

NR INREG UPFR: 2386/13.02.2017

PROIECT
de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării
de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR din 21/22 martie 2017
și expunerea de motive

În cadrul Adunării Generale a Membrilor UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România), vor fi supuse la vot pentru a deveni Hotărâri ale Adunării Generale:

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2016

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă Raportul anual de activitate al Uniunii pentru anul 2016.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 10.8 (III) din Statutul UPFR, Consiliul Director, prin Directorul Executiv prezintă raportul de activitate aferent anului 2016 și îl supune spre aprobare Adunării Generale care îl aproba în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR.

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, Raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2016 se afla la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă bilanțul contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli în vederea depunerii la autoritățile fiscale competente, ocazie cu care se descarcă de gestiune Consiliul Director al UPFR și Directorul Executiv al UPFR pentru anul 2016.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VI și VII) din Statutul UPFR, aprobarea bilanțului contabil, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare la 31.12.2016 sunt atribuții de competența Adunării Generale.

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. b) din Legea nr. 8/1996, bilanțul contabil al UPFR pe anul 2016 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

3. Aprobarea dării de seamă anuale pe anul 2016 (document de raportare către ORDA)

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă Darea de seama anuală a UPFR pentru anul 2016 (documentul de raportare către ORDA a UPFR ca organism de gestiune colectivă).

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată și a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă darea de seamă, document de raportare către ORDA, conceput special pentru obiectul de activitate al unui organism de gestiune colectivă.

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. a) din Legea nr. 8/1996, Darea de seama anuală a UPFR pe anul 2016 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

4. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016

Se prezintă raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016.

Expunerea de motive

În baza art. 27² lit. b) din OG nr. 26/2000, a art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată precum și conform art. 13.3 din Statutul UPFR, Cenzorul prezintă raportul său Adunării Generale.

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, raportul Cenzorului UPFR pe anul 2016 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

5. Alegerea cenzorului

Se alege cenzorul în persoana _____

Expunerea de motive:

În baza art. 27 alin. (2) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) și a art. 13.1 din Statutul UPFR, se alege cenzorul UPFR în persoana _____ pentru un mandat de 2 ani.

6. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Se prezintă Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPFR pentru anul 2016 privind activitatea desfășurată între cele două Adunări Generale Ordinare.

Expunerea de motive:

Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații trebuie prezentat în Adunarea Generală în baza art. 134¹ alin. 5 din Legea nr. 8/1996 mod. și completată.

Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații se afla la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

7. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2017

Conform documentelor prezentate, membri prezenti cu drept de vot, in conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2017.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (I) din Statutul UPFR, stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației este de competența Adunării Generale.

Strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2017 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotarari:

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2017 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

9. Aprobarea modificărilor aduse la statutul UPFR

În baza pct. 9.2 (X), Consiliul Director propune spre aprobare următoarele modificări aduse la Statutul UPFR, în baza avizului ORDA:

- 1) Se va elimina punctul 10.8.VII din forma actuală a Statutului, potrivit căruia Consiliul Director aprobă repartizarea sumelor colectate către titularii de drepturi potrivit regulamentului de repartitie aprobat de Adunarea generală.

Se va introduce în atribuțiile directorului executiv obligația de a informa Consiliul Director asupra repartiției. Astfel, în acest sens, se va modifica art. 11.2.(XV) din Statut, după cum urmează - *Directorul executiv informează Consiliul Director asupra repartiției și asigură repartizarea sumelor colectate către titularii de drepturi.*

- 2) În ceea ce privește, forma actuală a art. 10.9.III, potrivit căreia la fiecare ședință a Consiliului Director se aprobă procesul verbal al ședinței precedente, se va elimina componenta temporală, astfel încât procesul verbal al sedintei precedente să nu se mai aprobe la fiecare ședință ci ori de câte ori este necesar.

Se va modifica art. 10.9.III după cum urmează – *Consiliul Director aprobă procesul verbal al fiecărei ședințe.*

- 3) În ceea ce privește incompatibilitățile cu calitatea de membru, nu va fi acceptat ca membru UPFR, cel care *formulează plângere penală/sesizare împotriva UPFR sau se află în orice fel de litigiu cu UPFR. Această situație nu afectează drepturile care i se cuvin. Totodată, la finalizarea litigiului, acesta poate formula cerere de aderare la UPFR ce va fi analizată în condițiile prevăzute de prezentul Statut.* În ceea ce privește această modificare s-a avut în vedere faptul că libera asociere se bazează pe interese comune, pe când o situație litigioasă între UPFR și un titular presupune interese contrare. Astfel, se va completa art.5.6 cu prevederea menționată anterior.
- 4) În ceea ce privește plata unei cotizații anuale de membru, se va elimina teza a II-a din art. 7.2 conform căreia – *Cotizația se scade din prima repartitie ori, în măsura în care aceasta nu este suficientă, cotizația se scade și din următoarele repartiții.*
- 5) În ceea ce privește posibilitatea ca un co-producător să devină membru UPFR, se va completa art. 5.1 din Statut, în sensul că *prevederile de la punctul 5.1 se aplică și persoanei fizice, persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate care are calitatea de coproducător.*

De asemenea se va modifica Anexei Nr. 1 la Statut cuprinzând datele de identificare a membrilor asociați, prin actualizarea acestora cu ultimii membri admiși.

Expunere de motive:

În baza art. 21 alin. (2) lit. f) din OG 26/2000, art. 127 alin. (3) din Legea 8/1996 precum și în baza pct. 9.2 (X), Consiliul Director propune Adunării Generale modificarea Statutului UPFR conform Deciziei nr. 1001/19.01.2017.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartiției precum și a modului de calcul pentru anul 2017

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă procentele aferente criteriilor de repartitie, informațiile ce vor fi luate în calculul repartiției precum și modul de calcul pentru anul 2017.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 127 alin. (1) lit. f) din legea nr. 8/1996 și în baza pct. 9.2 (VIII și IX), pct. 18, pct. 19, pct. 19.5 A) lit. a3) teza finală și Dispoziții comune- par. 1, pct. 19.5 lit. b) par. 2, lit. b1) Dispoziții comune – par. 4, lit. c3) ultimul paragraf și Dispoziții comune- par. 1, lit. d) ultimul paragraf, lit. e3) ultimul paragraf, pct. 19.5 B lit. a) ultimul paragraf și primul paragraf din Dispoziții comune, pct. 19.5 b lit. b) ultimul paragraf și primul paragraf din Dispoziții comune din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă procentele aferente criteriilor de repartitie prevăzute în Statut pe fiecare sursă de colectare, informațiile ce vor fi luate în calculul repartiției precum și modul de calcul pentru anul 2017.

Procentele aferente criteriilor de repartitie, informațiile ce vor fi luate în calculul repartiției precum și modul de calcul pentru anul 2017 propuse spre aprobare Adunării Generale se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

11. Alegerea componenței Consiliul Director al UPFR

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aleg în Consiliul Director al UPFR următorii membri:

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. c) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (IV) coroborat cu pct. 10.1 și 10.2 din Statutul UPFR, Adunarea Generală alege membrii Consiliului Director.

12. Prezentarea Procesului verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015 și a observațiilor și obiecțiunilor făcute de către UPFR

Se prezintă Procesul verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015 precum și observațiile și obiecțiunile formulate de către UPFR.

Expunerea de motive care a stat la baza prezentării acestei hotărâri:

În baza art. 138² alin. (4) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată, Procesul verbal de control ORDA precum și observațiile și obiecțiunile UPFR se prezintă membrilor Adunării Generale.

13. Mandat acordat Consiliului Director pentru stabilire grilă scutire de penalități

Adunarea Generală mandatează Consiliului Director pentru stabilirea unei grile de scutire/reducere penalități aplicabilă tuturor utilizatorilor.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (I) din Statutul UPFR coroborat cu art. 10.8 (XVI) din Statutul UPFR, Adunarea Generală este competentă să stabilească obiectivele generale ale asociației, iar Consiliul Director decide cu privire la negocierea sumelor datorate de utilizatori aflate în situații dificile de plată sau în cazul stingerii unor litigii.

14. Modificarea cuantumului cotizatiei de membru și a cuantumului privind taxa de co-producții

Cuantumul cotizatiei de membru este de.....

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. h) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (II) din Statutul UPFR, Adunarea Generală decide cuantumul cotizatiei de membru.

Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU,

Director Executiv

Avizat juridic prin Av. Andreea Strățulă