



NR INREG UPFR: 3884/21.02.2014

## PROIECT

### de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR din 26/27 martie 2014 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. Aprobarea Raportului anual de activitate al Uniunii;

Se aproba Raportul anual de activitate al Uniunii pentru anul 2013.

Expunere de motive:

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 2013 și îl supune spre aprobare Adunării Generale.

#### 2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2013, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

Se aproba bilanțul contabil al UPFR pentru exercitiul financiar contabil al anului 2013, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2013 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 2013.

Expunere de motive:

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 31.12.2013 sunt atribuții de competența Adunării Generale.

#### 3. Aprobarea „Dării de seamă anuale” (document de raportare către O.R.D.A.)

Se aproba Darea de seama anuala a UPFR pentru anul 2013 (documentul de raportare catre ORDA a UPFR ca organism de gestiune colectiva).

Expunere de motive:

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.

#### 4. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2013;

Se prezinta raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2013.

Expunere de motive:

În baza art. 27<sup>2</sup> 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.

#### 5. Alegerea Cenzorului;

Se alege Cenzorul in persoana \_\_\_\_\_

Expunere 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 in persoana \_\_\_\_\_ pentru un mandat de 2 ani.

#### 6. Prezentarea Raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informatii;

Se aproba Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informatii din cadrul UPFR pentru anul 2013 privind activitatea desfasurata intre cele doua Adunari Generale Ordinare.

Expunere de motive:

Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informații trebuie prezentat în Adunarea Generală în baza art. 134<sup>1</sup> alin. 5 din Legea nr. 8/1996 mod. și completată.

#### 7. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2014;

Se aproba strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2014.

Expunere de motive:

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.

#### 8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2014;

Se aproba bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

Expunere de motive:

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.

#### 9. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR în baza avizului ORDA;

Se aproba modificarile la Statutul UPFR în baza avizului ORDA.

Expunere de motive:

În baza art. 21 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2000, art. 127 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată precum și în baza pct. 9.2 (XI), Consiliul Director propune Adunării Generale modificarea Statutului UPFR conform Deciziei Consiliului Director nr. 474/16.01.2014.

**10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2014;**

Se aproba procentele aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2014.

**Expunere de motive:**

În baza art. 127 alin. (1) lit. f) din legea nr. 8/1996 si în baza pct. 9.2 (VIII) din Statutul UPFR si a art. 11 din Anexa 1 la Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă procentele aferente criteriilor de repartitie prevazute in Statut pe fiecare sursa de colectare, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2014.

**11. Alegerea Consiliului Director UPFR – verificarea condiției reprezentativității în cazul membrilor:**

aleși pe acest criteriu și alegerea unui membru pe locul rămas vacant in timpul mandatului;

Se aleg in functia de membri ai Consiliului Director al UPFR pentru un mandat de 2 ani urmatorii.....

**Expunere de motive:**

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

**12. Alegerea componenței Comisiei Permanente speciale privind accesul la informații.**

Se alege Comisia Permanenta speciala privind accesul la informații.

**Expunere de motive:**

În baza art. 134<sup>1</sup> alin. (5) din legea nr. 8/1996 mod. și completată și pct. 9.2. (XIV) din Statutul UPFR, Adunarea Generală alege membrii Comisiei Permanente speciale privind accesul la informații.

*Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU,*

*Director Executiv*

Avizat juridic prin Av. Andreea Strățulă