



**Nr. întreg. UPFR: 3929/20.03.2023**

**PROIECT de Hotărâri**  
**pentru subiectele propuse adoptării**  
**de către**  
**Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR**

**În cadrul Adunării Generale a Membrilor - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conexe (denumită în continuare UPFR), vor fi supuse la vot pentru a deveni Hotărâri ale Adunării Generale Anuale următoarele, conform convocatorului cu nr. înreg. 3928/20/03/2023:**

**1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2022.**

**Membrii aprobă Raportul anual de activitate pentru anul 2022, în baza pct. 9.2 (VI) 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR.**

**Expunerea 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 2022 și îl supune spre aprobare Adunării Generale care îl aprobă în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR.

Având în vedere data limita pentru depunerea la ANAF, raportul va fi trimis și pe mail către membrii UPFR și votarea se va face conf. art. 9.3. (IV). Din Statutul UPFR.

**2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil.**

**În baza pct. 9.2 (VI și VII), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii aprobă situațiile financiare la 31.12.2022, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli și bilanțului contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2022, 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 2022 și celelalte documente financiar-contabile.**

**Expunerea 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 31.12.2022 sunt atribuții de competența Adunării Generale. Situațiile financiare conțin următoarele documente: Bilanțul UPFR nr. înreg. 2824/27.02.2023, Bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2022 nr. înreg. 2825/27.02.2023 și Situația fluxurilor de trezorerie din anul 2022 nr. înreg. 2826/27.02.2023.



Având în vedere data limită pentru depunerea la ANAF, aceste documente vor fi trimise și pe mail către membrii UPFR, aprobarea lor urmând a se face conf. art. 9.3. (IV). Din Statutul UPFR.

### **3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2022.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în baza pct. 9.2 (VI) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul 2022.**

#### **Expunerea de motive:**

În baza 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. Darea de seamă conține și Raportul consiliului de supraveghere.

### **4. Prezentarea Raportului Consiliului de supraveghere.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Consiliului de supraveghere prezentat în cadrul adunării generale. Acest raport este inclus în Darea de seama care se aproba de către Adunarea Generală a membrilor UPFR.**

#### **Expunerea de motive:**

În baza art. 161 alin.5 din Legea 8/1996 modificată și completată și art. 12.4 (III) din Statutul UPFR, membrii Consiliului de supraveghere prezintă raportul Adunării Generale. Raportul Consiliului de supraveghere UPFR pe anul 2022 face parte din Darea de seama care se aproba de către Adunarea Generală a membrilor.

### **5. Prezentarea Raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2022.**

**Membrii UPFR iau la cunoștință despre Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2022, prezentat în cadrul Adunării Generale, conform art.15.3. și în baza 9.3 (IV) din Statutul UPFR.**

#### **Expunerea de motive:**

Conform art. 15.3 din Statutul UPFR, Cenzorul prezintă raportul său Adunării Generale.

Având în vedere data limită pentru depunerea la ANAF, raportul va fi trimis și pe mail către membrii UPFR și votarea se va face conf. art. 9.3. (IV). Din Statutul UPFR.

### **6. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPFR.**

#### **Expunerea de motive:**



Conf. art. 11.3 din Statutul UPFR, Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații trebuie prezentat în Adunarea Generală anuală și ulterior se depune la ORDA.

**7. Prezentarea declarațiilor individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2022.**

**Se prezintă declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul UPFR pentru anul 2022.**

**Expunerea de motive:**

Declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere sunt înregistrate în registrul special de declarații individuale și sunt prezentate în cadrul Adunării Generale conf. art.160 alin. (3) coroborat cu art. 161 alin (3) din Legea 8/1996.

**8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2023.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă conf. pct. 9.2 (I) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2023.**

**Expunerea de motive:**

În baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (I) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, Aprobarea documentului privind Strategia și obiectivele generale ale asociației este de competența Adunării Generale.

**9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2023.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în baza pct. 9.2 (VII) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2023.**

**Expunerea de motive:**

În baza art. punctelor 9.2 (VII) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

**10. Aprobarea costurilor pentru informatizarea UPFR conf. art. III, alin. (1) și alin. (2) din Legea 69/2022.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza punctelor 9.2 (VII), 9.2. (X) și 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă costurile pentru informatizarea UPFR conf. art. III, alin. (1) și alin. (2) din Legea 69/2022.**

**Expunerea de motive:**

Potrivit dispozițiilor art. art. III, alin. (1) și alin. (2) din Legea 69/2022, pe o durată de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii 69/2022, sumele nerevendicate prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta legi, pot fi utilizate de organismele de gestiune colectivă pentru cheltuieli de digitalizare



a sistemului de identificare a fonogramelor de colectare, evidență și de repartiție a remunerațiilor. Verificarea modului de cheltuire a acestor sume face obiectul auditului extern, care se prezintă anual, de către auditor, spre aprobare, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

#### **11. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2023;**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza punctelor 9.2 (VII) și 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă comisionului de gestiune aferent anului 2023.**

##### **Expunerea de motive:**

Potrivit dispozițiilor art. 157 alin. 1 lit. j), art. 169 alin. 1 lit h) din Legea 8/1996 și pct. 9.2 (VII) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, Adunarea Generală a membrilor UPFR aprobă cuantumul nivelului comisionului de gestiune reprezentând contribuția statutară sub forma unei cote părți, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale UPFR.

#### **12. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, cotizației de membru anuală.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza pct. 9.2 (II) din Statutul UPFR aprobă cuantumul taxei de înscriere ca membru în UPFR și cotizației de membru anuală.**

##### **Expunerea de motive:**

În baza pct. 9.2 (II) din Statut, Adunarea Generală aprobă taxa de înscriere ca membru în UPFR și cotizația de membru anuală.

#### **13. Alegerea componenței Consiliului Director.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg membrii Consiliului Director, în baza art. 9.2.(IV) și 9.4.(I) dintre membrii UPFR care îndeplinesc cumulativ condițiile de la art. 10.2. din Statutul UPFR.**

##### **Expunerea de motive:**

În baza art. 9.2 (IV) și art. 9.4. (I) se aleg membrii Consiliului Director, pentru un mandat de 2 ani, până la AGA care se va desfășura în 2025, dintre membrii UPFR care îndeplinesc cumulativ condițiile de la art. 10.2. din Statutul UPFR și care nu sunt în stare de incompatibilitate conform art.10.3. din Statutul UPFR.

#### **14. Alegerea Președintelui - Director General UPFR și a Vicepreședintelui UPFR**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg Președintele-Directorul General și Vicepreședintele UPFR dintre membrii Consiliului Directori aleși la punctul precedent.**

##### **Expunerea de motive:**

În baza art. 9.2 (XXI) se alege Președintele- Director General și Vicepreședintele UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va desfășura în 2025.



### **15. Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, conform art. 9.2.(XVII) și 9.4.(I) din Statutul UPFR, aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.**

#### **Expunerea de motive:**

În baza art. 9.2 (XVII) și 9.4.(I) se aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va desfășura în 2025. Membrii aleși trebuie să îndeplinească criteriile conform art.9.5.

### **16. Alegerea componenței Consiliului de supraveghere**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg membrii Consiliului de supraveghere, conform conform art. 9.2.(XVII) și 9.4.(I) din Statutul UPFR.**

#### **Expunerea de motive:**

În baza art. 9.2 (XVIII) se aleg membrii Consiliului de supraveghere, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va desfășura în 2025. Membrii aleși trebuie să îndeplinească criteriile conform art.9.5.din Statutul UPFR.

### **17. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza pct. 9.2 (XIII) din Statutul UPFR aprobă modificările la Statutul UPFR.**

#### **Expunerea de motive:**

Având în vedere Decizia Consiliului Director UPFR număr înregistrare 3283/07.03.2023, motivele care au condus la această propunere privesc incompatibilitatea calității de membru UPFR cu aceea de utilizator participant la stabilirea formei finale a metodologiilor, incompatibilitatea alegerii în organele de conducere a membrilor altor organisme ori entități ce prevăd în Statut clauze similare precum și modificarea criteriilor de repartiție – eliminarea genurilor muzicale, a hologramelor și efectuarea repartițiilor conform playlisturilor primite și a rapoartelor de monitorizare, studii de piață și exploatare în mediul digital.

### **18. Aprobarea Politicii Generale de repartiție pentru anul 2023.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă conform pct. 9.2 (IX) și a dispozițiilor comune de la punctul 21.5. din Statutul UPFR, Politica Generală de repartiție pentru anul 2023, până la următoarea modificare a acestora de către AGA.**

#### **Expunerea de motive:**

Politica Generala de repartiție pentru anul 2023 care respecte criteriile din Statutul UPFR conform punctul 21.5 se voteaza de catre Adunarea Generala a membrilor anual conform pct. 9.2 (IX) și a dispozițiilor comune de la punctul 21.5. din Statutul UPFR.



**19. Împuternicirea Directorului Executiv pentru semnarea formei finale a Hotărârii Adunării UPFR în vederea depunerii la autorități.**

Consiliul director UPFR propune împuternicirea Directorului Executiv pentru semnarea formei finale a Procesului Verbal și a Hotărârii AGA UPFR care se va finaliza după aprobarea documentelor care se vor depune la autoritățile fiscale ( Raportul administratorului, Situațiile financiare pentru anul 2022 și raportul cenzorului).

**Expunerea de motive:**

**În baza art. 9.3 (IV) din Statutul se împuternicește Directorului Executiv pentru semnarea formei finale a Procesului Verbal și a Hotărârii AGA UPFR în vederea depunerii la autorități.**

**20. Diverse.**

**Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza pct. 9.1 (II) și 9.2 din Statutul UPFR pot aproba în baza atribuțiilor statutare care le revin, orice subiect în interesul UPFR.**

Întocmit

Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU

Director Executiv

Avizat legal

Avocat Andreea Strătula