

**Hotărârea ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA**

din data de 27.03.2019

În cadrul prezentei ședințe, dintr-un total de 59 membri UPFR, producători de fonograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, doar 34 de membri au drept de vot achitând cotizația de membru, cvorumul fiind întrunit prin prezența/reprezentarea unui număr de 29 membri cu drept de vot, pentru care se întocmește fișa de prezență având 6 (șase) file, s-au dezbătut și hotărât următoarele:

Ședința Adunării Generale Anuale (AGA) este deschisă de către domnul Dan Muraru, în calitate de Președinte UPFR, care menționează realizările și activitățile importante ale UPFR din anul 2018, importante provocări legate de noile modificări legislative în special cele aduse de modificările legii 8/1996, aspecte care au dus la modificări ale statutului UPFR.

Președintele UPFR propune Adunării Generale ca în continuare ședința să fie condusă de un prezidiu compus din directorul executiv UPFR, doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, directorul financiar - doamna Simona Isac și avocatul colaborator al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - doamna Andreea Strățulă.

Se aprobă în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR, componența prezidiului.

Se supune la vot ca prezidiul și ca ședința să fie prezidată de către doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, în calitate de director executiv UPFR.

Se aprobă în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR, ca ședința să fie prezidată de către doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, în calitate de director executiv UPFR.

Directorul executiv UPFR menționează ca pentru buna desfășurare a adunării generale este nevoie și de un secretariat tehnic care să poată participa la prezentarea situațiilor, secretariat care se va îngriji de consemnarea celor care se vor discuta în AGA, va număra voturile pentru adoptarea hotărârilor și va elabora atât Procesul Verbal al Adunării Generale Anuale care conține deciziile luate în cadrul ședinței, cât și documentul sinteză doar cu hotărârile Adunării Generale. Directorul executiv propune ca secretariatul tehnic să fie compus din Ana Maria Purice – angajat UPFR, Responsabil Relația cu membrii UPFR, Elena Dinca – angajat UPFR, Responsabil colectare radio-tv-online, Alina Bădiță – angajat UPFR, Secretară, Valeria Constantin- angajat UPFR – specialist PR și Cristian Petrescu – angajat UPFR, manager IT.

Se aprobă în unanimitate secretariatului tehnic.

Directorul executiv prezintă componența membrilor Uniunii Producătorilor de Fonograme din România raportat la ultima Adunare Generală Anuală.

Menționează ca în cursul anului 2018 societățile Midiots Production SRL și Ijac Music Studio SRL au solicitat aderarea ca membru UPFR.

Membrii UPFR, conform convocatorului adunării generale anuale sunt:

1 ARTIST MUSIC SRL; 3AM CONSULT SRL ; ALMA ARTEX PRODUCTION SRL; AMMA RECORD SRL; AMMA MUSIC&SOUND; ANA-SOUND COM SRL ; ANDRA RECORD; AUDDIO GEORGE'S STUDIO SRL; BEGGARS LIMITED GROUP; B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL ; BALKANIKA RECORDS; BLUE ISLAND PRODUCTION; BOSS MUSIC SRL; BIG MAN IMPEX SRL; COSTI DE LA SIGHET; CAT MUSIC SRL; CASA PRODUCTION; DIGITAL ART SRL; DMB MUSIC RECORDS SRL ; DOCTOR MUSIC SRL; ELECTRECORD SA; ETNO FOLCLOR MEDIA SRL; EUROMUSIC

IMPEX SRL; EUROSTAR LIMITED SRL; FORMULA 1 CONTINENTAL; Fundatia Alex.TZIGARA SAMURCAS; GENERAL MUSIC SRL ; GREEN TREE RECORDS SRL; GLOBAL RECORDS SRL; GLOBAL MASTER RIGHTS; HA HA HA PRODUCTION SRL; KEMPER MUSIC PRODUCTION ROMGRUP SRL; KAZIBO SRL; IJAC MUSIC PRODUCTION SRL; IJAC MUSIC STUDIO SRL; INSIDE MUSIC SRL; PF ION CONSTANTIN ; LANOY RECORDS SRL; LIBRIS SRL; MAGIC SOUND PRODUCTIONS SRL; MBA DIGITAL MEDIA SRL; MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL; MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL; MUDIOTS PRODUCTIONS SRL; MUSIC MEDIA LINE SRL; NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL; OKAPI SOUND SRL; ONE HILL RECORS B.V.; OFF LIMITS SRL UNINOMINALE; RED CLOVER MEDIA SRL; ROTON SRL; SCHUBERT MUSIC PUBLISHING SRL; STUDIO 47 MS; SPRINT MEDIA CENTER SRL; SOFTPLUS C.P.S.I. SRL; UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL; UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA SRL; VOLTART SRL; QUANTUM MUSIC RECORDS SRL.

Directorul executiv informează membrii UPFR cu privire la mecanismul adoptării deciziilor în cadrul Adunării Generale conform prevederilor art. 9.4 (I) din statutul UPFR și anume:

(I) Hotărârile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă a voturilor exprimate de către membrii prezenți sau reprezentați cu drept de vot și nu mai puțin de majoritatea simplă a membrilor prezenți sau reprezentați cu drept de vot cărora le-a fost repartizat un procent de cel puțin 1% din sumele distribuite în anul calendaristic anterior Adunării Generale. O persoană participantă poate reprezenta cu drept de vot în Adunarea Generală, cel mult doi membri, în baza împuternicirilor emise de aceștia.

Directorul executiv supune la vot ordinea de zi propusă conform convocatoarelor trimise membrilor:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2018;
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
3. Aprobarea Dării de seamă pe anul 2018;
4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018;
5. Prezentarea Raportului "Comisiei permanente speciale privind accesul la informații";
6. Alegerea componenței Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani;
7. Alegerea componenței Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani;
8. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2019;
9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019;
11. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR;
12. Aprobarea regulamentului de vot;
13. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;
14. Aprobarea normelor de aplicare a criteriilor de repartitie pentru anul 2019;
15. Diverse.

Se aprobă în unanimitate ordinea de zi propusa, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

Directorul executiv începe prezentarea documentelor necesare luării deciziilor de către AGA.

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2018

Se aprobă în unanimitate Raportul anual de activitate al Uniunii pe anul 2018, în baza art. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil

Se aprobă în unanimitate, în conformitate cu pct. 9.2 (VI și VII) din Statutul UPFR, situațiile financiare ale UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2018, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2018 în vederea depunerii la autoritățile fiscale competente, ocazie cu care se descarca de gestiune Consiliul Director al UPFR și Directorul Executiv al UPFR pentru anul 2018.

3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2018

Membrii prezenți aprobă în unanimitate Darea de seama anuală a UPFR pentru anul 2018, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

4. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018

Membrii prezenți iau la cunoștință despre raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018.

5. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele două Adunări Generale ordinare

Membrii prezenți iau la cunoștință de raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele două Adunări Generale ordinare.

6. Alegerea componenței Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani

Conform art. 10.2 din Statutul UPFR, doamna director executiv prezintă cei 6 membri care vor fi aleși pe criterii de reprezentativitate, în ordine descrescătoare, rezultată din proporția sumelor repartizate acestora de către UPFR în anul calendaristic anterior celui în care au loc alegerile.

Astfel, cei 6 membri sunt: UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL – licentiat SONY, GREEN TREE RECORD SRL – licentiat Warner, ROTON SRL, CAT MUSIC SRL, GLOBAL RECORDS SRL.

Se aprobă în unanimitate modalitatea de vot, prin vot deschis, pentru alegerea celor 3 locuri vacante în Consiliul Director UPFR.

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 următoarele societăți HA HA HA PRODUCTIONS, Media Pro Music, AMMA Music & Sound, în calitate de membri ai Consiliului Director UPFR pentru un mandat de 2 ani, până la AGA care va avea loc în 2021.

Se aprobă cu majoritate în baza pct. 9.4 (I), pct 10.1., pct.10.2.și pct 10.3. din Statutul UPFR noul Consiliu Director care este format din: UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL – licențiat SONY, GREEN TREE RECORD SRL – licențiat Warner, ROTON SRL, CAT MUSIC SRL, GLOBAL RECORDS SRL, HA HA HA PRODUCTIONS, Media Pro Music, AMMA Music & Sound pentru un mandat de 2 ani, până la AGA care va avea loc în 2021.

7. Alegerea componenței Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani

Membrii decid în unanimitate ca numărul de membri în Consiliul Director să fie de 3 membri.

Se aprobă în unanimitate ca modul de votare al membrilor componenței Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani să fie unul deschis și toți membrii propuși să fie votați în grup.

Se aprobă în unanimitate următorii membri ai Consiliului de supraveghere: Kemper Music, Big Man Impex, MBA Digital cu un mandat de 2 ani, până la AGA care va avea loc în 2021.

8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2019

Directorul executiv prezintă pe larg strategia și obiectivele propuse de către consiliul director.

Se aprobă în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, strategia și obiectivele generale ale UPFR.

9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (contribuțiile membrilor din sumele cuvenite acestora reprezentate ca sumă și procent)

Se aprobă în unanimitate, conf. pct. 9.4 (I) și a pct. 9.2 (VII) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și investițiile în softurile de monitorizare și repartitie.

10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019

Se prezintă date cu privire la comisionul de gestiune aferent anului 2019.

Se aprobă cu unanimitate de voturi, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, comisionul de gestiune aferent anului 2019 în procent de 15%.

11. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR

Se aprobă cu unanimitate de voturi, modificările făcute în cadrul Statutului UPFR conform avizului ORDA nr.1630/26.03.2019.

12. Aprobarea regulamentului de vot

Directorul executiv prezinta regulamentul de vot propus de catre Consiliul Director.

Se aprobă cu unanimitate de voturi, regulamentul de vot, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

13. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizatiei de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor

Se votează cu unanimitate de voturi, aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, in valoare de 3000 lei, aprobarea cotizatiei de membru anuală și a taxei anuale, in valoare de 900 lei, pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor, iar in cazul in care ambii producatori sunt membri UPFR, aprobarea cotizatiei in cuantum de 450 de lei/an, iar in cazul in care cel puțin unul dintre co-producatori este nemembru, aprobarea cotizatiei in cuantum de 900 de lei/an.

14. Aprobarea modului de aplicare a criteriilor de repartitie ce vor sta la baza softului de repartitie

Directorul executiv mentioneaza ca subiectul care avea denumirea „Aprobarea normelor de aplicare a repartitiilor” conform convocatoarele trimise, document care a fost la mapa AGA cu 30 de zile inainte de desfasurarea AGA, trebuie modificat, avand in vedere ca, in urma observatiilor ORDA, statutul initial propus spre avizare a fost amendat de catre ORDA cu observatii pentru a nu mai contine norme de aplicare.

Directorul executiv mentioneaza ca pentru a putea fi aplicate noile criterii, managementul UPFR trebuie sa aiba aprobata modalitatea de aplicare a acestor criterii de repartitie care contine procentele si detaliile necesare cu privire la modul de declarare a repertoriului, a rezolvării divergențelor, a datelor necesare pentru playlisturi, pentru a putea fi implementate si in softul de repartitie.

Se aprobă in unanimitate, în baza pct. 9.2 (VIII), pct. 9.2 (IX), pct. 19.5 din Statutul UPFR, modul de aplicare a criteriilor de repartitie ce vor fi luate in calculul repartitiei si vor sta la baza implementarii softului de repartitie, pana la urmatoarea modificare a acestora de catre AGA.

15. Diverse

Se aprobă cu unanimitate de voturi, ca urmare a investitiilor efectuate de catre UPFR in softul de monitorizare BMAT si in cel de repartitie Apollon, precum si a investitiilor in dezvoltarea colectarii pe sursa ambiental, ca deficitul din anul 2019 sa fie recuperat in urmatoorii 5 ani.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca mandatul pentru membrii aleși în Consiliul Director UPFR sa fie pentru o perioada de 4 ani, sub rezerva avizarii de catre ORDA.

Se aprobă cu unanimitate de voturi, ca la urmatoarea modificare de Statut sa se schimbe punctul 21.7.2 si anume schimbarea repartitiei rezervelor (nerevendicate) sa se faca conform criteriilor existente in anul colectarii, sub rezerva datei de implementare a noului soft, cat si a avizarii de catre ORDA a noii modicari aduse Statutului.

Doamna Alexandrina Scioșteanu, director executiv UPFR, mulțumește membrilor pentru prezența la Adunarea Generală Anuală din 27 martie 2019.

Prezenta Hotarare a fost încheiata în 6 (sase) exemplare originale.

Cei de mai jos confirmă în Hotarile votate in cadrul AGA: