

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
LINIILOR PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA
din data de 17.06.2020

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGA UPFR cu nr. inreg. 6642/14.05.2020 trimis membrilor UPFR, conform pct. 9.3 (III) din Statutul UPFR,
- Respectarea Art.1, punctul 10 din Anexa nr.3 la Hotararea de Guvern nr.476 din 16.06.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, prin care „se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică”, UPFR fiind in imposibilitatea sa mai desfasoare AGA UPFR in spatiul inchiriat de la hotelul CARO, astfel cum era mentionat in convocatorul AGA cu nr. inreg 6642/14.05.2020,

Consiliul Director UPFR a hotarat prin Decizia CD nr. 6354/ 30.04.2020 ca, in cazul in care in data de 17 iunie 2020, Adunarea Generala UPFR nu va putea fi desfasurata in spatiul prevazut in convocatorul trimis membrilor UPFR, conform pct. 9.3 (IV) din Statutul UPFR In care se mentioneaza procedura in situatii care comporta urgenta si anume:

- *9.3. (IV) In situatii care comporta urgenta si in care decizia tuturor membrilor nu poate intarzia datorita prejudicierii iminente a UPFR sau a membrilor acesteia, la solicitarea scrisa a Directorului Executiv, trimisa la ultimele adrese de corespondenta ale membrilor, comunicate de acestia catre UPFR, membrii UPFR vor decide in baza voturilor exprimate in scris si trimise catre UPFR prin posta (traditionala, tip curier sau electronica). Procedura va dura 5 zile din momentul solicitarii scrise a votului de catre Directorul executiv, decizia luandu-se cu majoritate simpla a voturilor primite in acest interval.*

ordinea de zi propusă in convocatorul UPFR cu nr. 6642/14.05.2020 sa fie restransa la un numar de 11 subiecte, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2019;
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil:
 - Bilant contabil la 31.12.2019 - nr. inreg. UPFR 925/17.01.2020;
 - Buget rectificativ 2019 (Costul gestiunii) - nr. inreg. UPFR 918/17.01.2020;
 - Situatia fluxurilor de trezorerie din anul 2019-988/17.01.2020.
3. Aprobarea Dării de seamă pe anul 2019;
4. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019;
5. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2020;

6. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
7. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020;
8. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR (denumirea completată cu cuvântul asociație conform Legii nr. 129/2019 și actualizarea prevederii statutare cu privire la patrimoniul asociației);
9. Aprobarea politicii generale de repartitie pentru anul 2020 care cuprinde modul de calcul conform criteriilor de repartitie din Statutul UPFR;
10. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție a UPVR;
11. Diverse- imputernicirea Directorului Executiv pentru semnarea formei finale a Hotararii AGA UPFR în vederea depunerii la autoritati.

si acestea sa fie votate pe mail.

Conf. pct. 9.3 (IV) din Statutul UPFR, Directorul executiv UPFR a informat prin email toti membrii UPFR, prin adresa cu nr. înreg. UPFR 7463/15.06.2020, de situatia care comporta urgenta, mentionand ordinea de zi si modul de votare a subiectelor propuse pe ordinea de zi, celelalte subiecte urmand sa fie aprobate in cadrul unei Adunari Generale pe care UPFR o va putea organiza dupa ridicarea starii de urgenta sau de alerta si dupa reluarea activitatii, acestea fiind:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de supraveghere;
2. Prezentarea Raportului "Comisiei permanente speciale privind accesul la informații";
3. Prezentarea declarațiilor membrilor Consiliului Director și ale Consiliului de Supraveghere;
4. Alegerea cenzorului pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA ordinară din anul 2022;
5. Alegerea unui nou membru in Consiliul Director pe locul ramas vacant pana la expirarea mandatului actualului Consiliu;
6. Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
7. 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.
8. Diverse.

In data de 17.06.2020, Directorul executiv UPFR a trimis pe mail, prin adresa cu numarul de inregistrare 7644/17.06.2020, toate materialele necesare luarii deciziilor pentru buna funcționare a UPFR și continuarea activității de colectare și repartiție în interesul tuturor membrilor, în baza art. 9.3 (IV) din Statutul UPFR.

Materialele au fost transmise pe mail tuturor celor 62 membri UPFR, producători de fonograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, cvorumul fiind întrunit în aceste conditii.

Fiecare membru a dispus de dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale, ponderea votului său în luarea deciziilor fiind stabilită, în funcție de categoria din care face parte, sub forma numărului de voturi alocat, conform regulamentului de vot, document cu nr.inreg. 4997/18.02.2019, aprobat in unanimitate de catre AGA UPFR conform hotararii nr. 12 din documentul de Hotarari ale AGA UPFR cu nr. inreg. 7225/27.03.2019, dupa cum urmeaza:

- (I) categoria A - pentru producătorii de fonograme si/sau videograme carora le-a fost repartizat un procent de cel puțin 1% din sumele distribuite în anul calendaristic anterior Adunării Generale – fiecare producator din aceasta categorie va dispune de 10 voturi;
- (II) categoria B - pentru producătorii de fonograme si/sau videograme carora le-a fost repartizat un procent între 0,5%-1% din sumele distribuite în anul calendaristic anterior Adunării Generale – fiecare producator din aceasta categorie va dispune de 5 voturi;
- (III) categoria C - pentru producătorii de fonograme si/sau videograme carora le-a fost repartizat un procent de cel mult 0,5% din sumele distribuite în anul calendaristic anterior Adunării Generale – fiecare producator din aceasta categorie va dispune de 3 voturi;
- (IV) categoria D – pentru producătorii de fonograme si/sau videograme, indiferent de suma distribuita in anul anterior, fiecare producator va dispune de 1 vot în următoarele situații:
 - a) Se află în procedură de insolvență sau figurează la Registrul Comerțului cu activitatea suspendată.
 - b) Fonogramele din repertoriul său nu se regăsesc în playlisturile furnizate de utilizatori sau în informațiile necesare repartizării remunerațiilor transmise de utilizatori sau obținute în cadrul monitorizărilor;
 - c) Nu s-a prezentat de trei ori în mod consecutiv la Adunarea Generală, indiferent de caracterul ordinar sau extraordinar al acestora;
 - d) Nu are plătite la zi obligațiile datorate către UPFR (inclusiv cotizația de membru);
 - e) Se află în litigiu cu UPFR, indiferent de natura lui juridică ori de stadiul procesual;

Față de ultima Adunare Generală, la UPFR au aderat societatile EMPIRE MUSIC ENTERTAINMENT SRL, ETHOS MUSIC SRL, EUROMUSIC SRL, SONIC ARTS MUSIC, THRACE MUSIC SRL, VIPER PRODUCTION SRL.

Astfel, membrii UPFR care si-au putut exercita dreptul de vot la data de 17.06.2020, sunt:

3AM CONSULT SRL ; 1 ARTIST MUSIC SRL; ALMA ARTEX PRODUCTION SRL; AMMA MUSIC&SOUND SRL; ANA-SOUND COM SRL ; AUDDIO GEORGE'S STUDIO SRL; ANDRA RECORD SRL; BALKANIKA RECORDS; B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL ; BEGGARS LIMITED GROUP; BIG MAN IMPEX SRL; BLUE ISLAND PRODUCTION; BOSS MUSIC SRL; CAT MUSIC SRL; CASA PRODUCTION; COSTI DE LA SIGHET; DIGITAL ART SRL; DMB MUSIC RECORDS SRL ; DOCTOR MUSIC SRL; ELECTRECORD SA; EMPIRE MUSIC MANAGEMENT SRL; ETHOS MUSIC SRL; EUROMUSIC IMPEX SRL; EUROMUSIC SRL; EUROSTAR LIMITED SRL; Fundatia Alex.TZIGARA SAMURCAS; FORMULA 1 CONTINENTAL; GENERAL MUSIC SRL; GLOBAL RECORDS SRL; GREEN TREE RECORDS SRL; GLOBAL MASTER RIGHTS; HA HA HA PRODUCTION SRL; KAZIBO SRL; KEMPER MUSIC PRODUCTION ROMGRUP SRL; IJAC MUSIC PRODUCTION SRL; IJAC MUSIC STUDIO SRL; INSIDE MUSIC SRL; 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; SPRINT MEDIA CENTER SRL; STUDIO 47 MS; SOFTPLUS C.P.S.I. SRL; SONIC ARTS MUSIC; THRACE MUSIC SRL; UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL; UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA SRL; VIPER PRODUCTION SRL; VOLTART SRL; QUANTUM MUSIC RECORDS SRL.

In urma trimiterii pe mail a documentelor supuse analizei si votului AGA, conf. pct. 9.3 (IV) din Statutul UPFR, membrii UPFR au luat urmatoarele decizii, conform subiectelor de mai jos, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2019

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare prin care si-au exprimat aprobarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2019.

Raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2019 a fost aprobat cu majoritate de voturi (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi), în baza pct. 9.2 (VI), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPFR.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare si aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2019, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil.

Bilanțul contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în baza pct. 9.2 (VI si VII), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPFR, se aprobă cu majoritate de voturi (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi), 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 2019.

3. Aprobarea Dării de seama anuale pe anul 2019

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare si aprobare a Darii de seama. Membrii UPFR au aprobat cu majoritate de voturi (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi) în baza pct. 9.2 (VI), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPFR, Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul 2019.

4. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019

Toti membrii UPFR au luat la cunoștință despre raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019, conform documentului prezentat pe mail cu numarul de inregistrare 1961/05.02.2020.

5. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2020

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare si aprobare a Stabilirii si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2020.

Membrii UPFR au aprobat cu majoritate de voturi (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi) în baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 si conf. pct. 9.2 (I), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPFR, strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2020.

6. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (contribuțiile membrilor din sumele convenite acestora reprezentate ca sumă și procent).

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare si aprobare a bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (contribuțiile membrilor din sumele convenite acestora reprezentate ca sumă și procent)

Membrii au aprobat cu majoritate de voturi (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi) în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020, (contribuțiile membrilor din sumele convenite acestora reprezentate ca sumă și procent).

7. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020.

Conform documentului trimis pe mail cu numarul de inregistrare nr. 928/17.01.2020, revizuit cu număr înreg. UPFR 6827/15.05.2020, comisionul de gestiune aferent anului 2020 este de 15%.

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare si aprobare a comisionului de gestiune aferent anului 2020.

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) și 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii UPFR au aprobat cu majoritate de voturi (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi) comisionul de gestiune aferent anului 2020.

8. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR (denumirea completată cu cuvântul asociație conform Legii nr. 129/2019 și actualizarea prevederii statutare cu privire la patrimoniul asociației).

Au fost supuse aprobarii Adunarii Generale UPFR modificarile aduse Statutului UPFR document cu nr. inreg. UPFR 3014/20.02.2020 avizat de catre ORDA prin avizul cu numarul RG/II/IES/1325/20.03.2020, prin care au fost modificate prevederea statutara cu privire la patrimoniul asociației si denumirea uniunii prin introducerea cuvântului „asociație”, ca urmare a Legii nr. 129/2019, noua denumire devenind „UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA – Asociația pentru Drepturi Conexă”.

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare si aprobare a comisionului de gestiune aferent anului 2020.

Se aprobă cu majoritate de voturi (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi), conform art. 9.3 (IV) din Statutul UPFR, modificările facute in cadrul Statutului UPFR conform avizului ORDA nr. RG/II/IES/1325/20.03.2020.

9. Aprobarea Politicii generale de repartitie pentru anul 2020 care cuprinde modul de calcul conform criteriilor de repartitie din Statutul UPFR

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare si aprobare a Politicii generale de repartitie pentru anul 2020.

Se aprobă cu majoritate (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi), în baza art. 157 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, a pct. 9.2 (VIII și IX) și a pct. 19, 20 și 21 din Statutul UPFR, Politica generala de repartitie pentru anul 2020 care cuprinde și modul de calcul conform criteriilor de repartitie din Statutul UPFR, pana la urmatoarea modificare a acesteia de catre AGA.

10. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie a UPVR

Din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare și aprobare a proiectului de fuziune UPVR de catre UPFR.

Membrii UPFR aprobă cu majoritate de voturi (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi) Proiectul de fuziune UPVR de catre UPFR (inclusiv anexele acestuia), în baza pct. 9.2 (XVI) și pct. 22 din Statutul UPFR.

11. Diverse

Fata de subiectul propus la Diverse de catre CD UPFR, conform Decizie CD nr. 6354 din 30.04.2020 subiect mentionat prin adresa cu numarul de inregistrare UPFR 7463/15.06.2020 și anume imputernicirea Directorului Executiv pentru semnarea formei finale a Hotararii AGA UPFR in vederea depunerii la autoritati, din cei 62 de membri, 45 de membri au trimis mail-uri de confirmare și aprobare a semnării prezentului PV cu subiectele votate pe mail de catre membrii UPFR, intrunindu-se majoritatea voturilor (210 de voturi dintr-un total de 233 de voturi).

Prin prezenta se imputerniceste Directorul Executiv, Mihaela Alexandrina Scriosteanu, pentru semnarea formei finale a Procesului verbal și a Hotararii AGA UPFR în vederea depunerii la autoritati și parcurgerii procedurii de fuziune a UPVR de catre UPFR.

Prezentul document care contine deciziile Adunarii Generale UPFR, luate pe mail, conform pct. 9.3 (IV) din Statutul UPFR, a fost încheiat în 6 (sase) exemplare originale.

Membrii care și-au exprimat votul și confirma cele mentionate în prezentul proces verbal:

1. 3AM Consult - Reprezentant Radu Clondescu;
2. Amma Music&Sound- Reprezentant Ioan Chirilă;
3. Ana Sound – Reprezentant Schipor Radu Constantin;
4. Andra Records – Reprezentant Cătălin Măruță;
5. Beggars Limited Group- Reprezentant Rob Gruschke;
6. Balkanika Record - Reprezentant Georgiana Slabu;
7. Big Man Impex – Reprezentant Vasilică Constantinescu;
8. Blue Island Production- Reprezentant Horea Pascu;

9. Boss Music – Reprezentant Florin Necșoiu;
10. Cat Music – Reprezentant Sorin Golea;
11. Casa Production- Reprezentant Vlad Irimia;
12. Costi de la Sighet- Reprezentant Ion Constantin;
13. DMB Music Records – Reprezentant Bebe Mihu;
14. Electrecord – Reprezentant Cornelia Andreescu;
15. Euromusic Impex – Reprezentant Florin Puică-Dat;
16. Euromusic- Reprezentant Bala Anca Ruxandra
17. Eurostar Limited – Reprezentant Paul Stingă;
18. Ethos Music- - Reprezentant Marian Dorobantu;
19. Formula 1 Continental- Reprezentant Dorel Viorel Țăran;
20. Fundația Alex. Tzigara Samurcaș - Reprezentant Speranța Rădulescu;
21. General Music – Reprezentant Florea Nelu Florin;
22. Global Records - Reprezentant Ștefan Lucian Gitiță ;
23. Green Tree Records – Reprezentant Dan Cristian Muraru;
24. Ha-Ha-Ha Production- Reprezentant Andrei Tiberiu Maria;
25. Kemper Music Production Romgrup – Reprezentant Andrei Filip;
26. Ijac Music Production – Reprezentant Daniel Ijac;
27. Ijac Music Studio – Reprezentant Daniel Ijac;
28. Libris – Reprezentant Virgil Oniță;
29. MBA Digital Media – Reprezentant Alina Baniciu;
30. Media Services International– Reprezentant Sorin Golea;
31. Media Pro Music Entertainment – Reprezentant Dana Adam;
32. Midiots Production – Reprezentant Marius Sofron;
33. Red Clover Media – Reprezentant George Onea;
34. Roton – Reprezentant Bogdan Maxim;
35. Schubert Music Publishing - Reprezentant Dan Cristian Muraru;
36. Sprint Media Center – Reprezentant Marius Chină;
37. Studio 47 MS – Reprezentant Marius Moga;
38. Softplus CPSI – Reprezentant Romulus Arhire;
39. Sonic Arts Music- Reprezentant Laurentiu Olariu;
40. Thrace Music – Reprezentant Tarcea Telu;
41. Universal Music Romania – Reprezentant Ioana Feșnic;

- 42. Universal Music Publishing Romania- Reprezentant Florian Săvulescu;
- 43. Viper Production – Reprezentant Mircea Berbece;
- 44. Voltart SRL- Reprezentant Mihai Stoica;
- 45. Quantum Music Records – Reprezentant Catalin Nicolae

Semneaza prezentul document care contine Hotararile Adunarii Generale a membrilor UPFR, Directorul Executiv al UPFR, d-na Scrioșteanu Mihaela-Alexandrina, la data de 29.07.2020.



Avocat STRATULĂ ANDREEA - IULIA	
În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.	
Nr. 68	Data 29.07.2020
Semnătura L.S. 	