

Nr. întreg. UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe: 3526/19.03.2021

PROIECT
de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării
de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe
din 22/23 aprilie 2021
și expunerea de motive

În cadrul Adunării Generale a Membrilor - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conexe (UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe) din 22/23 aprilie 2021, vor fi supuse la vot pentru a deveni Hotărâri ale Adunării Generale Anuale:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pe anul 2020.

Membrii prezenți cu drept de vot aprobă Raportul anual de activitate pentru anul 2020 prezentat în cadrul ședinței anuale, în baza pct. 9.2 (VI) 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR- Asociația pentru Drepturi Conexe.

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 - Asociația pentru Drepturi Conexe, Consiliul Director, prin Directorul Executiv prezintă raportul de activitate aferent anului 2020 și îl supune spre aprobare Adunării Generale care îl aprobă în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe.

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, Raportul anual de activitate al UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pe anul 2020 cu nr. înreg. 1794/09.02.2021 se afla la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare pentru membri.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020, 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 - Asociația pentru Drepturi Conexe, membrii prezenți cu drept de vot aprobă situațiile financiare la 31.12.2020, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli și bilanțului contabil al UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pentru exercițiul financiar contabil al anului 2020 în vederea depunerii la autoritățile fiscale competente, ocazie cu care se descarcă de gestiune Consiliul Director al UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe și Directorul Executiv al UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pentru anul 2020 și celelalte documente financiar-contabile.

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 - Asociația pentru Drepturi Conexe, aprobarea bilanțului contabil, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare la 31.12.2020 sunt atribuții de competența Adunării Generale.

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, următoarele documente se află la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare pentru membri:

- Bilanțul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe nr. înreg. 2813/01.03.2021;
- Bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020 nr. înreg. 2814/01.03.2021;
- Situația fluxurilor de trezorerie din anul 2020 nr. înreg. 2888/02.03.2021.

3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2020.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot aprobă în baza pct. 9.2 (VI), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, Darea de seamă anuală a UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pentru anul 2020.

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

În baza 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată și a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, 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. 170 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 8/1996, Darea de seama anuală a UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pe anul 2020, document cu nr. înreg. 1936/11.02.2021 se află la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare pentru membri.

4. Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre raportul Consiliului de supraveghere prezentat în cadrul adunării generale.

Expunerea de motive:

În baza art.161 alin.5 din Legea 8/1996 modificata si completata si art. 12.4 (III) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, membrii Consiliului de supraveghere prezintă raportul Adunării Generale.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Consiliului de supraveghere UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pe anul 2020, înregistrat cu nr. 1728/09.02.2021 se află la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare pentru membri.

5. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2020.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2020, prezentat în cadrul Adunării Generale.

Expunerea de motive:

În baza art. 27² lit. b) din OG nr. 26/2000 precum și conform art. 15.4 din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, Cenzorul prezintă raportul său Adunării Generale.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Cenzorului UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pe anul 2020 cu nr. înreg. 3134/08.03.2021 se află la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare, pentru membri.

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

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pentru anul 2020 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. 170 alin. 11 din Legea nr. 8/1996 mod. și completată.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații pe anul 2020 cu nr. înreg. 1727/09.02.2021 se află la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare, pentru membri.

7. Prezentarea declarațiilor individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anii 2019 și 2020.

Se prezintă declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pentru anii 2019 și 2020.

Expunerea de motive:

Declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere sunt înregistrate în registrul special de declarații individuale, se află la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare pentru membri și sunt prezentate în cadrul Adunării Generale conf. art.160 alin. 3 coroborat cu art. 161 alin 3 din Legea 8/1996.

8. Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.

Expunerea de motive:

În baza art. 9.2 (XVII) se aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din aprilie 2023.

9. Alegerea componenței Consiliului Director.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot aleg membrii Consiliului Director.

Expunerea de motive:

În baza art. 9.2 (XVII) se aleg membrii Consiliului Director, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din aprilie 2023.

10. Alegerea componenței Consiliul de supraveghere.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot aleg membrii Consiliul de supraveghere.

Expunerea de motive:

În baza art. 9.2 (XVII) se aleg membrii Consiliul de supraveghere, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din aprilie 2023.

11. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pentru anul 2021.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot aprobă în baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și conf. pct. 9.2 (I), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2021.

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) 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației este de competența Adunării Generale.

Strategia și obiectivele generale ale UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe pentru anul 2021, document cu numărul de înregistrare 3135/08.03.2021 se află la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare pentru membri.

12. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot aprobă 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 - Asociația pentru Drepturi Conexe, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

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 punctelor 9.2 (VII), 9.3 (IV) și 9.4 din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021 se află înregistrat cu nr. înreg. 3102/08.03.2021 la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare pentru membri.

13. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2021;

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot, 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 - Asociația pentru Drepturi Conexe aprobă comisionului de gestiune aferent anului 2021.

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

Potrivit dispozițiilor art. 157 alin. 1 lit. j), art. 169 alin. 1 lit h) din Legea 8/1996 și pct. 9.2 (VII), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, Adunarea Generală a membrilor UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe aprobă cuantumul nivelului comisionului de gestiune reprezentând contribuția statutară sub forma unei cote părți, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe.

14. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe;

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. 2 lit. h) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (II) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe aprobă modificările la Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe.

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

Motivele care au condus la aceasta propunere privesc modificările legislative apărute începând cu data de 30.03.2018 odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2018, de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și amendamentele ORDA aduse la forma inițială propusă de UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, în baza art. 157 alin. 2 din Legea 8/1996.

15. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. 2 lit. h) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (II) din Statutul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe aprobă cuantumul cotizației de membru.

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

În baza pct. 9.2 (II) din Statut, Adunarea Generală aproba taxa de înscriere ca membru în UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor.

16. Aprobarea Politicii Generale de repartiție pentru anul 2021.

Membrii UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe prezenți cu drept de vot aprobă 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 - Asociația pentru Drepturi Conexe, Politica Generală de repartiție pentru anul 2021, până la următoarea modificare a acestora de către AGA.

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

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 - Asociația pentru Drepturi Conexe, Adunarea Generală aprobă politica generală de repartiție pentru anul 2021.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, documentul *Politica Generala de repartiție pentru anul 2021* este înregistrat sub numărul 3156/09.03.2021 și se află la sediul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe, spre consultare, pentru membri.

17. Împuternicirea Directorului Executiv pentru semnarea formei finale a Procesului Verbal și a Hotărârii AGA UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe în vederea depunerii la autorități.

Expunerea de motive care a stat la baza votării hotărâri:

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 - Asociația pentru Drepturi Conexe, Adunarea Generală se împuternicește Directorul Executiv, Mihaela Alexandrina Scioșteanu, pentru semnarea formei finale a Procesului verbal și a Hotărârii AGA UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe în vederea depunerii la autorități.

18. Diverse.

Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU

Director Executiv