

PROIECT
de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării
de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR
din 26/27 aprilie 2022
și expunerea de motive

În cadrul Adunării Generale a Membrilor - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conexe (denumită în continuare UPFR) din 26/27 aprilie 2022, vor fi supuse la vot pentru a deveni Hotărâri ale Adunării Generale Anuale:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2021.

Membrii prezenți cu drept de vot aprobă Raportul anual de activitate pentru anul 2021 prezentat în cadrul ședinței anuale, în baza pct. 9.2 (VI) 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR.

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, Consiliul Director, prin Directorul Executiv prezintă raportul de activitate aferent anului 2021 și îl supune spre aprobare Adunării Generale care îl aprobă în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR.

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, Raportul anual de activitate al pe anul 2021 cu nr. înreg. 1274/07.02.2022 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021, 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 prezenți cu drept de vot aprobă situațiile financiare la 31.12.2021, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli și bilanțului contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2021 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 2021 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, aprobarea bilanțului contabil, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare la 31.12.2021 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, spre consultare pentru membri:

- Bilanțul UPFR - Asociația pentru Drepturi Conexe nr. înreg. 2446/28.02.2022;

- *Bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021 nr. înreg. 2447/28.02.2022;*
- *Situația fluxurilor de trezorerie din anul 2021 nr. înreg. 2448/28.02.2022.*

3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2021.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în baza pct. 9.2 (VI), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul 2021.

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, 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 pe anul 2021, document cu nr. înreg. 2449/28.02.2022 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

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.

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.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Consiliului de supraveghere UPFR pe anul 2020, înregistrat cu nr. 2450/28.02.2022 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

5. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2021.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2021, 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, Cenzorul prezintă raportul său Adunării Generale.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Cenzorului UPFR pe anul 2021 cu nr. înreg. 2456/28.02.2022 se află la sediul UPFR, spre consultare, pentru membri.

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

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPFR pentru anul 2021 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 2021 cu nr. înreg. 2124/28.02.2022 se află la sediul UPFR, spre consultare, pentru membri.

7. Prezentarea declarațiilor individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2021.

Se prezintă declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul UPFR pentru anul 2021.

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, 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 cenzorului pentru un mandat de 2 ani;

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot alege cenzorul pentru un mandat de 2 ani.

Expunerea de motive:

În baza art. 9.2 (IV) se alege cenzorul pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din aprilie 2024.

9. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2022.

Membrii UPFR 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, strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2022.

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, aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației este de competența Adunării Generale.

Strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2022, document cu numărul de înregistrare 759/25.01.2022 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

10. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Membrii UPFR 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, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

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, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2022 se află înregistrat cu nr. înreg. 2451/28.02.2022 la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

11. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2022;

Membrii UPFR 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 aprobă comisionului de gestiune aferent anului 2022.

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, Adunarea Generală a membrilor UPFR aprobă quantumul 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, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;

Membrii UPFR 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 aprobă quantumul 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, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor.

13. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR;

Membrii UPFR 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 aprobă modificările la Statutul UPFR.

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

Motivele care au condus la această propunere privesc îmbunătățirile aduse Politicii generale de repartitie și prevederil din modificările legislative conform proiectului de lege PLx 565/2021 care a fost votat în unanimitate de către plenul Camerei Deputaților și urmează să fie publicat în M.Of.

14. Aprobarea Politicii Generale de repartitie pentru anul 2022.

Membrii UPFR 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, Politica Generală de repartitie pentru anul 2022, 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, Adunarea Generală aprobă politica generală de repartiție pentru anul 2022.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, documentul Politica Generala de repartiție pentru anul 2022 este înregistrat sub numărul 2899/09.03.2022, aprobată de către CD prin Decizia cu nr. 2926/10.03.2022 și se află la sediul, spre consultare, pentru membri.

15. Diverse.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. 2 lit. h) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.1 (II) și 9.2 din Statutul UPFR poate aproba în baza atribuțiilor statutare care îi revin, orice subiect în interesul membrilor săi.

Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU

Director Executiv