



Nr. întreg. UPFR: 4280/22.03.2024

**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. 4279/22.03.2024

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2023.

Membrii aprobă Raportul anual de activitate pentru anul 2023 cu nr înreg. 1874/07.02.2024, 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 2023 și îl supune spre aprobare Adunării Generale care îl aprobă în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2023, 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 31.12.2023, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli și bilanțului contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2023, 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 2023 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 31.12.2023 sunt atribuții de competența Adunării Generale. Situațiile financiare conțin următoarele documente: Bilanțul UPFR nr. înreg. 1886/07.02.2024, Bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2023 nr. înreg. 1887/07.02.2024 și Situația fluxurilor de trezorerie din anul 2023 nr. înreg. 1888/07.02.2024.

3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2023.

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 2023 cu nr . înreg. 1873/07.02.2024.

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 seama 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 cu nr . înreg. 2887/ 27.02.2024 prezentat în cadrul adunării generale. Acest raport este inclus în Darea de seama care se aprobă 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 2023 face parte din Darea de seamă care se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor.

5. Prezentarea Raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2023 cu nr . înreg. 2885/27.02.2024.

Membrii UPFR iau la cunoștință despre Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2023, prezentat în cadrul Adunării Generale, conform art.15.3. si în baza 9.3 (IV) din Statutul UPFR.

Expunerea de motive:

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

6. Alegerea cenzorului pentru un mandat de 2 ani.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg 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 2026.

7. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații cu nr. înreg. 1875/07.02.2024.

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.

8. Prezentarea declarațiilor individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2023.

Se prezintă declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul UPFR pentru anul 2023.



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.

9. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2024 cu nr. înreg. 1876/07.02.2024.

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 2024.

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.

10. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu nr. înreg. 2881/27.02.2024.

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 2024.

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.

11. 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 (cu nr. înreg. 2882/27.02.2024) 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 repartitie 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.

12. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2024;

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 2024, cu nr. înreg. 2883/27.02.2024.

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.

13. 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 cotizația 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.

14. Aprobarea Politicii Generale de repartiție pentru anul 2024.

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 2024, cu nr . înreg. 2884/27.02.2024, până la următoarea modificare a acestora de către AGA.

Expunerea de motive:

Politica Generală de repartiție pentru anul 2024 care să respecte criteriile din Statutul UPFR conform punctului 21.5 se votează de către Adunarea Generală a membrilor anual conform pct. 9.2 (IX) și a dispozițiilor comune de la punctul 21.5. din Statutul UPFR.

15. Prezentarea Procesului de Verbal ORDA cu nr RGII/4215/18.10.2023 și a acțiunilor care au dus la încheierea acestuia și a Deciziei ORDA nr. 106/06.12.2023 privind dispunerea măsurii necesare intrării în legalitate a organismului de gestiune colectivă UPFR.

Expunerea de motive:

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot iau la cunoștință de Procesul Verbal ORDA cu nr RGII/4215/18.10.2023 de control și a acțiunilor care au dus la încheierea acestuia și a Deciziei ORDA nr. 106/06.12.2023 privind dispunerea măsurii necesare intrării în legalitate a organismului de gestiune colectivă UPFR

Întocmit

Mihaela Alexandrina Scrioșteanu

Director Executiv

Avizat legal

Avocat Andreea Strățulă