



NR INREG UPFR: 6825/14.05.2020

PROIECT

de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării

de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR din 17/18 iunie 2020

și expunerea de motive

În cadrul Adunării Generale a Membrilor UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România), vor fi supuse la vot pentru a deveni Hotărâri ale Adunării Generale, următoarele proiecte conform subiectelor menționate în convocatorul cu numărul 6642 din data de 14.05.2020.

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

Membrii UPFR cu drept de vot aprobă Raportul anual de activitate UPFR pentru anul 2019 prezentat în cadrul sedinței anuale a membrilor UPFR, în baza pct. 9.2 (VI) 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 2019 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) și alin. (8) din Legea nr. 8/1996, Raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2019 cu nr. înreg. 929/17.01.2020 poate fi consultat de către membrii UPFR.

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

În baza pct. 9.2 (VI și VII) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii prezenți cu drept de vot aprobă situațiile financiare la 31.12.2019, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019 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 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 31.12.2019 sunt atribuții de competență Adunării Generale.

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 8/1996, următoarele documente pot fi consultate de membrii UPFR:

1. Bilanțul UPFR nr. înreg. 925/17.01.2020;

2. *Bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019 nr.inreg. 918/17.01.2020;*
3. *Situatia fluxurilor de trezorerie din anul 2019, nr. inreg. 988/17.01.2020.*

3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2019

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot aprobă în baza pct. 9.2 (VI) si 9.4 (I) din Statutul UPFR, Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul 2019.

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) si alin. (8) din Legea nr. 8/1996, Darea de seama anuală a UPFR pe anul 2019, document cu nr. inreg. 1991/05.02.2020 poate fi consultată de membrii UPFR.

4. Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre raportul Consiliului de supraveghere prezentat in cadrul adunarii 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, membrii Consiliului de supraveghere prezintă raportul Adunării Generale.

În baza 170 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 8/1996, raportul Consiliului de supraveghere UPFR pe anul 2019, inregistrat cu nr. 1963/05.02.2020 poate fi consultat de catre membrii UPFR.

5. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019, prezentat in cadrul adunarii 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.

6. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPFR pentru anul 2019 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) și alin. (8) din Legea nr. 8/1996, raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații UPFR pe anul 2019 cu nr. inreg. 1993/05.02.2020 poate fi consultat de către membrii UPFR.

7. Prezentarea declarațiilor membrilor Consiliului Director și ale Consiliului de Supraveghere

Se prezintă declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul UPFR pentru anul 2019.

Expunerea de motive:

Declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere sunt înregistrate în registrul special de declarații individuale, pot fi consultate de către membrii UPFR și sunt prezentate în cadrul Adunării Generale conf. art. 160 alin. 3 coroborat cu art. 161 alin. 3 precum și art. 170 alin. (7) lit. i) și alin. (8) din Legea 8/1996.

8. Alegerea cenzorului

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg cenzorul uniunii.

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

În baza art. 21 alin. (2) litera d) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) din Statutul UPFR, se alege cenzorul UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din martie 2022.

9. Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Membrii UPFR 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, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din martie 2022.

11. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2020

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) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2020.

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) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației este de competența Adunării Generale.

12. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020

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) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

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) și 9.4 din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

13. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020

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 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă comisionului de gestiune aferent anului 2020.

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) 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 parti, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale UPFR.

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

Adunarea Generală a UPFR, în conformitate cu pct. 9.2 (XII) din Statutul UPFR aprobă modificarea Statutului UPFR în forma avizată de ORDA.

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

Motivele care au condus la aceasta propunere au avut în vedere dispozițiile art. 53 pct.1 din Legea 129/2019 care modifică art. 6 alin. (2) lit. a) și c) din OG 26/2000 cu privire la denumirea asociației și introducerea datelor de identificare ale membrilor asociați, în conformitate cu prevederile art. 157 alin. (2) și (3) din Legea nr. 8/1996 republicată.

Proiectul de modificare a Statutului se află înregistrat cu nr. înreg. 3014/20.02.2020 pe site-ul UPFR.

De asemenea, pe site-ul UPFR se află și Avizul ORDA nr.1325/20.03.2020.

15. 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) și 10.8 (XIV) din Statutul UPFR aprobă cuantumul cotizației de membru.

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

În baza pct. 9.2 (II) și 10.8 (XIV) din Statut, Adunarea Generală aprobă taxa de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor.

16. Aprobarea Politicii generale de repartitie pentru anul 2020

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 2020, 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 repartitie pentru anul 2020.

17. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție a UPVR de către UPFR

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă Proiectul de fuziune prin absorbție a UPVR de către UPFR, în baza art. 234 din Codul Civil.

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

S-au avut în vedere prevederile art. 10.8 privind îndeplinirea oricăror atribuții de către Consiliul Director, pentru atingerea scopului și desfășurarea activității UPFR, raportat la prevederile art. 3.1 – 3.4 din statutul Asociației, cu referire la art. 9.2 privind hotărârile AG, pentru stabilirea strategiei și a obiectivelor UPFR.

Având în vedere propunerea de aprobare a proiectului de fuziune prin absorbția organismului de gestiune UPVR de către organismul de gestiune UPFR, pentru desfășurarea de activități în scopuri comune, în condițiile prevăzute de legile aplicabile și statut, acesta a fost aprobat de către AGA UPVR, și urmează să fie dezbătut și aprobat de către AGA UPFR și ulterior va fi înregistrat la autoritățile competente.

În cadrul motivației de fuziune prin absorbție, s-au avut în vedere:

A) STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI ORGANISMELOR DE GESTIUNE IMPLICATE ÎN FUZIUNEA UPFR PRIN ABSORBȚIA UPVR, care sunt evidențiate în situațiile financiare de fuziune, prezentate pe bază de raport contabil al absorbantei UPFR și pe baza situațiilor financiare de fuziune ale UPVR, încheiate până la data de 31.12.2019;

B) PATRIMONIILE ORGANISMELOR DE GESTIUNE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE (Patrimoniul Asociației Absorbante și Patrimoniul Asociației Absorbite).

18. Diverse.

Mihaela Alexandrina SCRIOSTEANU,
Director Executiv

Avizat juridic prin Av. Andreea STRATULA