

HOTARARILE
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA (UPFR)- Asociația pentru Drepturi Conex
din data de 23.06.2021

Având în vedere amânarea ședinței anuale stabilite inițial a se desfășura în data de 22- 23 aprilie 2021, conform convocatorului nr. 3525 din data de 19.03.2021 și având în vedere adresa cu numărul de înregistrare 4881/16.04.2021, prin care v-am comunicat că vom reveni imediat ce situația și legislația va permite desfășurarea adunării cu prezența fizică a membrilor,

în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conex (UPFR) a convocat ședința Adunării Generale Anuale pentru azi, 23 iunie 2021, începând cu ora 11:00, la Phoenixia Grand Hotel, sala București, mezanin, din Bulevardul Alexandru Șerbănescu, Nr. 87, Sector 1, București.

În cadrul prezentei ședințe, dintr-un total de 66 membri UPFR, producători de fonograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, totii având drept de vot (totalizând 245 de voturi conform regulamentului de vot cu nr. înreg. 4997/18.02.2019, aprobat de către AGA UPFR conform hotărârii nr. 12 din documentul de Hotărâri ale AGA UPFR cu nr. înreg. 7225/27.03.2019), cvorumul fiind întrunit prin prezența/reprezentarea unui număr de 44 membri totalizând 215 de voturi (peste 2/3 din numărul total de voturi), pentru care se întocmește fișa de prezență având 6 (șase) file, s-au dezbătut și hotărât următoarele:

Ședința Adunării Generale Anuale (AGA) este deschisă de către domnul Dan Muraru, în calitate de Președinte UPFR, care menționează realizările și activitățile importante ale UPFR din anul 2020.

Președintele UPFR propune Adunării Generale ca, în continuare, ședința să fie condusă de un prezidiu compus din directorul executiv UPFR, doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, directorul financiar - doamna Simona Isac și avocatul colaborator al UPFR - doamna Andreea Strățulă.

Se aprobă în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR, componența prezidiului.

Se supune la vot ca prezidiul și ca ședința să fie prezidată de către doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, în calitate de director executiv UPFR.

Se aprobă în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR, ca ședința să fie prezidată de către doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, în calitate de director executiv UPFR.

Directorul executiv UPFR menționează ca pentru buna desfășurare a adunării generale este nevoie și de un secretariat tehnic care să poată participa la prezentarea situațiilor, secretariat care se va îngriji de consemnarea celor care se vor discuta în AGA, va număra voturile pt adoptarea hotărârilor și va elabora atât Procesul Verbal al Adunării Generale Anuale care conține deciziile luate în cadrul ședinței, cât și documentul sinteză doar cu hotărârile Adunării Generale. Directorul executiv propune ca secretariatul tehnic să fie compus din Ana Maria Purice – angajat UPFR, Responsabil Relația cu membrii UPFR, Elena Dinca – angajat UPFR, Responsabil colectare radio-tv-online, Alina Bădiță – angajat UPFR, Secretară și Cristian Petrescu – angajat UPFR, manager IT.

Se aprobă în unanimitate secretariatului tehnic.

Directorul executiv prezintă componența membrilor Uniunii Producătorilor de Fonograme din România- Asociația pentru Drepturi Conexe raportat la ultima Adunare Generală Anuală.

Față de ultima Adunare Generală, din 22.04.2021, la UPFR a aderat societatea CREART MUSIC PRODUCTION.

Astfel, membrii UPFR care si-au putut exercita dreptul de vot la data de 23.06.2021, sunt:

3AM CONSULT ; 1 ARTIST MUSIC ; ALMA ARTEX PRODUCTION ; AMMA MUSIC&SOUND ; ANA-SOUND COM ; ANDRA RECORD ; BALKANIKA RECORDS; B3 MEDIA INTERNATIONAL ; BEGGARS LIMITED GROUP; BIG MAN IMPEX ; BLUE ISLAND PRODUCTION; BOSS MUSIC ; CAT MUSIC ; CASA PRODUCTION; CREART MUSIC PRODUCTION, COSTI DE LA SIGHET; DIGITAL ART ; DMB MUSIC RECORDS ; DOCTOR MUSIC ; ELECTRECORD SA; EMPIRE MUSIC MANAGEMENT ; ETHOS MUSIC ; EUROMUSIC IMPEX ; EUROMUSIC ; EUROSTAR LIMITED ; FAMOUS PRODUCTION ; Fundatia Alex.TZIGARA SAMURCAS; FORMULA 1 CONTINENTAL; GENERAL MUSIC ; GLOBAL RECORDS ; GREEN TREE RECORDS ; GLOBAL MASTER RIGHTS; HA HA HA PRODUCTION ; KAZIBO ; KEMPER MUSIC PRODUCTION ROMGRUP ; KOBALT MUSIC NETHERLANDS; KOMPACT MEDIA TELEVISION; IJAC MUSIC PRODUCTION ; IJAC MUSIC STUDIO ; INSIDE MUSIC ; LANOY RECORDS ; LIBRIS ; MBA DIGITAL MEDIA ; MEDIA SERVICES INTERNATIONAL ; MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT ; MUDIOTS PRODUCTIONS ; MUSIC MEDIA LINE ; NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL ; OKAPI SOUND ; OFF LIMITS UNINOMINALE; PLAYONE MEDIA ENTERTAINMENT; PLAYGROUND MUSIC SCANDINAVIA; QUANTUM MUSIC RECORDS ; RED CLOVER MEDIA ; ROTON ; SCHUBERT MUSIC PUBLISHING ; SPRINT MEDIA CENTER ; STUDIO 47 MS; SOFTPLUS C.P.S.I. ; SONIC ARTS MUSIC; THRACE MUSIC ; THRIVE MUSIC ; UNIVERSAL MUSIC ROMANIA ; UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA ; VIPER PRODUCTION ; VOLTART .

Directorul executiv informează membrii UPFR cu privire la mecanismul adoptării deciziilor în cadrul Adunării Generale conform prevederilor art. 9.4 (I) din statutul UPFR si anume:

- (I) *Hotărârile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă a voturilor exprimate corespunzătoare membrilor prezenți sau reprezentați conform regulamentului de vot aprobat de AGA (Hotararea nr. 12 din documentul de Hotarari AGA nr. 7225/27.03.2019)*

.....

- (III) *O persoană participantă poate reprezenta cu drept de vot în Adunarea Generală, cel mult doi membri, în baza împuternicirilor emise de aceștia în baza împuternicirilor emise de aceștia cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese.*

Fiecare membru dispune 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. înreg. 4997/18.02.2019, aprobat de catre AGA conform hotararii nr. 12 din documentul de Hotarari ale AGA UPFR cu nr. înreg. 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 producatorii 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.

Avand in vedere faptul ca ultimele trei Adunari Generale - UPFR s-au desfasurat prin e-mail(online) se considera ca toti membri au fost prezenti.

Directorul executiv propune ca ordine de zi cea din convocatorul AGA.

DI. Dan Muraru propune schimbarea ordinii de zi, pentru operativitatea desfasurarii AGA, astfel ca subiectele care presupun prezentarea si analiza de documente sa fie votate primele, conform ordinii din convocator, urmand ca subiectele legate de alegerea componentei consiliului director, comisiei permanente speciale privind accesul la informații, consiliului de supraveghere sa fie ultimele din cadrul AGA.

Se supune la vot ordinea de zi propusa, astfel:

1. Aprobarea dării de seamă pe anul 2020;
2. Prezentarea raportului consiliului de supraveghere;
3. Prezentarea raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
4. Prezentarea declarațiilor membrilor consiliului director și consiliului de supraveghere aferente anilor 2019 și 2020;
5. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale pentru anul 2021;
6. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
7. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2021;
8. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR;
9. 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;
10. Aprobarea Politicii Generale de repartiție pentru anul 2021;
11. Alegerea componenței consiliului director;
12. Alegerea componenței consiliului de supraveghere;
13. Alegerea componenței comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
14. Diverse

Se voteaza in unanimitate schimbarea ordinei subiectelor din convocator.

Se aprobă în unanimitate ordinea de zi propusa, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

Documentele necesare luării deciziilor de către AGA au fost transmise si pe mail in data de 11.06.2021 tuturor membrilor UPFR.

Directorul executiv începe prezentarea documentelor necesare luării deciziilor de către AGA.

1. Aprobarea Dării de seama anuale pe anul 2020

Darea de seama s-a aflat la sediul UPFR cu cel puțin 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, cat si pe site-ul UPFR la sectiunea creata special pentru membrii UPFR si a fost trimisa si prin mail spre consultare catre membrii de catre Directorul executiv.

În baza Legii nr. 8/1996 modificată și completată și a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR, se supune la vot Adunării Generale, darea de seamă document de raportare către ORDA, conceput special pentru obiectul de activitate al unui organism de gestiune colectivă.

Membrii UPFR prezenti au aprobat in unanimitate, in baza art. 154 alin. (4) lit. i) din legea nr. 8/1996 rep. si a pct. 9.2 (VI) si 9.4 (I) din Statutul UPFR, Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul 2020.

2. Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere

Se prezintă raportul consiliului de supraveghere aferent activității din 2020, cu nr. înreg. UPFR 1.728/09.02.2021. Raportul consiliului de supraveghere s-a aflat la mapa de AGA de la sediul UPFR, cu 30 de zile înainte de propunerea desfășurării AGA, cat si pe site-ul UPFR la sectiunea creata special pentru membrii UPFR si a fost trimis si prin mail spre consultare catre membrii de catre Directorul executiv.

Membrii prezenți iau la cunoștință de raportul Consiliului de supraveghere intre cele doua Adunari Generale ordinare in conformitate cu art. 161 alin. (5) din legea 8/1996 rep. si art. 12.4 din Statut.

3. Prezentarea raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Se prezintă raportul Comisiei Permanente privind accesul la informații, cu nr. înreg. UPFR 1.727/09.02.2021 și se aduce la cunoștința membrilor faptul că între cele două Adunări Generale nu s-au înregistrat schimbări în cadrul componenței Comisiei Permanente Speciale privind accesul la Informații.

Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații s-a aflat la sediul UPFR cu 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, cat si pe site-ul UPFR la sectiunea creata special pentru membrii UPFR si a fost trimis si prin mail spre consultare catre membrii de catre Directorul executiv.

Membrii prezenți iau la cunoștință de raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații intre cele doua Adunari Generale ordinare in baza art. 170 alin. (11) din legea nr. 8/1996 rep. Si art. 11.3 din Statut.

4. Prezentarea declarațiilor membrilor consiliului director și ale consiliului de supraveghere aferente anilor 2019 și 2020.

Directorul executiv prezintă declarațiile membrilor consiliului director și ale consiliului de supraveghere aferente anilor 2019 și 2020.

Membrii prezenți iau la cunoștință de declarațiile membrilor consiliului director și ale consiliului de supraveghere aferente anilor 2019 și 2020 în baza art. 160 alin. (3) și art. 161 alin. (3) din legea nr. 8/1996 rep. și a art. 10.17 și 12.3 din Statut.

5. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2021

Documentul cu nr. înreg. 3.458/18.03.2021 s-a aflat la mapa de documente AGA, cu cel puțin de 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, cât și pe site-ul UPFR la secțiunea creată special pentru membrii UPFR și a fost trimis și prin mail spre consultare către membrii de către Directorul executiv.

Membrii UPFR prezenți votează în unanimitate de voturi 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 2021.

6. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021 (contribuțiile membrilor din sumele cuvenite acestora reprezentate ca sumă și procent).

Bugetul prognozat pentru anul 2021, document cu nr. înreg 3.457/18.03.2021, conține detaliat totalul veniturilor, totalul cheltuielilor, rezultatul exercitiului financiar și comisionul administrativ ca și propunere reținere contribuție pentru activitatea de colectare și repartitie 01.01.2021 - 31.12.2021.

Bugetul prognozat s-a aflat la mapa de documente AGA, cu cel puțin de 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, cât și pe site-ul UPFR la secțiunea creată special pentru membrii UPFR și a fost trimis și prin mail spre consultare către membrii UPFR de către Directorul executiv.

Se aprobă în unanimitate, conf. pct. 9.2 (VII) și a pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și investițiile în softurile de monitorizare și repartitie.

Membrii UPFR prezenți votează în unanimitate de voturi 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 2021, (contribuțiile membrilor din sumele cuvenite acestora reprezentate ca sumă și procent).

7. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2021.

Conform documentului cu numărul de înregistrare nr. 3.506/18.03.2021, comisionul de gestiune aferent anului 2021 este de 15%.

Directorul executiv ca documentul care menționează comisionul de gestiune aferent anului 2021 s-a aflat la mapa de AGA UPFR cu cel puțin 30 de zile înainte de AGA, cât și pe site-ul UPFR, la secțiunea creată special pentru membrii UPFR și a fost trimis și prin mail spre consultare către membrii de către Directorul executiv.

Se supune aprobării membrilor AGA comisionul de gestiune aferent anului 2021.

Se aprobă cu unanimitate de voturi, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, comisionul de gestiune aferent anului 2021 în procent de 15%.

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, membrii UPFR prezenti votează cu unanimitate de voturi comisionul de gestiune aferent anului 2021.

8. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR.

Directorul executiv supune aprobării Adunării Generale UPFR, modificările propuse de către Consiliul Director de aduse Statutului UPFR.

Astfel, menționează documentul cu nr. înreg. UPFR 13.051/20.10.2020, avizat de către ORDA prin avizul cu numărul RG/II/IES/4629/02.11.2020 și Statutul cu nr. înreg. UPFR 6289/10.05.2021, avizat de către ORDA prin avizul cu numărul RG/II/IES2287/24.05.2021.

Directorul executiv menționează că documentele s-au aflat la sediul UPFR cu cel puțin 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, cât și pe site-ul UPFR la secțiunea creată special pentru membrii UPFR și ultima formă de propunere de modificare Statut a fost trimisă și prin mail spre consultare către membri.

Conform art. 9.2. (XII) din prezentul Statut UPFR, Consiliul Director propune Adunării Generale modificarea Statutului UPFR:

Statutul Uniunii se impune a fi modificat în scopul reglementării eficiente și complete a activității de gestiune a drepturilor patrimoniale aparținând producătorilor de fonograme, modificările statutare referindu-se la următoarele:

- Introducerea art. 9.2. care prevede atribuțiile Adunării Generale, subpunctul XXI, conform căruia AGA alege și revocă Președintele – Director General și Vicepreședintele, dintre membrii săi;
- Introducerea art. 10.2. care reglementează condițiile de eligibilitate pentru membrii Consiliului Director, subpunctul IV, care introduce o condiție de eligibilitate suplimentară (reprezentativitatea) și aduce lămuriri cu privire la condiția vechimii în cadrul organizației pentru membrii licențiați internațional;
- Abrogarea art. 10.7. care prevede ca atribuție a Consiliului Director alegerea Președintelui-Director General și a Vicepreședintelui UPFR; se renumerează punctele art. 10, ca urmare a abrogării art. 10.7;
- Modificarea art. 14.1. care prevede patrimoniul UPFR consolidat, ca urmare a fuziunii dintre UPFR și UPVR;
- Modificarea art. 21.5. care prevede regulile de repartizare (în sensul utilizării rapoartelor de monitorizare acolo unde acestea există, ponderării jingle-urilor, semnalelor, fondurilor și cortinelor muzicale, spoturilor publicitare din repartizarea remunerației echitabile pentru comunicarea publică și a remunerației compensatorii pentru copia privată, introducerii posibilității repartizării conform playlistului în cazul unor utilizatori ambiențiali, toate cu respectarea unor condiții de format de raportare și costuri);
- Modificarea paragrafului la art. 21.7. subpunctul 2, care prevede repartizarea sumelor nerevendicate către membrii UPFR, proporțional cu sumele convenite fiecăruia în anul generării sumelor în discuție pentru repertoriile producătorilor de fonograme sau videograme cărora li se cuveneau drepturi în anul de proveniență a acestor sume.

- Introducerea anterior explicării criteriilor de repartitie pentru fonograme, în funcție de criteriile de tipul de remunerație colectată punctul A), denumirea secțiunii în care se specifică că aceste criterii se referă la fonograme;
- Adaugarea în titlurile de la art. 21.5. A) litera a). literele c), e) si de la 21.5. B) literele a) si b), sintagma “în baza informațiilor disponibile la data repartiției”;
- Introducerea Anexei nr. 2 la Statutul UPFR cuprinzând regulamentul de vot al Adunării Generale a Membrilor UPFR, regulament care a fost aprobat în unanimitate de către Adunarea Generală a Membrilor UPFR în anul 2019 (la punctul 12 din hotărârea AGA UPFR cu nr. 7225/27.03.2019) și se regăsește pe site-ul UPFR la secțiunea “Producători – Rapoarte Anuale”.

DI Laurentiu Olariu reprezentat al societatii Sonic Arts Music intreaba daca modificarile aduse Statutului UPFR se voteaza în bloc sau individual, avand in vedere ca se impotriveste cu privire la doua dintre propunerile de modificare ale Statului UPFR respectiv 21.5.A.a.IV si 21.5.A.c.IV, motivat de faptul ca ponderea cu 0.1 este exagerata la distributia remuneratiilor din ambiental si copie privata.

Se supun la vot modificarile Statutului UPFR.

Societatile Sonic Arts Music, Blue Island Production, Red Clover Music voteaza impotriva celor doua modificari si anume 21.5.A.a.IV si 21.5.A.c.IV, aceste trei societati totalizand un numar de 18 voturi dintr-un total de 215.

Pentru toate aceste motive, Consiliul Director propune adoptarea de catre Adunarea Generala a proiectului de modificare a Statutului UPFR.

Se aprobă cu majoritate 197 de voturi dintr-un total de 215 de voturi, conform art. 21 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2000, art. 157 alin. (2) din legea 8/1996 rep. si art. 9.2. (XII) din Statutul UPFR, modificările facute in cadrul Statutului UPFR 13.051/20.10.2020, avizat de ORDA cu nr. RG/II/IES/4.629/02.11.2020 si a Statutului cu nr. înreg. UPFR 6.289/10.05.2021, avizat de catre ORDA prin avizul cu numarul RG/II/IES2.287/24.05.2021.

9. 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.

Doamna Director Executiv mentioneaza propunerea Consilului Director de pastrare a cuantumului taxei de aderare si a cotizatiei anuale atat pentru producatori, cat si pentru co-productii.

Se supune la vot mentinerea cuantumului fiecarei taxe, respectiv taxa de aderare membru UPFR, sa ramana in valoare de 3.000 lei, cotizatia anuala pentru fiecare producator sa ramana in valoare de 900 lei/an, iar in cazul in care sunt si co-productii, in cazul in care ambii producatori sunt membri UPFR, cotizatia sa fie in cuantum de 450 de lei/an, iar in cazul in care cel putin unul dintre co-producatori este nemembru, cotizatia sa fie in cuantum de 900 de lei/an.

Membrii sunt de acord ca taxele sa ramana nemodificate.

Se votează cu unanimitate de voturi, aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, in valoare de 3000 lei, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale, in valoare de 900 lei, pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor, iar in cazul in care ambii producatori sunt membri UPFR, aprobarea

cotizatiei in cuantum de 450 de lei/an, iar in cazul in care cel putin unul dintre co-producatori este nemembru, aprobarea cotizatiei in cuantum de 900 de lei/an.

Se aprobă cu unanimitate de voturi, conform art. 9.2 (II) din Statutul UPFR, taxa de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizatiei de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor.

10. Aprobarea Politicii generale de repartitie pentru anul 2021.

Documentul intitulat Politica generala de repartitie pentru anul 2021– draft supus aprobarii AGA UPFR cu nr. inreg. 5482/22.04.2021 s-a aflat la mapa AGA cu cel putin 30 de zile inainte de AGA, pe sectiunea speciala de pe site-ul UPFR dedicata membrilor UPFR si s-a transmis membrilor si pe mail pentru consultare inaintea discutarii si aprobarii. Politica Generala de repartitie este in acord cu modificarile statutare.

Directorul financiar prezinta detaliat modificarile propuse de catre Consiliul Director pentru imbunatatirea Politicii generale de repartitie.

Se supune la vot Politica generala de repartitie care cuprinde modul de calcul si aplicare a criteriilor.

Societatile Sonic Arts Music, Blue Island Production, Red Clover Music voteaza impotriva modificarilor criteriilor de repartitie (aceleasi puncte corespunzatoare din Statut referitoare la ponderarea jingle-urilor, spoturilor publicitare), fiind de acord cu celelalte puncte modificate din Politica generala de repartite, insumand un numar de 18 voturi impotriva.

Se aprobă cu majoritate de voturi 197 (de voturi dintr-un total de 215 de voturi), în baza art. 154 alin. (4) lit. a) si b) din legea nr. 8/1996, în baza pct. 9.2 (VIII si IX) și a pct. 19, 20 si 21 din Statutul UPFR, Politica generala de repartitie pentru anul 2021, pana la urmatoarea modificare a acesteia de catre AGA.

11. Alegerea componentei consiliului director

Directorul Executiv intreaba membrii UPFR de modalitatea de vot prin care doresc sa voteze Consiliul Director.

DI. Dan Muraru-Presedinte UPFR, reprezentant Roton, ia cuvantul si prezinta Adunarii Generale ca dupa parerea dansului componenta actuala a Consiliului Director UPFR este cel mai bun echilibru pe care l-a avut UPFR pana in prezent, propunand pastrarea actualei compente a Consiliului Director UPFR si anume:

Universal Music Romania, Cat Music, Media Pro Music, Media Services International, Roton, Green Tree Records, Amma Music&Sound, Ha Ha Ha Production si Global Records.

Studio 47 MS este impotriva pentru votarea in bloc a membrilor Consiliului Director, acesta reprezentand un numar de 3 voturi.

Societatile Electrecord si Andra Records se abtin, acestea totalizand un numar de 6 voturi.

Se propune votarea membrilor Consiliului Director prin vot deschis, in bloc, a societatilor mentionate mai sus.

Se aprobă cu majoritate de voturi 206 dintr-un total de 215, modalitatea de vot, prin vot deschis in bloc, pentru alegerea componentei consiliului director.

Directorul executiv mentioneaza faptul ca membrii Consiliului Director nu pot face parte si din Comisia Permanenta Speciala Privind Accesul la Informatii sau din Consiliul de supraveghere si nu au calitatea de cenzor al UPFR.

Directorul executiv mentioneaza membrii care intrunesc conditiile de eligibilitate.

În baza pct. 9.2 (IV) coroborat cu pct. 10.1 si 10.2 din Statutul UPFR se aprobă cu majoritate de voturi (206 de voturi dintr-un total de 215 de voturi) mentinerea componenței consiliului director:

Universal Music Romania, Cat Music, Media Pro Music, Media Services International, Roton, Green Tree Records, Amma Music&Sound, Ha Ha Ha Production si Global Records, în calitate de membri ai Consiliului Director UPFR pentru un mandat de 2 ani, pana la AGA care va avea loc in 2023.

12. Alegerea componenței consiliului de supraveghere.

Directorul Executiv intreaba membrii UPFR de modalitatea de vot prin care doresc sa voteze membrii Consiliului de supraveghere.

Se propune votarea membrilor Consiliului Director prin vot deschis, pe buletine de vot, pe platforma on-line.

Se aprobă în unanimitate modalitatea de vot, prin vot deschis, pe platforma on-line, pentru alegerea componenței consiliului de supraveghere, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

Conform art.12.2 din Statutul UPFR, directorul executiv prezintă conditiile de eligibilitate ale membrilor pentru alegerea in Consiliul de supraveghere: Directorul Executiv mentioneaza faptul ca membrii Consiliului de supraveghere nu pot face parte si din Consiliul Director si nu au calitatea de cenzor al UPFR.

Directorul executiv mentioneaza membrii care intrunesc conditiile de eligibilitate.

Membrii UPFR fac următoarele propuneri:

1. Green Tree Records propune Doctor Music
2. Doctor Music propune Big Man Impex
3. Ha Ha Ha Propune propune Studio 47 MS
4. Sonic Arts propune Blue Island Productions
5. Global Record propune Thrace Music
6. Global Record propune Sprint Media Center

In ordinea numarului de voturi inregistrate, din cei sase propusi, se mentioneaza primele trei societati:

186 voturi societatea Doctor Music, 154 voturi societatea Studio 47, 100 voturi societatea Big Man Impex.

Atributiile Consiliului de supraveghere sunt specificate in Statutul UPFR.

Rezultatul votului pentru Consiliul de supraveghere, aprobat cu majoritate de voturi: Doctor Music, Studio 47, Big Man Impex cu un mandat de 2 ani, pana la AGA care va avea loc in 2023.

13. Alegerea componenței comisiei permanente speciale privind accesul la informații.

Se aprobă în unanimitate modalitatea de vot, prin vot deschis, pentru alegerea componenței comisiei permanente speciale privind accesul la informații, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.

Directorul executiv menționează membrii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Propunerile sunt următoarele:

1. Blue Island propune Sonic Arts Music;
2. Media Pro Music propune Universal Music Publishing;
3. Sonic Arts Music propune Blue Island;
4. Cat Music propune Andra Records;
5. Cat Music propune Thrace Music.

Se propune votarea în bloc, prin vot deschis, a celor cinci societăți menționate mai sus, și anume: Sonic Arts Music, Universal Music Publishing, Blue Island, Andra Records, Thrace Music.

În baza pct. 9.2 (XVII) și 9.4 (I) din Statutul UPFR membri prezenți aprobă în unanimitate societățile, Sonic Arts Music, Universal Music Publishing, Blue Island, Andra Records, Thrace Music ca fiind în componența comisiei permanente speciale privind accesul la informații, pentru un mandat de 2 ani, până la AGA care va avea loc în 2023.

14. Diverse

În baza pct. 9.2 (XVIII) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii aprobă în unanimitate, mandatarea UPFR pentru gestionarea drepturilor de reproducere pentru prestarea serviciilor de sonorizare online, menționate mai sus.

Doamna Alexandrina Scioșteanu, director executiv UPFR, mulțumește membrilor pentru prezența la Adunarea Generală Anuală din 23 iunie 2021.

Prezenta Hotărare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale.

Membrii care și-au exprimat votul și confirmă cele menționate în prezentul proces verbal:

1. 1 Artist Music- Împuternicit Ene Silvana Alexandra;

2. Alma Artex – Împuternicit Dana-Ramona Lepădatu;
3. Amma Music&Sound- Împuternicit Ștefan Englizian;
4. Ana Sound – Împuternicit Ionuț Polexe;
5. Andra Records – Împuternicit Țucu Alexandru;
6. Balkanika Record – Împuternicit Munteanu Diana Maria;
7. Big Man Impex – Reprezentant Vasiliță Constantinescu;
8. Blue Island Production- Reprezentant Horea Pascu;
9. Casa Production- Împuternicit Dragoș Chișcoci;
10. Cat Music – Reprezentant Sorin Golea;
11. Costi de la Sighet- Împuternicit Mihăiță Lupu;
12. Doctor Music - Reprezentant Constantin Ioniță;
13. Electrecord – Reprezentant Nicușor Drăgan;
14. Empire Music Entertainments - Împuternicit Munteanu Diana Maria;
15. Ethos Music- Reprezentant Marian Dorobanțu;
16. Euromusic- Împuternicit Ștefan Englizian;
17. Euromusic Impex – Împuternicit Cătălin Muraru;
18. Famous Production – Împuternicit Ene Silvana Alexandra;
19. Formula 1 Continental- Împuternicit Dan Muraru;

20. Global Records - Împuternicit Ștefan Lucian Gitiță ;
21. Green Tree Records – Împuternicit Cătălin Muraru;
22. Ha-Ha-Ha Production- Reprezentant Filip Maria;
23. Kemper Music Production Romgrup – Reprezentant Andrei Filip;
24. Ijac Music Production – Împuternicit Heksch Sandrina;
25. Ijac Music Studio – Împuternicit Heksch Sandrina;
26. Libris – Reprezentant Virgil Oniță;
27. Media Pro Music Entertainment – Reprezentant Daniela Adam;
28. Media Services International– Reprezentant Dan Popi;
29. Midiots Production – Împuternicit Olga Juverdeanu;
30. Nova Distribution International – Împuternicit Cătălin Nicolae;
31. Okapi Sound – Împuternicit Vlad Bușcă;
32. Playone Media Entertainment- Împuternicit Ionuț Polexe;
33. Quantum Music Records – Reprezentant Cătălin Nicolae;
34. Red Clover Media – Împuternicit Daniela Adam;
35. Roton – Reprezentant Dan Muraru;
36. Schubert Music Publishing – Împuternicit Tripon Ruxandra Andreea;
37. Sprint Media Center –Împuternicit Ștefan Lucian Gitiță;

- 38. Studio 47 MS – Reprezentant Marius Moga;
- 39. Sonic Arts Music- Reprezentant Laurențiu Olariu;
- 40. Thrace Music – Reprezentant Tarcea Telu;
- 41. Thrive Records- Împuternicit Olga Juverdeanu;
- 42. Universal Music Romania – Împuternicit Vlad Bușcă;
- 43. Universal Music Publishing Romania- Reprezentant Florian Săvulescu;
- 44. Viper Production – Împuternicit Tripon Ruxandra Andreea.