

HOTARARILE
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA
din data de 10.05.2023

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conexă (denumită în continuare UPFR) a convocat ședința Adunării Generale Anuale pentru azi, 10 mai 2023, începând cu ora 11:00, la Hotel Caro, Sala Mihai Eminescu din Centrul de Conferințe Caro, etaj 1, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, București.

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

Față de ultima Adunare Generală Anuală UPFR, la UPFR au aderat următoarele societăți Forward Music Agency, Musicon Records, White Bear Management, Creator Records și Mixton Music și i-a încetat calitatea de membru societății Kazibo.

Membrii UPFR care și-au putut exercita dreptul de vot la data de 10.05.2023 sunt:

3AM Consult, 1 Artist Music, Alma Artex Production, Amma Music&Sound, Ana-Sound Com, Andra Records, Balkanika Records, B3 Media International, Beggars Group Media, Big Man Impex, Blue Island Productions, Boss Music, Cat Music, Casa Productions, Creart Music Production, Creator Records, Costi de la Sighet, Digital Art, Digital Color Company, DMB Music Records, Doctor Music, Electrecord, Empire Music Management, Ethos Music, Euromusic Impex, Euromusic, Eurostar Limited, Famous Production, Fundația Alexandru Tzigara Samurçaș, Formula 1 Continental, Forward Music Agency, General Music, Global Records, Green Tree Records, Global Master Rights, Ha-Ha-Ha Production, Hood Famous, Kemper Music Production Romgrup, Kollektive Neighbouring Rights Records B.V., Kompact Media Television, Ijac Music Production, Ijac Music Studio, Inside Music, Lanoy Records, Libris, MBA Digital Media, Media Services International, Media Pro Music Entertainment, Midiots Production, Mixton Music SRL, Music Media Line, Musicon Records, Nova Distribution International, Okapi Sound, Off Limits Srl, Playone Media Entertainment, Playground Music Scandinavia, Quantum Music Records, Red Clover Media, Red Canvas, Roton, Schubert Music Publishing, Sprint Media Center, Studio 47 MS, Softplus C.P.S.I, Sonic Arts Music, Thrace Music, Thrive Records, Universal Music Romania, Universal Music Publishing Romania, White Bear Management SRL, Viper Production, Viral Nation Romania, Voltart. Toate documentele supuse votării, s-au aflat spre consultare pentru membrii UPFR, conform art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, atât la sediul UPFR, cât și pe site-ul UPFR, în cadrul secțiunii dedicate rapoartelor anuale, în platforma cu documente special creată pentru membrii UPFR.

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

(I) Hotărârile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă a voturilor exprimate corespunzătoare membrilor prezenți sau reprezentați, conform regulamentului de vot conținut în Anexa 2 la prezentul Statut ce face parte integrantă din acesta.

(II) În cazul reconvoacării, hotărârile Adunării Generale reconvoacate se vor lua cu majoritatea simplă a voturilor exprimate corespunzătoare membrilor care și-au exprimat votul.

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

Fiecare membru a dispus 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 art.6. din Anexa nr 2 a Statutului UPFR.

Directorul executiv UPFR menționează că pentru buna desfășurare a Adunării generale este nevoie de un secretariat tehnic care să verifice cvorumul pentru desfasurarea Adunarii Generlae 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 mentioneaza ca secretariatul tehnic este compus din Ana Maria Purice – angajat UPFR, Responsabil Relația cu membrii UPFR, Alina Bădiță – angajat UPFR, asistent manager, Cristian Petrescu, Vladut Laslau- colaboratori IT UPFR si Madalina Calota- Analist organizare, Mihai Lungu- Coordonator Repartitie si Luca Gabriel- Project Manager, pentru asigurarea functionarii echipamentelor tehnice si a conectarii cu platforma on-line de votare.

Secretariatul tehnic verifica categoria din care fac parte membrii UPFR, participanți sau reprezentați la AGA, prin verificarea condițiilor de la art. 6 si in conformitate cu art.8 din Anexa nr. 2 la Statutul UPFR.

În cadrul prezentei ședințe, dintr-un total de 74 membri UPFR, producători de fonograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, toti avand drept de vot (totalizând 293 de voturi conform Regulamentului de vot din Statut cu nr. inreg. 9265/25.07.2022, aprobat de catre AGA conform hotararii nr. 8, fila 6 din documentul de Hotarari AGA UPFR cu nr. inreg. 11016/31.08.2022, cvorumul fiind întrunit prin prezența/reprezentarea unui număr de 58 membri totalizand 267 de voturi (peste 2/3 din numarul total de voturi), pentru care se întocmește fișa de prezență având 9 (nouă) file.

Numărul maxim de voturi cumulat al membrilor cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala Anuala este de 293 voturi, ca urmare a încadrării acestora în categoriile de vot A, B,C și D după cum urmează:

În categoria A: Big Man Impex; Blue Island Productions; Cat Music; Ethos Music; Euromusic Impex; Global Records; HA HA HA Production; Kemper Music Production Romgrup; Media Pro Music Entertainment; Roton; Sonic Arts Music; Thrive Records; Universal Music Romania.

În Categoria B: Amma Music & Sound, Costi de la Sighet; Green Tree Records; Hood Famous; Universal Music Publishing Romania.

În Categoria C: 1 Artist Music; 3 AM Consult; Andra Records; Ana-Sound Com, B3 Media International; Balkanika Records; Beggars Group Media; Boss Music; Casa Productions; Digital Color Company; Doctor Music; Empire Music Management; Euromusic; Eurostar Limited; Famous Production; Fundația Alexandru Tzigara Samurcaș; Forward Music Agency; General Music; Ijac Music Production; Ijac Studio Music; Libris; MBA Digital Media; Media Services International; Midiots Production; Mixton Music SRL; Musicon Records; Nova Distribution International; Quantum Music Records; Playone Media Entertainment; Playground Music Scandinavia; Red Clover Media; Red Canvas; Okapi Sound; Schubert Music Publishing; Sprint Media Center; Studio 47 MS; Softplus C.P.S.I.; Thrace Music; Viper Production; Viral Nation Romania; Voltart.

În Categoria D: Alma Artex Production, Creator Records, Creart Music Production; Digital Art; DMB Music Records; Electrecord; Inside Music; Formula 1 Continental; Global Master Rights; Kollektive Neighbouring Rights Records B.V; Kompact Media Television; Lanoy Records; Music Media Line; Off Limits SRL; White Bear Management SRL.

Ședința Adunării Generale Anuale (AGA) este deschisă de către domnul Dan Muraru, în calitate de Președinte – Director General UPFR, care menționează realizările și activitățile importante ale UPFR din anul 2022.

Președintele UPFR propune ca 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 și să fie prezidata de către doamna Mihaela Alexandrina, directorul executiv UPFR.

Având în vedere art.9 din Anexa nr.2 la Statutul UPFR în vigoare, Directorul executiv menționează ca votul în Adunarea Generală este, de regula, deschis, însă la solicitarea expresă a două treimi din cei prezenți cu drept de vot, votul poate fi secret.

Directorul Executiv aduce în atenția membrilor modul de votare, menționând art. 10 din Anexa nr. 2 la Statutul UPFR și anume - votul deschis care se va exprima public, prin ridicarea mâinii pentru toate subiectele, iar pentru cele care necesită votarea membrilor în CD-Presedinte-VicePresedinte – CS - CPPAI, votul deschis prin exprimare pe buletin de vot în platforma online.

Membrii prezenți decid în unanimitate modul de votare în AGA conform articolului 10 din Anexa nr. 2 la Statutul UPFR, respectiv prin vot deschis public, prin ridicarea mâinii pentru subiectele care necesită aprobarea de documente, iar pentru cele care necesită votarea membrilor în Consiliul Director (CD), Presedinte-Director General, VicePresedinte, Consiliul de Supraveghere (CS), Comisia Permanentă Specială privind Accesul la Informații (CPSAI), prin vot deschis prin exprimare pe buletin de vot în platforma online.

Membrii UPFR aproba în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR, componența prezidiului si ca aceasta sa fie prezidata de catre directorul executiv UPFR.

Membrii UPFR aprobă în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR secretariatul tehnic UPFR.

Directorul executiv mentioneaza ca subiectele cu privire la prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2022, aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil si prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2022, au fost deja votate conform PV AG UPFR 5842/28.04.2023, in baza art. 9.3 (IV) din Statut pentru a putea fi depuse la autoritatile fiscale conform reglementarilor legale in materie.

Directorul executiv supune la vot ordinea de zi cu urmatoarele subiecte:

1. Aprobarea dării de seamă pe anul 2022;
2. Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere;
3. Prezentarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații
4. Prezentarea declarațiilor membrilor Consiliului Director și ale Consiliului de supraveghere aferente anului 2022;
5. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale pentru anul 2023;
6. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
7. Aprobarea costurilor pentru digitalizarea/informatizarea UPFR conf. art. III, alin. (1) și alin. (2) din Legea 69/2022;
8. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2023;
9. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR si a cotizației de membru anuală;
10. Alegerea componenței Consiliului Director;
11. Alegerea Președintelui - Director General UPFR și Vice-Președintelui;
12. Alegerea componenței Consiliul de supraveghere;
13. Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
14. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR;
15. Aprobarea Politicii Generale de repartitie pentru anul 2023;
16. Diverse.

DI Cristi Ochiu reprezentantul societatii Forward Music Agency, doreste schimbarea ordinii de zi, si anume, subiectelele cu alegeri sa fie la inceputul sedintei.Fiind de parere ca aceste subiecte vor consuma destul de mult timp pentru trecerea lor in procesul verbal al sedintei si in acest fel toti membrii ar fi un castig.

Se intreaba membrii prezenti daca doresc sa schimbe ordinea de zi, si se supune la vot:

Se voteaza in unanimitate conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR schimbarea ordinii de zi, subiectele nr. 10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi prezentata mai sus, vor fi prezentate si supuse la vot, dupa prezentarea subiectului nr. 4.

1. Aprobarea Dării de seama anuale pe anul 2022

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 2022.

2. Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere

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 (III) din Statut.

3. Prezentarea raportului Comisiei Permanente Speciale privind accesul la informații

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 anului 2022.

Membrii prezenți iau la cunoștință de declarațiile membrilor consiliului director și ale consiliului de supraveghere aferente anului 2022 in baza art. 160 alin. (3) si art. 161 alin. (3) din legea nr. 8/1996 rep. si a art. 10.16 si 12.3 din Statut.

5. Alegerea componentei Consiliului Director.

Se voteaza in unanimitate mentinerea numarului de 9 membri ai Consiliului Director UPFR.

Membrii prezenti decid in unanimitate modul de votare in AGA conform articolului 10 din Anexa nr.2 la Statutul UPFR, respectiv prin vot deschis prin exprimare pe buletin de vot in platforma online.

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

În conformitate si cu respectarea art. 9.2 (IV), art.9.4., art. 10.1, 10.2 si 10.3. din Statutul UPFR, membrii prezenti aprobă următoarea componența a consiliului director UPFR:

Universal Music Romania, Cat Music, Global Records, Thrive, Media Pro Music, Roton, Sprint Media Center, Green Tree Records si Ha Ha Ha Production în calitate de membri ai Consiliului Director UPFR pentru un mandat de 2 ani, pana la AGA care va avea loc in 2025.

6. Alegerea Președintelui - Director General UPFR- si a Vicepreședintelui UPFR

În conformitate si cu respectarea art. 9.2 (XXI) coroborat cu art. 9.4., se alege Președintele Director General in persoana d-nei Olga Juverdeanu reprezentant a societatii Global Records membru in Consiliul Director UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va desfășura în 2025.

În conformitate si cu respectarea art. 9.2 (XXI) coroborat cu art. 9.4., se alege Vicepreședintele UPFR cu majoritate de voturi, in persoana d-lui Bogdan Maxim reprezentant al societatii Roton membru in Consiliul Director UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va desfășura în 2025.

7. Alegerea componentei consiliului de supraveghere.

În conformitate si cu respectarea art. 9.2 (XVIII), art. 9.4., art. 9.5. din Statutul UPFR, membrii UPFR prezenti aprobă următoarea componența a Consiliului de Supraveghere: Andra Records, Empire Music si Thrace Music pentru un mandat de 2 ani, pana la AGA UPFR care va avea loc in 2025.

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

În baza pct. 9.2 (XVII) și 9.4 din Statutul UPFR membri prezenti aprobă in unanimitate societatile: Studio 47 MS, Amma Music&Sound, Schubert Music, Ethos Music si Electrecord ca fiind in componența comisiei permanente speciale privind accesul la informații, pentru un mandat de 2 ani, pana la AGA care va avea loc in 2025.

9. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2023

Membrii UPFR prezenti voteaza in unanimitate în baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 si conf. pct. 9.2 (I) si 9.4 (I), 9.4.(III) din Statutul UPFR, strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2023.

10. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2023 (contribuțiile membrilor din sumele convenite acestora reprezentate ca sumă și procent).

Membrii UPFR prezenti voteaza in unanimitate în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII), 9.4 (I) și 9.4.(III) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2023, (contribuțiile membrilor din sumele convenite acestora reprezentate ca sumă și procent).

11. Aprobarea costurilor pentru informatizarea UPFR conf. art. III, alin. (1) și alin. (2) din Legea 69/2022.

Membrii UPFR prezenti voteaza in unanimitate costurile pentru digitalizarea/informatizarea UPFR conf. art. III, alin. (1) și alin. (2) din Legea 69/2022, 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.

12. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2023.

Membrii UPFR prezenti voteaza in unanimitate, in baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000, a pct. 9.2 (VII) și in conformitate cu art. 9.4 din Statutul UPFR, comisionul de gestiune aferent anului 2023 in procent de 15%.

13. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, cotizației de membru anuală.

Se votează in unanimitate de voturi, conform art. 9.2 (II) și art. 9.4. din Statutul UPFR, aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, in valoare de 3.600 lei, aprobarea cotizației de membru anuală in valoare de 1.800 lei/an.

14. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR.

Se aprobă cu majoritate de voturi 247 (din 267 de voturi), în conformitate cu art. 9.2 (XII) și 9.4 din Statutul UPFR (Sonic Arts Music și Blue Island voteaza impotriva cu un numar 20 dintr-un total de 267) ca votarea modificarilor aduse la Statutul UPFR sa fie votate in bloc, conform Statului avizat de catre ORDA.

Se aprobă cu majoritate de voturi 247 (din 267 de voturi), în baza art. 154 alin. (4) lit. a) și b) din legea nr. 8/1996, în baza pct. 9.2 (XII) și a pct. 19, 20 și 21 din Statutul UPFR (voteaza impotriva Sonic Arts Music și Blue Island cu un numar total de 20 voturi) modificarile aduse la Statutul UPFR, conform Statutului avizat de catre ORDA.

15. Aprobarea Politicii Generale de repartitie pentru anul 2023.

Se aprobă cu majoritate de voturi 247 (de voturi dintr-un total de 267 de voturi), în baza art. 154 alin. (4) lit. a) și b) din legea nr. 8/1996, în baza pct. 9.2 (VIII și IX) și a pct. 19, 20 și 21 din Statutul UPFR, Politica generala de repartitie incepand cu anul 2023, pana la urmatoarea modificare a acesteia de catre AGA.

16. Diverse.

Directorul executiv mentioneaza ca ultimul subiect este cel de Diverse si avand in vedere ca nu a fost propus niciun subiect, multumeste membrilor pentru prezenta la Adunarea Generală Anuală din 10.05.2023 si felicita membrii alesi in cadrul Consiliului Director, Consiliului de Supraveghere, Comisiei speciale privind accesul la informatii cat si pe Presedintele si Vicepresedintele alesi de catre membrii AGA.

De asemenea, multumeste secretariatului tehnic si celor care au ajutat la buna desfasurarea a sedintei anuale a adunarii generale a UPFR si declara inchisa Adunarea Generala anuala a membrilor UPFR.

Conform încadrării în categoriile mai sus menționate, membrii care au votat au totalizat un număr de 267 de voturi din cele 293 de voturi care ar fi fost posibile.

Hotararea AGA a fost încheiata in 3 (trei) exemplare originale.

Membrii care si-au exprimat votul si confirma cele mentionate in prezenta Hotarare AGA:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]