

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA- Asociația pentru Drepturi Conexe
din data de 29.04.2025

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conexe (denumită în continuare UPFR) a convocat ședința Adunării Generale Anuale pentru azi, 29 aprilie 2025, începând cu ora 10:00, la Hotel Caro, Sala Eminescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, București.

Ședința Adunării Generale Anuale (AGA) este deschisă de către doamna Olga Juverdeanu, în calitate de Președinte – Director General UPFR, care menționează realizările și activitățile importante ale UPFR din anul 2024.

Președintele – Director General 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 prezidată de către doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, directorul executiv UPFR.

Hotarare AGA

Conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii UPFR aprobă în unanimitate componența prezidiului și ca acesta să fie prezidat de către directorul executiv UPFR.

Directorul executiv prezintă membrii Uniunii Producătorilor de Fonograme din România- Asociația pentru Drepturi Conexe raportat la ultima Adunare Generală Anuală și situația privind aderările, excluderile și retragerile din UPFR.

Față de ultima Adunare Generală Anuală UPFR au aderat următoarele societati: Altra Moda Music, BMG Rights Management, Brand Tube, Orange Media Online, TRIUNGHIULPORCULUI. De asemenea, le-a încetat calitatea de membrii ai UPFR pentru societățile: DMB Music, Lanoy Records, Red Music, Thrace Music și a fost exclusă societatea Ana-Sound Com.

Membrii UPFR care și-au putut exercita dreptul de vot la data de 29.04.2025 sunt:

1 ARTIST MUSIC SRL, 3AM CONSULT SRL, ALMA ARTEX PRODUCTION SRL, ALTRA MODA MUSIC, AMMA MUSIC&SOUND SRL, ANDRA RECORDS SRL, B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL, BALKANIKA RECORDS SRL, BEGGARS LIMITED GROUP, BIG MAN IMPEX SRL, BMG RIGHTS MANAGEMENT , BLUE ISLAND PRODUCTION SRL, BOSS MUSIC SRL, BRAND TUBE SRL, CASA PRODUCTION SRL, CAT MUSIC SRL, CODE PRODUCTION SRL, COSTI DE LA SIGHET SRL, CREAT MUSIC PRODUCTION SRL, CREATOR RECORDS SRL, DIGITAL COLOR COMPANY SRL, DOCTOR MUSIC SRL, ELECTRECORD SA, EMPIRE MUSIC MANAGEMENT SRL, ETHOS MUSIC SRL, EUROMUSIC IMPEX SRL, EUROMUSIC SRL, EUROSTAR LIMITED SRL, FAMOUS PRODUCTION SRL, FORMULA 1 CONTINENTAL SRL, FORWARD MUSIC AGENCY SRL, FUNDATIA ALEXANDRU TZIGARA SAMURCAS, GENERAL MUSIC SRL, GLOBAL MASTER RIGHTS, GLOBAL RECORDS SRL, GREEN TREE RECORDS SRL, HA HA HA PRODUCTION SRL, HOOD FAMOUS SRL, IJAC MUSIC PRODUCTION SRL, IJAC MUSIC STUDIO SRL, KEMPER MUSIC PRODUCTION ROMGRUP SRL, KOLLECTIVE NEIGHBOURING RIGHTS, KOMPACT MEDIA TELEVISION SRL, KONTOR RECORDS GMBH, LIBRIS SRL, MBA DIGITAL MEDIA SRL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL, MIDIOTS PRODUCTION SRL, MIRALICIOUS SRL, MIXTON MUSIC SRL, MUSICBOX ENTERTAINMENT SRL, MUSICLOVER SRL, MUSICON RECORDS SRL, NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL, OFF LIMITS SRL, OKAPI SOUND SRL, ORANGE MEDIA ONLINE,

PLAYGROUND MUSIC SCANDINAVIA AB, PLAYONE MEDIA ENTERTAINMENT SRL, QUANTUM MUSIC RECORDS SRL, RED CANVAS SRL, RED CLOVER MEDIA SRL, ROTON SRL, SCHUBERT MUSIC PUBLISHING SRL, SOFTPLUS C.P.S.I. SRL, SONIC ARTS MUSIC SRL, SOUND EMPIRE SRL, SOUND OF DIAMOND SRL, SPRINT MEDIA CENTER SRL, STUDIO 47 MS, THRIVE RECORDS SRL, TRIUNGHIULPORCULUI SRL, UNIVERSAL MUSIC NEIGHBOURING RIGHTS, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA SRL, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, VIPER PRODUCTION SRL, VIRAL NATION ROMANIA SRL, VOLTART SRL, WHITE BEAR MANGEMENT SRL.

Directorul executiv menționează că 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 prezenți cu privire la mecanismul adoptării deciziilor în cadrul Adunării Generale conform prevederilor art. 8, 9, 10 și 11 din statutul UPFR, astfel:

„Art. 8 (I) Se stabilește categoria din care fac parte membrii asociați, participanți sau reprezentați la AGA, prin verificarea condițiilor de la art. 6 din conform Regulamentului de vot, datele privind sumele distribuite fiecărui membru și procentul aferent acestor sume din totalul sumelor distribuite de UPFR în anul calendaristic anterior Adunării Generale, fiind făcute cunoscute tuturor membrilor participanți la AGA și verificate de secretariatul tehnic al Adunării Generale;

(II) Se verifică condițiile de cvorum prevăzute la art. 7 din Regulamentul de vot;

(III) Deciziile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă a voturilor exprimate corespunzătoare categoriilor de membri prevăzute la art. 6 prezenți sau reprezentați.

(IV) În cazul reconvocării, deciziile adunării generale reconvoacate se vor lua cu majoritatea simplă a voturilor corespunzătoare categoriilor de membri prevăzute la art. 6 care și-au exprimat votul.

Art.9. Votul în Adunarea Generală a Membrilor poate fi deschis sau secret. Votul în Adunarea Generală este, de regulă, deschis, însă la solicitarea expresă a două treimi din cei prezenți cu drept de vot, votul poate fi secret.

Art.10. Votul deschis se poate exprima public prin ridicarea mâinii sau prin buletin de vot semnat cu numele persoanei care l-a completat, indicându-se și numele producătorului pe care îl reprezintă în AGA.

Art.11. Votul prin ridicarea mâinii poate avea una dintre următoarele semnificații: pentru, contra sau abținere.”

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.

Pentru buna desfășurare a Adunării Generale este nevoie de un secretariat tehnic care să verifice cvorumul pentru desfășurarea Adunării Generale și să poată participa la prezentarea situațiilor, secretariat care se va îngriji de consemnarea celor care se vor discuta în AGA, va număra voturile pentru 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 secretariatul tehnic compus din Ana Maria Purice – angajat UPFR, Responsabil Relația cu membrii UPFR, Teodora Marinaș- angajat UPFR, responsabil repertoriu, Alina Bădiță – angajat UPFR, asistent manager, Cristian Petrescu- colaborator IT UPFR, Vlăduț Laslău-specialist IT, Mihai Lungu-Coordonator Repartiție și Luca Gabriel- Project Manager, pentru asigurarea funcționării echipamentelor tehnice și a conectării cu platforma on-line de votare, dacă va fi cazul. Secretariatul tehnic verifică categoria

din care fac parte membrii UPFR, participanți sau reprezentanți la AGA, prin verificarea condițiilor de la art. 6 și în conformitate cu art. 8 din Anexa nr. 2 la Statutul UPFR.

Directorul executiv supune la vot aprobarea secretariatului tehnic pentru asigurarea funcționării echipamentelor tehnice și a conectării cu platforma on-line de votare.

Hotarare AGA

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

În cadrul prezentei ședințe, dintr-un total de 80 membri UPFR, producători de fonograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, toți având drept de vot (totalizând 308 de voturi conform Regulamentului de vot din Statut cu nr. înreg. 5407/20.04.2023, aprobat de către AGA conform hotărârii nr. 14, fila 7 din documentul de Hotărâri AGA UPFR cu nr. înreg. 6394/10.05.2023, cvorumul este întrunit prin prezența/reprezentarea unui număr de 58 membri totalizând 250 de voturi (peste 2/3 din numărul total de voturi), pentru care se întocmește fișa de prezență având 7 (șapte) file.

Numărul maxim de voturi cumulat al membrilor cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală Anuală este de 308 voturi, ca urmare a încadrării acestora în categoriile de vot A, B,C și D, după cum urmează:

În categoria A (10 voturi): BLUE ISLAND PRODUCTION, BMG RIGHTS MANAGEMENT, CAT MUSIC, ETHOS MUSIC, GLOBAL MASTER RIGHTS, GLOBAL RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, KEMPER MUSIC PRODUCTION ROMGRUP, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT, ROTON, THRIVE RECORDS, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA.

În Categoria B (5 voturi): BEGGARS GROUP MEDIA, BIG MAN IMPEX, GREEN TREE RECORDS, MBA DIGITAL MEDIA, SONIC ARTS MUSIC, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA.

În Categoria C (3 voturi): 1 ARTIST MUSIC, 3AM CONSULT, ALTRA MODA MUSIC, AMMA MUSIC&SOUND, ANDRA RECORDS, BALKANIKA RECORDS, BOSS MUSIC, BRAND TUBE, CASA PRODUCTION, CODE PRODUCTION, CREART MUSIC RODUCTION, COSTI DE LA SIGHET, EMPIRE MUSIC MANAGEMENT, EUROMUSIC, EUROMUSIC IMPEX, EUROSTAR LIMITED, FORMULA 1 CONTINENTAL, FORWARD MUSIC AGENCY, FUNDATIA ALEXANDRU TZIGARA SAMURCAS, HOOD FAMOUS, IJAC MUSIC PRODUCTION, IJAC MUSIC STUDIO, LIBRIS, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, MUDIOTS PRODUCTION, MIRALICIOUS, MIXTON MUSIC, MUSICBOX ENTERTAINMENT, MUSICLOVER, MUSICON RECORDS, NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL, OFF LIMITS SRL UNINOMINALE, PLAYGROUND MUSIC SCANDINAVIA AB, PLAYONE MEDIA ENTERTAINMENT, QUANTUM MUSIC RECORDS, RED CANVAS, RED CLOVER MEDIA, SCHUBERT MUSIC PUBLISHING, SOUND EMPIRE, SOUND OF DIAMOND, SPRINT MEDIA CENTER, SOFTPLUS C.P.S.I, STUDIO 47 MS, TRIUNGHIUL PORCULUI, UNIVERSAL MUSIC NEIGHBOURING RIGHTS, VIRAL NATION, WHITE BEAR MANGEMENT.

În Categoria D (1 vot): ALMA ARTEX PRODUCTION, B3 MEDIA INTERNATIONA, CREATOR RECORDS, DIGITAL COLOR COMPANY, DOCTOR MUSIC, ELECTRECORD, FAMOUS PRODUCTION, GENERAL MUSIC, KOLLECTIVE NEIGHBOURING RIGHTS RECORDS, KOMPACT PLAY MEDIA GROUP, KONTOR RECORDS, OKAPI SOUND, ORANGE MEDIA ONLINE, VIPER PRODUCTION, VOLTART.

Având în vedere art. 9 din Anexa nr. 2 la Statutul UPFR în vigoare, Directorul executiv menționează că votul în Adunarea Generală este, de regulă, 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 sau votul deschis prin exprimare pe buletin de vot în platforma online.

Hotărâre AGA

Conform articolului 10 din Anexa nr. 2 la Statutul UPFR, membrii prezenți decid în unanimitate ca modul de votare în AGA să fie prin vot deschis, public, prin ridicarea mâinii și votul deschis prin exprimare pe buletin de vot în platforma online, unde va fi cazul.

Directorul executiv supune la vot ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2024.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2024, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil.
3. Aprobarea bugetului rectificativ al costurilor pentru informatizarea UPFR conform Legii 69/2022.
4. Aprobarea Dării de seamă pe anul 2024.
5. Prezentarea Raportului Consiliului de supraveghere.
6. Alegerea cenzorului. (modificare a pozitiei pe ordinea de zi conform Hotarare CD 9064/10.04.2025)
7. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2024.
8. Prezentarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.
9. Prezentarea declarațiilor membrilor Consiliului Director și ale Consiliului de supraveghere aferente anului 2024.
10. Stabilirea Strategiei și a obiectivelor generale pentru anul 2025.
11. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
12. Aprobarea bugetului de costuri estimativ pentru informatizarea UPFR.
13. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2025.
14. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR și a cotizației anuale de membru.
15. Aprobarea Grilei de eșalonare remunerației și penalități în relația cu utilizatorii.
16. Alegerea componenței Consiliului Director.
17. Alegerea Președintelui - Director General UPFR și a Vicepreședintelui UPFR.
18. Alegerea componenței Consiliul de supraveghere.
19. Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.
20. Aprobarea Politicii Generale de repartitie pentru anul 2025.
21. Clarificări privind raportarea indicatorilor digitali pentru repartizarea drepturilor conform Politicii Generale de Repartitie.
22. Aprobarea poziției UPFR privind acțiunile în instanță și orice alte demersuri legale în contextul diminuării cu 25% a cotei producătorilor de fonograme din repartitia remunerațiilor colectate din copia privată.

Se întreabă membrii prezenți dacă sunt de acord cu noua ordine de zi și se supune la vot.

Hotărâre AGA

Conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR, se votează în unanimitate ordinea de zi.

Directorul executiv începe prezentarea informațiilor și documentelor necesare luării deciziilor de către AGA:

Subiectul 1 de pe ordinea de zi:

Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2024.

Directorul executiv citește întregul raport de activitate aferent anului 2024 cu nr. înreg. 6581/27.02.2025, document care s-a aflat spre consultare la secțiunea dedicată membrilor de pe site-ul UPFR, cu cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea AGA.

Prin prezentarea prezentului raport și aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a Membrilor UPFR, se acordă descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2024, inclusiv pentru măsurile adoptate în vederea respectării cadrului legal aplicabil și protejării intereselor membrilor UPFR.

Hotărârea AGA ref. subiectul 1 de pe ordinea de zi

În baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a punctelor 13.2 (IV), 9.2 (VI) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii UPFR prezenți votează în unanimitate (cu 246 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2024.

Subiectul 2 de pe ordinea de zi:

Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2024, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil.

Directorul executiv supune atenției membrilor situațiile financiare la 31.12.2024, astfel: Bilanțul contabil la 31.12.2024 - nr. înreg. UPFR 6579/27.02.2025; Situația fluxurilor de trezorerie din anul 2024 - nr. înreg. UPFR 6577/27.02.2025 și Bugetul rectificativ 2024 (costul gestiunii) - nr. înreg. UPFR 6587/27.02.2025.

Hotărârea AGA ref. subiect 2 de pe ordinea de zi

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VI și VII) din Statutul UPFR, membrii UPFR au aprobat în unanimitate (246 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) următoarele documente financiar contabile: bilanțul contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2024, situația fluxurilor de trezorerie din anul 2024, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2024, 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 2024.

Subiectul 3 de pe ordinea de zi:

Aprobarea bugetului rectificativ al costurilor pentru informatizarea UPFR

Dna Simona Isac-Director financiar prezintă bugetul rectificativ de informatizare conf. art. III, alin. (1) și alin. (2) din Legea 69/2022- nr. înreg. UPFR 6587/27.02.2025 (anexă la Bilanțul UPFR – nr. înreg. UPFR 6579/27.02.2025).

Hotărârea AGA ref. subiect 3 de pe ordinea de zi

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 aprobă în unanimitate (246 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) bugetul rectificativ al costurilor pentru informatizarea UPFR, ocazie cu care se descarcă de gestiune Consiliul Director al UPFR și Directorul Executiv al UPFR pentru anul 2024.

Subiectul 4 de pe ordinea de zi:

Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2024

Se prezintă Darea de seamă cu nr. înreg. UPFR 2698/17.02.2025 de către directorul executiv care precizează faptul că multe dintre informațiile pe care acest document le conține sunt preluate din situațiile financiare și din raportul de activitate al UPFR și că aceasta s-a 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.

Hotărârea AGA subiect 4 de pe ordinea de zi

În baza art. 154 alin. (4) lit. i) din legea nr. 8/1996 rep., a pct. 9.2 (VI) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii UPFR prezenți au aprobat în unanimitate (246 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul 2024.

Subiectul 5 de pe ordinea de zi:

Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere

Se prezintă raportul Consiliului de supraveghere aferent activității din 2024, cu nr. înreg. UPFR 8460/28.03.2025 care este parte integrantă din Darea de seamă UPFR, prezentată și votată la punctul anterior.

Hotararea AGA ref. subiect 5 de pe ordinea de zi

Membrii prezenți iau la cunoștință de raportul Consiliului de supraveghere între cele două Adunări Generale ordinare în conformitate cu art. 161 alin. 5 din Legea 8/1996 modificată și completată și art. 12.4 (III) din Statutul UPFR.

Subiectul 6 de pe ordinea de zi:

Alegerea cenzorului.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 6 de pe ordinea de zi

În baza pct. 9.2 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii UPFR au aprobat în unanimitate (246 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile), alegerea Cenzorului în persoana doamnei Drăguț Andreea-Expert Contabil, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din 2027.

Subiectul 7 de pe ordinea de zi:**Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2024**

Se prezintă Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2024, care a fost întocmit și semnat de către doamna Andreea Drăguț, expert contabil autorizat, în calitate de cenzor UPFR.

Hotărârea AGA ref. subiect 7 de pe ordinea de zi

Conform art. 15.3. din Statutul UPFR, membrii UPFR au luat la cunoștință de raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2024.

Subiectul 8 de pe ordinea de zi:**Prezentarea raportului Comisiei Permanente Speciale privind accesul la informații**

Se prezintă raportul Comisiei Permanente privind accesul la informații, cu nr. înreg. UPFR 2703/17.02.2025.

Hotărârea AGA ref. subiect 8 de pe ordinea de zi

În baza art. 170 alin. (11) din Legea nr. 8/1996 rep. și art. 11.3 din Statut, membrii prezenți iau la cunoștință de raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele două Adunări Generale ordinare.

Subiectul 9 de pe ordinea de zi:**Prezentarea declarațiilor membrilor consiliului director și ale consiliului de supraveghere aferente anului 2024.**

Se prezintă declarațiile membrilor consiliului director și ale consiliului de supraveghere aferente anului 2024.

Hotararea AGA cu privire la subiectul 9 de pe ordinea de zi

În baza art. art. 160 alin. (3) coroborat cu art. 161 alin (3) din Legea 8/1996 și a art. 10.16 și 12.3 din Statut, membrii prezenți iau la cunoștință de declarațiile membrilor consiliului director și ale consiliului de supraveghere aferente anului 2024.

Subiectul 10 de pe ordinea de zi:**Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2025**

La prezentul subiect s-a alaturat Adunarii Generale UPFR si dl Radu Baron – reprezentantul societatii B3 MEDIA INTERNATIONAL (1 vot), acesta urmând să voteze următoarele subiecte din ordinea de zi.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 10 de pe ordinea de zi

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, membrii UPFR prezenți votează în unanimitate (247 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2025.

Subiectul 11 de pe ordinea de zi:**Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2025**

Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2025, document cu nr. înreg 8411/27.03.2025 conține detaliat totalul veniturilor, totalul cheltuielilor, rezultatul exercițiului financiar și comisionul administrativ ce reprezintă contribuția producătorilor pentru activitatea de colectare și repartii pentru 01.01.2025-31.12.2025.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 10 de pe ordinea de zi

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000, a pct. 9.2 (VII) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii UPFR prezenți votează în unanimitate (247 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

Subiectul 12 de pe ordinea de zi:

Aprobarea bugetului de costuri estimativ pentru informatizare

Potrivit dispozițiilor art. art. 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 repartii a remunerațiilor. Verificarea modului de cheltuie a acestor sume face obiectul auditului extern, care se prezintă anual, de către auditor, spre aprobare, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 12 de pe ordinea de zi

În conformitate cu 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 punctelor 9.2 (VII), 9.2. (X) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii UPFR prezenți votează în unanimitate (247 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile), bugetul de costuri estimativ pentru informatizarea UPFR, cu nr înregistrare 8397/27.03.2025.

Subiectul 13 de pe ordinea de zi:

Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2025.

Conform documentului cu numărul de înregistrare nr. 8398/27.03.2025, comisionul de gestiune aferent anului 2025, respectiv propunerea de reținere contribuție pentru activitatea UPFR este de 15%.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 13 de pe ordinea de zi

În baza 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, membrii UPFR prezenți votează în unanimitate, (274 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) comisionul de gestiune aferent anului 2025 în procent de 15%.

Subiectul 14 de pe ordinea de zi:

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

Membrii AGA mențin taxa de aderare la 4.000 lei, cât și cotizația anuală de membru de la 2.000 de lei.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 14 de pe ordinea de zi

În baza art. 9.2 (II) din Statutul UPFR, se votează în unanimitate de voturi, (247 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, în valoare de 4000 lei, aprobarea cotizației de membru anuală în valoare de 2000 lei/an.

Subiectul 15 de pe ordinea de zi:**Aprobarea Grilei de eşalonare remuneratii și penalități**

Directorul executiv prezintă grila de eşalonare remuneratii și penalități aprobată de către Consiliul Director prin Decizia cu număr de înregistrare UPFR 11.177/18.07.2024.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 15 de pe ordinea de zi

În baza art. 13.3 pct. V din Statutul UPFR, se votează în unanimitate de voturi, (247 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile) grila de esalonare remuneratii si penalitati.

Subiectul 16 de pe ordinea de zi:**Alegerea componenței Consiliului Director.**

Se votează în unanimitate menținerea numărului de 9 membri ai Consiliului Director UPFR.

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

Se aprobă în unanimitate modalitatea de vot, prin vot deschis, pe platforma on-line, pentru alegerea componenței consiliului director, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 16 de pe ordinea de zi

În conformitate și cu respectarea art. 9.2 (IV), art. 9.4. (I), art. 10.1, 10.2 și 10.3. din Statutul UPFR, membrii prezenți aprobă următoarea componență a consiliului director UPFR:

Cat Music, Universal Music Romania, Thrive Records, Global Records, Roton, Media Pro Music Entertainment, Ha Ha Production , Green Tree Records, Media Services International în calitate de membri ai Consiliului Director UPFR pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care va avea loc în 2027.

DI. Vlad Lucan reprezentantul societatii Ethos Music a parasit sedinta adunarii generale.

Subiectul 17 de pe ordinea de zi:**Alegerea Președintelui - Director General UPFR- și a Vicepreședintelui UPFR**

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg Președintele- Directorul General și Vicepreședintele UPFR dintre membrii Consiliului Director aleși la punctul precedent.

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

Hotărârea I AGA cu privire la subiectul 16 de pe ordinea de zi

În conformitate și cu respectarea art. 9.2 (XXI) coroborat cu art. 9.4., se alege Președintele- Director General în persoana Olga Juverdeanu reprezentant al societății Global Records membru în Consiliul Director al UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va desfășura în 2027.

Directorul executiv invită membri AGA să facă propuneri pentru funcția de Vice Președinte UPFR alegând pe unul dintre cei 8 membri rămași ai Consiliului Director.

Olga Juverdeanu reprezentantul societatii Global Records propune pe Bogdan Maxim reprezentantul societatii Roton functia de Vice Presedinte UPFR.

Hotărârea II AGA cu privire la subiectul 17 de pe ordinea de zi

În conformitate și cu respectarea art. 9.2 (XXI) coroborat cu art. 9.4., se alege Vicepreședintele UPFR cu unanimitate de voturi, în persoana domnului Bogdan Maxim, reprezentant al societății Roton, membru în Consiliul Director UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va desfășura în 2027.

Subiectul 18 de pe ordinea de zi:**Alegerea componenței consiliului de supraveghere.**

Conform art. 12.2 din Statutul UPFR, directorul executiv prezintă condițiile de eligibilitate ale membrilor pentru alegerea în Consiliul de supraveghere.

Directorul executiv menționează că atribuțiile membrilor Consiliului de supraveghere se regăsesc la art. 12.4 din Statutul UPFR și de asemenea, menționează și cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 9.5. din statul UPFR.

Membrii UPFR fac următoarele propuneri:

Euromusic Impex reprezentata de Adriana Popescu propune Schubert Music reprezentata de dl. Florin Petrescu in calitate de director general.

Global Records reprezentata de Olga Juverdeanu propune Forward Music reprezentata de dl Cristi Ochiu.

Costi de la Sighet reprezentat de dl Popescu Aurelian propune Amma Music & Sound reprezentata de dna Maria Ilie.

Directorul executiv propune votarea membrilor Consiliului de supraveghere în bloc având în vedere că sunt doar trei propuneri.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 18 de pe ordinea de zi

În conformitate și cu respectarea art. 9.2 (XVIII), art. 9.4., art. 9.5. din Statutul UPFR, membrii UPFR prezenți aprobă în unanimitate următoarea componența a Consiliului de Supraveghere: Schubert Music Publishing, Forward Music și Amma Music & Sound pentru un mandat de 2 ani, până la AGA UPFR care va avea loc în 2027.

Subiectul 19 de pe ordinea de zi:**Alegerea componenței comisiei permanente speciale privind accesul la informații.**

Directorul Executiv menționează faptul că membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații nu pot face parte din Consiliul Director sau din Consiliul de supraveghere și că atribuțiile Comisiei permanente speciale privind accesul la informații se regăsesc la art. 11.2 și art. 11.3. din Statutul UPFR și funcționează conform regulamentului de organizare și funcționare cu nr. înreg. 3228 / 24.02.2012.

Directorul executiv citește lista membrilor care pot fi propuși.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 19 de pe ordinea de zi

În baza pct. 9.2 (XVII) și 9.4 din Statutul UPFR membri prezenți aprobă în unanimitate societățile: Electrecord, Empire Music Management, Sonic Arts, Universal Music Publishing și Quantum Records, ca fiind în componența comisiei permanente speciale privind accesul la informații, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care va avea loc în 2027.

Subiectul 20 de pe ordinea de zi:**Aprobarea Politicii Generale de repartitie pentru anul 2025.**

Documentul intitulat Politica generală de repartitie pentru anul 2025 cu număr înregistrare 8092/20.03.2025 s-a aflat la mapa AGA cu cel puțin 30 de zile înainte de AGA, pe secțiunea specială de pe site-ul UPFR dedicată membrilor UPFR și ultimele modificări au fost corelate cu Statutul UPFR.

Dna Director Executiv supune la vot propunerea din partea Consiliului Director .

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 20 de pe ordinea de zi

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 se voteaza în unanimitate (240 de voturi din 308 total) Politica generală de repartitie începând cu anul 2025, până la următoarea modificare a acesteia de către AGA.

Societatea Boss Music propune și monitorizarea Taraf TV de către BMAT. Se supune la vot propunerea societății Boss Music.

Se voteaza în unanimitate propunerea societății Boss Music și anume monitorizarea Taraf TV.

Reprezentantul societății Blue Island propune ca primele 5 posturi TV în ordinea descrescătoare a audienței să fie introduse la punctele 5.2.1., 5.2.2 și 5.2.3.

Se supune la vot propunerea Blue Island. Societățile Sonic Arts, Blue Island și Euromusic voteaza „Pentru” restul votând împotriva, astfel se respinge propunerea venita din partea Blue Island.

Reprezentantul societății Sonic Arts propune să se revină la forma în vigoare a punctului 4.1.5.d).

Se voteaza în unanimitate propunerea societății Sonic Arts și anume pastrarea formei punctului 4.1.5.d).

Subiectul 21 de pe ordinea de zi:**Clarificări privind raportarea indicatorilor digitali pentru repartizarea drepturilor conform Politicii Generale de Repartitie.**

Directorul executiv prezintă situația specificând faptul că clarificările Politicii Generale de repartitie pentru anul 2024 care să respecte criteriile din Statutul UPFR conform punctului 21.5 se votează de către Adunarea Generală a membrilor conform pct. 9.2 (IX) și a dispozițiilor comune de la punctul 21.5. din Statutul UPFR.

Hotărârea AGA cu privire la subiectul 21 de pe ordinea de zi

În baza pct. 9.2 (IX) și a dispozițiilor comune de la punctul 21.5. din Statutul UPFR, membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în unanimitate clarificarea Politicii Generale de repartitie pentru anul 2024, cu nr. înreg. 2884/27.02.2024. (cu 240 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile)

Subiectul 22 de pe ordinea de zi:**Aprobarea poziției UPFR privind acțiunile în instanță și orice alte demersuri legale în contextul diminuării cu 25% a cotei producătorilor de fonograme din repartitia remunerațiilor colectate din copia privată.****Hotărârea AGA cu privire la subiectul 22 de pe ordinea de zi**

În baza pct. 9.2 (I) și a dispozițiilor comune de la punctul 21.5. din Statutul UPFR, membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în unanimitate toate demersurile legale și administrative pentru corectarea erorii de implementare a Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală în legislația națională. (cu 240 voturi exprimate dintr-un număr de 308 voturi posibile).

Conform încadrării în categoriile mai sus menționate, membrii care au votat au totalizat un număr de 250 voturi ale membrilor prezenți (pana la plecarea societatii Ethos Music) din cele 308 voturi care ar fi fost posibile.

Prezentul Proces – verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale.

Membrii care și-au exprimat votul și confirmă cele menționate în prezentul proces verbal semnează prezentul document, astfel:

1. 3AM Consult- reprezentată de Andrei Filip
2. Amma Music&Sound- reprezentată de Maria Ilie, împuternicit
3. Andra Records- reprezentată de Alexandru Țucu
4. B3 Media International- reprezentată de Radu Baron
5. Balkanika Records- reprezentată de Georgiana Slabu
6. Beggars Group Media- reprezentată de Dan Cristian Muraru, împuternicit
7. Big Man Impex- reprezentată de Adriana Popescu, împuternicit
8. Blue Island Productions- reprezentată de Cristian Mirea, împuternicit
9. Boss Music- reprezentată de Florin Necșoiu
10. Brand Tube SRL- reprezentată de Simona Constantin, împuternicit
11. Casa Productions- reprezentată de Dragos Chișcoci
12. Cat Music- reprezentată de Dan Popi
13. Code Production- reprezentată de Trascău Bogdan
14. Costi de la Sighet- reprezentată de Popescu Aurelian, împuternicit
15. Electrecord- reprezentată de Av. Ioana Hasotti-Cristescu, împuternicit
16. Empire Music Management- reprezentată de Olga Juverdeanu, împuternicit
17. Ethos Music- reprezentată de Vlad Lucan, împuternicit
18. Euromusic Impex- reprezentată de Adriana Popescu, imputernicit
19. Euromusic- reprezentată de Radu Elisabeta Teodora
20. Forward Music Agency- reprezentată de Liuca Oana, împuternicit
21. Global Records- reprezentată de Olga Juverdeanu
22. Green Tree Records- reprezentată de Dan Cristian Muraru
23. Ha-Ha-Ha Production- reprezentată de Filip Maria

24. Hood Famous- reprezentată de Marius Chină
25. Ijac Music Production- reprezentată de Englizian Ștefan, împuternicit
26. Ijac Music Studio- reprezentată de Petrescu Florin-Paul, împuternicit
27. Kemper Music Production Romgrup- reprezentată de Andrei Filip
28. Kontor Records- reprezentată de Stefan Gruenwald
29. Libris- reprezentată de Virgil Oniță
30. MBA Digital Media- reprezentată de Alina Baniciu
31. Media Pro Music Entertainment- reprezentată de Florian Săvulescu
32. Media Services International- reprezentată de Dan Popi
33. Midiots Production- reprezentată de Anamaria Ungureanu, împuternicit
34. Miralicious- reprezentată de Filip Maria, împuternicit
35. Mixton Music- reprezentată de Rugina Carla-Sorina, împuternicit
36. MusicBox Entertainment- reprezentata de Izabel Tanase, împuternicit
37. Musiclover- reprezentată de Marius Chină
38. Musicon Records- reprezentată de Anamaria Ungureanu, împuternicit
39. Nova Distribution International- reprezentată de Oana Liucă, împuternicit
40. Playground Music Scandinavia- reprezentată de Flrin Petrescu, împuternicit
41. Playone Media Entertainment- reprezentată de Maria Ilie, împuternicit
42. Quantum Music Records- reprezentată de Diana Munteanu, împuternicit
43. Red Canvas- reprezentată de Alexandra Sabina Margarint, împuternicit
44. Red Clover Media- reprezentată de Alexandra Sabina Margarint, împuternicit
45. Roton- reprezentată de Cătălin Muraru
46. Schubert Music Publishing- reprezentată de Ștefan Englizian, împuternicit
47. Softplus C.P.S.I- reprezentată de Romulus Arhire
48. Sonic Arts Music- reprezentată de Laurențiu Olariu
49. Sound Empire- reprezentată de Popescu Aurelian, împuternicit
50. Sound Of Diamond- reprezentată de Izabel Tănase, împuternicit
51. Sprint Media Center- reprezentată de Georgiana Slabu

52. Studio 47 MS- reprezentată de Nadia Răduță, împuternicit
53. Thrive Records- reprezentată de Diana Munteanu
54. Triunghiulporcului- reprezentată de Rugina Carla-Sorina, imputernicit
55. Universal Music Neighbouring Rights- reprezentată de Ana Filip, împuternicit
56. Universal Music Publishing Romania- reprezentată de Florian Săvulescu
57. Universal Music Romania- reprezentată de Ana Filip
58. White Bear Music- reprezentată de Razvan Ailenei