

HOTARARILE
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE VIDEOGRAME DIN ROMÂNIA
din data de 21.03.2017

În cadrul prezentei sedințe dintr-un total de 21 membri UPVR, producători de videograme, în calitate de cesionari sau detinatori de licențe, doar 13 membri au drept de vot achitând cotizația de membru, cvorumul fiind întrunit prin prezența/reprezentarea unui număr de 12 membri cu drept de vot, pentru care se întocmește fișa de prezență având 2 (două) file, s-au hotărât și votat următoarele:

Ședința Adunării Generale Anuale este deschisă de către doamna Dana Adam, în calitate de Președinte UPVR, care prezintă succint realizările și activitățile importante ale UPVR din 2016, menționând că acestea vor fi detaliate ulterior de către Directorul executiv al Uniunii Producătorilor de Videograme din România.

De asemenea, supune la vot ca ședința să fie prezidată de către doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, în calitate de director executiv UPVR.

Doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, în calitate de director executiv UPVR prezintă secretariatul tehnic (Ana Maria Purice – Responsabil Relația cu Membrii, Alina Bădiță – Secretară) care vor participa la prezentarea situațiilor, vor consemna desfășurarea lucrărilor și vor elabora Procesul Verbal al Adunării Generale Anuale care conține deciziile luate în cadrul ședinței.

Se prezintă și prezidiul care este format din directorul executiv – doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, avocatul colaborator al Uniunii Producătorilor de Videograme din România - doamna Andreea Strățulă și directorul financiar - doamna Simona Isac.

Doamna director executiv supune la vot componența secretariatului tehnic și a prezidiului.

Se votează în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPVR, componența secretariatului tehnic.

Fata de ultima Adunare Generală s-a retras societatea NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL și au aderat societățile ANDRA RECORDS SRL, QUANTUM MUSIC SRL, BEGGARS GROUP MEDIA LTD.

Membrii UPVR sunt: AMMA RECORD SRL, ANDRA RECORDS SRL, BIG MAN IMPEX SRL, BEGGARS GROUP MEDIA LTD, CAT MUSIC SRL, DOCTOR MUSIC SRL, GREEN TREE RECORDS, GLOBAL RECORDS, FAMOUS PRODUCTION, HA HA HA PRODUCTION SRL, IJAC MUSIC PRODUCTION SRL, INSIDE MUSIC, MANGO RECORDS SRL, MEDIAPRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL, OKAPI SOUND SRL, RED CLOVER MEDIA SRL, ROTON SRL, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, SPRINT MEDIA CENTER SRL, QUANTUM MUSIC RECORDS.

Membrii care au plătit cotizația de membru și au drept de vot sunt: ANDRA RECORDS, CAT MUSIC, GLOBAL RECORDS, GREEN TREE RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT, ROTON, SPRINT MEDIA CENTER, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA, BEGGARS GROUP LIMITED, IJAC MUSIC PRODUCTION, QUANTUM MUSIC RECORDS.

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

- (I) Hotărârile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă a voturilor exprimate de către membrii prezenți sau reprezentați cu drept de vot și nu mai puțin de 2/3 din numărul membrilor cărora le-a fost repartizat un procent de cel puțin 1% din sumele distribuite în anul calendaristic anterior Adunării Generale. O persoană participantă poate reprezenta cu drept de vot în Adunarea Generală, cel mult doi membri, în baza împuternicirilor emise de aceștia.

Directorul executiv UPVR supune la vot ordinea de zi propusă, conform subiectelor descrise mai jos.

Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2016;

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2016
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
3. Aprobarea dării de seamă anuale pe anul 2016 (document de raportare către ORDA);
4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016;
5. Alegerea cenzorului;
6. Prezentarea raportului "Comisiei permanente speciale privind accesul la informații";
7. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2017;
8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
9. Aprobarea modificărilor aduse la statutul UPVR;
10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și a modului de calcul pentru anul 2017;
11. Alegerea membrilor Consiliului Director;
12. Prezentarea procesului verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015 și a observațiilor și obiecțiilor acestora făcute de către UPVR;
13. Stabilirea cuantumului cotizației de membru și a cuantumului privind taxa co-productii.

Se voteaza in unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPVR, ordinea de zi supusa aprobarii.

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2016

In baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 10.8 (III) din Statutul UPVR, se prezinta raportul de activitate aferent anului 2016 și se supune spre aprobare Adunării Generale.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Raportul anual de activitate al Uniunii pentru anul 2016.

2. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Sunt prezentate situatiile financiare la 31.12.2016, bugetul rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2016. Conform documentelor prezentate, membri prezenti cu drept de vot, in conformitate art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VI si VII) din Statutul UPVR, aproba bilantul contabil al UPVR pentru exercitiul financiar contabil al anului 2016, bugetul rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2016 in vederea depunerii la autoritatile fiscale competente.

In baza art. 134¹ alin. (3) lit. b) din Legea nr. 8/1996, bilantului contabil al UPVR pe anul 2016 s-a aflat la sediul UPVR cu 30 de zile inainte de Adunarea Generala Anuala, spre consultare pentru membri.

Se mentioneaza faptul ca, in anul 2016, UPVR s-a incadrat in costuri mai mici fata de ce a fost prognozat, de asemenea, pentru 2016 prognoza de incasari a fost atinsa si chiar depasita cu 6.4%.

La finalul anului, s-a retinut procentul de 8% fata de procentele aprobate de AGA in martie 2015 – de 13% in cazul retransmiterii prin cablu respectiv 9% in cazul copiei private, diferente urmand sa fie repartizate in anul 2016 catre producatori.

Se supun la vot situatiile financiare la 31.12.2016.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bilantul contabil al UPVR pentru exercitiul financiar contabil al anului 2016, bugetul rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2016 in vederea depunerii la autoritatile fiscale competente, ocazie cu care se descarca de gestiune Consiliul Director al UPVR si Directorul Executiv al UPVR pentru anul 2016.

3. Aprobarea „Darii de seama anuale” pe anul 2016 (document de raportare catre ORDA)

Se prezinta darea de seama, care precizeaza ca multe dintre informatii sunt preluate din situatiile financiare si din raportul administratorului. Aceste documente au existat la sediul UPVR cu 30 de zile inainte de Adunarea Generala Anuala si o parte din membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii le-au verificat.

In baza art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 mod. si completata si a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPVR, Adunarea Generala aproba darea de seama, document de raportare catre ORDA, conceput special pentru obiectul de activitate al unui organism de gestiune colectiva.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Darea de seama anuala a UPVR pentru anul 2016 (documentul de raportare catre ORDA a UPVR ca organism de gestiune colectiva).

4. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016

Doamna Simona Isac, prezinta membrilor raportul cenzorului existent la mapa.

In baza art. 272 lit. b) din OG nr. 26/2000, a art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 mod. si completata precum si conform art. 13.4 din Statutul UPVR, cenzorul prezinta raportul sau Adunarii Generale.

Membrii prezenti iau la cunostinta raportul Cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2016.

5. Alegerea Cenzorului

În baza art. 27 alin. (2) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) și a art. 13.1 din Statutul UPVR, se decide în unanimitate ca cenzorul UPVR în persoana doamnei Cristina Iorga, reprezentant al firmei Lali Consult, să își continue mandatul conform deciziei AGA din 2016, până la împlinire mandatului de 2 ani.

Se votează în unanimitate ca Cenzorul ales conf. PV AGA nr. 174 din data de 24.03.2016, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, să rămână până la împlinirea mandatului de 2 ani.

6. Prezentarea Raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele două Adunări Generale ordinare

Se prezintă Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informații în baza art. 134¹ alin. 5 din Legea nr. 8/1996 mod. și completată. Se precizează că nu au fost înregistrate sesizări între cele două Adunări Generale Ordinare.

Membrii prezenți iau la cunoștință Raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele două Adunări Generale ordinare.

7. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2017

În baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (I) din Statutul UPVR, stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației este de competența Adunării Generale.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, strategia și obiectivele generale UPVR pentru 2017.

8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) din Statutul UPVR, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

9. Aprobarea modificărilor aduse la statutul UPVR

Membrii votează în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) modificările la statutul UPVR prezentate mai sus.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2017

În baza art. 127 alin. (1) lit. f) din legea nr. 8/1996 și în baza pct. 9.2 (VIII și IX) din Statutul UPVR și a pct. 18, 19, 19.5 lit. a) par. 3, pct. 19.5 lit. a) Dispoziții comune- primul paragraf și lit. b) teza finală și pct. 19.5 lit. b) Dispoziții comune – primul paragraf din Statutul UPVR, Adunarea Generală aprobă procentele aferente criteriilor de repartitie prevăzute în Statut pe fiecare sursă de colectare, informațiile ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și modul de calcul pentru anul 2017.

Se voteaza in unanimitate procentele aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei cu modificarile mai sus mentionate precum si modul de calcul pentru anul 2017, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR sa ramana aceleasi ca in anul 2016.

11. Alegerea componentei Consiliului Director

Consiliul Director al UPVR va avea urmatoarea componenta: UNIVERSAL MUSIC ROMANIA, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, CAT MUSIC, ROTON și MEDIAPRO MUSIC ENTERTAINMENT, ultimii doi membri ROTON și MEDIAPRO MUSIC ENTERTAINMENT fiind votati cu majoritate de voturi, conform prevederilor statutare.

12. Prezentarea procesului verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015 si a observatiilor si obiectiunilor acestora facute de catre UPVR

Membri prezenti iau act de procesul verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015.

13. Stabilirea cuantumului cotizatiei de membru și a cuantumului privind taxa co-productii.

In ceea ce priveste cuantumul cotizatiei de membru, aceasta a fost votata in cadrul Adunarii Generale din 2016, fiind un subiect trecut in mod eronat pe Ordinea de zi.