

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE VIDEOGRAME DIN ROMÂNIA
din data de 30.03.2015

In cadrul prezentei sedinte dintr-un total de 18 membri UPVR, producatori de videoclipuri, in calitate de cesionari sau detinatori de licente, doar 12 de membri au drept de vot achitand cotizatia de membru, cvorumul fiind intrunit prin prezenta/reprezentarea unui numar de 12 membri cu drept de vot, pentru care se intocmeste fisa de prezenta avand 2(doua) file, s-au hotarat si votat urmatoarele:

Sedintele Adunarii Generale este deschisa de catre Dna Daniela Adam in calitate de Presedinte UPVR, mentionand faptul ca, sedinta va fi prezidata de catre dna Mihaela-Alexandrina Scriosteanu in calitate de director executiv UPVR.

Se hotareste in unanimitate ca Adunarea Generala sa fie prezidata de catre dna Mihaela-Alexandrina Scriosteanu in calitate de Director Executiv UPVR.

Se prezinta secretariatul tehnic, dna Andreea Stratula – avocat in calitate de invitat, dna. Dana Anton – responsabil relatia cu membri, Alina Badita – Secretara care asigura secretariatul sedintei.

De asemenea, la sedinta participa si cenzorul ales al UPVR, Dna. Laura Pana.

Se supune la vot secretariatul tehnic si prezidiul si se voteaza in unanimitate.

Directorul executiv UPVR, supune la vot ordinea de zi cu mentiunea ca subiectul ref. prezentarea Proceselor verbale de control ORDA privind activitatea din anii 2012 si 2013 si a observatiilor si obiectiunilor acestora facute de catre UPVR va fi dezbatus dupa prezentarea Raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2014.

Se supune la vot ordinea de zi propusa.

Se voteaza in unanimitate (12 de voturi pentru).

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2014

In baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 si a pct. 10.8 (III) din Statutul UPVR, Directorul Executiv prezinta raportul de activitate aferent anului 2014 si il supune spre aprobare Adunarii Generale care il aproba in baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPVR.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Raportul anual de activitate al Uniunii pentru anul 2014.

2. **Prezentarea Proceselor verbale de control ORDA privind activitatea din anii 2012 si 2013 si a observatiilor si obiectiunilor acestora facute de catre UPVR**

In baza art. 138² alin. (4) din Legea nr. 8/1996 mod. si completata, Procesele verbale de control ORDA precum si observatiile si obiectiunile UPVR se prezinta membrilor Adunarii Generale.

3. **Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014, a bugetului rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2014**

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bilantul contabil al UPVR pentru exercitiul financiar contabil al anului 2014, bugetul rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2014 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 2014.

4. **Aprobarea „Darii de seama anuale” pe anul 2014 (document de raportare catre O.R.D.A.)**

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Darea de seama anuala a UPVR pentru anul 2014 (documentul de raportare catre ORDA a UPVR ca organism de gestiune colectiva).

5. **Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2014**

Membrii prezenti iau la cunostinta raportul Cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2014.

6. **Prezentarea Raportului comisiei permanente speciale privind accesul la Informatii intre cele doua Adunari Generale ordinare**

Membrii prezenti iau la cunostinta Raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informatii intre cele doua Adunari Generale ordinare.

7. **Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2015**

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, strategia si obiectivele generale UPVR pentru 2015.

8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

9. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, Informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2015

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 2015, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR.

10. Alegerea componentei Consiliului Director al UPVR

Prin urmare, conform documentelor prezentate, membri prezenti cu drept de vot, in conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aleg in unanimitate in functia de membri ai Consiliului Director al UPVR pentru un mandat de 2 ani urmatoarii: Universal Music Romania, Cat Music, Media Services International, Roton, Media Pro Music.

11. Alegerea componentei Comisiei Permanente speciale privind accesul la Informatii

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, alegerea societatilor Ijac Music, Inside Music, Ha Ha Ha Production, Green Tree Records, Mango Records ca membri in Comisia Permanenta speciala privind accesul la informatii.

Membri Comisiei Permanente speciale privind accesul la Informatii pentru urmatoarii 2 ani sunt: Ijac Music, Inside Music, Ha Ha Ha Production, Green Tree Records, Mango Records.

Prezentul document a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale.