

NR INREG UPVR: 94/13.02.2017

PROIECT
de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării
de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPVR din 21/22 martie 2017
și expunerea de motive

În cadrul Adunării Generale a Membrilor UPVR (Uniunea Producătorilor de Videograme din România), vor fi supuse la vot pentru a deveni Hotărâri ale Adunării Generale:

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

Conform documentelor prezentate, membri prezenti cu drept de vot, in conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă Raportul anual de activitate al Uniunii pentru anul 2016.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 10.8 (III) din Statutul UPVR, Consiliul Director, prin Directorul Executiv prezintă raportul de activitate aferent anului 2016 și îl supune spre aprobare Adunării Generale care îl aprobă în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPVR.

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, Raportul anual de activitate al UPVR pe anul 2016 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă bilanțul contabil al UPVR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2016 în vederea depunerii la autoritățile fiscale competente, ocazie cu care se descarcă de gestiune Consiliul Director al UPVR și Directorul Executiv al UPVR pentru anul 2016.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VI și VII) din Statutul UPVR, aprobarea bilanțului contabil, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare la 31.12.2016 sunt atribuții de competența Adunării Generale.

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. b) din Legea nr. 8/1996, bilanțului contabil al UPVR pe anul 2016 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

3. Aprobarea „Dării de seamă anuale” pe anul 2016 (document de raportare către O.R.D.A.)

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă Darea de seama anuală a UPVR pentru anul 2016 (documentul de raportare către ORDA a UPVR ca organism de gestiune colectivă).

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată și a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPVR, Adunarea Generală aprobă darea de seamă, document de raportare către ORDA, conceput special pentru obiectul de activitate al unui organism de gestiune colectivă.

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. a) din Legea nr. 8/1996, Darea de seama anuală a UPVR pe anul 2016 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

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

Se prezintă raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 27² lit. b) din OG nr. 26/2000, a art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată precum și conform art. 13.4 din Statutul UPVR, Cenzorul prezintă raportul său Adunării Generale.

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, raportul Cenzorului UPVR pe anul 2016 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

5. Alegerea cenzorului

Se alege cenzorul în persoana _____

Expunerea de motive:

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 alege cenzorul UPVR în persoana _____ pentru un mandat de 2 ani.

6. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Se prezintă Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Expunerea de motive:

Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informații trebuie prezentat în Adunarea Generală în baza art. 134¹ alin. 5 din Legea nr. 8/1996 mod. și completată.

Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

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

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru anul 2017.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

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.

Strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru anul 2017 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

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

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

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.

Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

9. Aprobarea modificărilor aduse la Statutul UPVR

În baza pct. 9.2 (X), Consiliul Director propune spre aprobare următoarele modificări aduse la Statutul UPVR, în baza avizului ORDA:

- 1) Se va elimina punctul 10.8.VII din forma actuală a Statutului, potrivit căruia Consiliul Director aprobă repartizarea sumelor colectate către titularii de drepturi potrivit regulamentului de repartizare aprobat de Adunarea generală.

Se va introduce în atribuțiile directorului executiv obligația de a informa Consiliul Director asupra repartiției. Astfel, în acest sens, se va modifica art. 11.2.(XVI) din Statut, după cum urmează - *Directorul executiv informează Consiliul Director asupra repartiției și asigură repartizarea sumelor colectate către titularii de drepturi.*

- 2) În ceea ce privește, forma actuală a art. 10.9.III, potrivit căreia la fiecare ședință a Consiliului Director se aprobă procesul verbal al ședinței precedente, se va elimina componenta temporală, astfel încât procesul verbal al ședinței precedente să nu se mai aprobe la fiecare ședință ci ori de câte ori este necesar.

Se va modifica art. 10.9.III după cum urmează – *Consiliul Director aprobă procesul verbal al fiecărei ședințe.*

- 3) În ceea ce privește incompatibilitățile cu calitatea de membru, nu va fi acceptat ca membru UPVR, acela care *formulează plângere penală/sesizare împotriva UPVR sau se află în orice fel de litigiu cu UPVR. Această situație nu afectează drepturile care i se cuvin. Totodată, la finalizarea litigiului, acesta poate formula cerere de aderare la UPVR ce va fi analizată în condițiile prevăzute de prezentul Statut.* În ceea ce privește această modificare s-a avut în vedere faptul că libera asociere se bazează pe interesele comune, pe când o situație litigioasă între UPVR și un titular presupune interese contrare. Astfel, se va completa art.5.6 cu prevederea menționată anterior.
- 4) În ceea ce privește plata unei cotizații anuale de membru, se va elimina teza a II-a din art. 7.2 conform căreia – *Cotizația se scade din prima repartiție ori, în măsura în care aceasta nu este suficientă, cotizația se scade și din următoarele repartiții.*
- 5) În ceea ce privește posibilitatea ca un co-producător să devină membru UPVR, se va completa art. 5.1 din Statut, în sensul că *prevederile de la punctul 5.1 se aplică și persoanei fizice, persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate care are calitatea de coproducător.*

De asemenea a fost modificată și Anexa Nr. 1 la Statut cuprinzând datele de identificare a membrilor asociați, prin actualizarea acesteia cu ultimii membri admiși.

Expunere de motive:

În baza art. 21 alin. (2) lit. f) din OG 26/2000, art. 127 alin. (3) din Legea 8/1996 precum și în baza pct. 9.2 (X), Consiliul Director propune Adunării Generale modificarea Statutului UPVR conform Deciziei nr. 28/19.01.2017.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartiție, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartiției precum și a modului de calcul pentru anul 2017

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă procentele aferente criteriilor de repartiție, informațiile ce vor fi luate în calculul repartiției precum și modul de calcul pentru anul 2017.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

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 repartiție prevăzute în Statut pe fiecare sursă de colectare, informațiile ce vor fi luate în calculul repartiției precum și modul de calcul pentru anul 2017.

Procentele aferente criteriilor de repartiție, informațiile ce vor fi luate în calculul repartiției precum și modul de calcul pentru anul 2017 propuse spre aprobare Adunării Generale se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

11. Alegerea Componentei Consiliului Director

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aleg în Consiliul Director al UPVR următorii membri:

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. c) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (IV) coroborat cu pct. 10.1 și 10.2 din Statutul UPVR, Adunarea Generală alege membrii Consiliului Director.

12. Prezentarea Procesului verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015 și a observațiilor și obiecțiilor acestora făcute de către UPVR

Se prezintă Procesul verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015 precum și a observațiilor și obiecțiilor formulate de către UPVR.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 138² alin. (4) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată, Procesul verbal de control ORDA precum și observațiile și obiecțiile UPVR se prezintă membrilor Adunării Generale.

13. Stabilirea cuantumului cotizației de membru și a cuantumului privind taxa co-producții

Cuantumul cotizației de membru este de.....

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. h) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (II) din Statutul UPVR, Adunarea Generală decide cuantumul cotizației de membru.

Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU,

Director Executiv

Avizat juridic prin Av. Andreea Strățulă