

HOTARARILE
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE VIDEOGRAME DIN ROMÂNIA
din data de 24.03.2016

In cadrul prezentei sedinte dintr-un total de 19 membri UPVR, producatori de videograme, in calitate de cesionari sau detinatori de licente, doar 10 membri au drept de vot achitand cotizatia de membru, cvorumul fiind intrunit prin prezenta/reprezentarea unui numar de 9 membri cu drept de vot, pentru care se intocmeste fisa de prezenta avand 2(doua) file, s-au hotarat si votat urmatoarele:

Se voteaza in unanimitate secretariatul tehnic si prezidiul AGA UPVR.

Fata de ultima Adunare Generala s-a retras societatea Electrecord SA si au aderat societatile Global Records SRL si Famous Production SRL.

Membrii UPVR sunt: AMMA RECORD, BIG MAN IMPEX, CAT MUSIC, DOCTOR MUSIC, FAMOUS PRODUCTION, IJAC MUSIC PRODUCTION, INSIDE MUSIC, GREEN TREE RECORDS, GLOBAL RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, MANGO RECORDS, MEDIA SERVICE INTERNATIONAL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT, NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL, OKAPI SOUND, ROTON, RED CLOVER MEDIA, SPRINT MEDIA CENTER, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA.

Dintre acestia nu au mai platit cotizatia de membru 2 ani consecutiv urmatoarele societati: AMMA RECORD, BIG MAN IMPEX, NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL, OKAPI SOUND.

Membri care au platit cotizatia de membru si au drept de vot sunt: CAT MUSIC, FAMOUS PRODUCTION, GLOBAL RECORDS, GREEN TREE RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT, ROTON, SPRINT MEDIA CENTER, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA.

Se voteaza in unanimitate ordinea de zi supusa aprobarii.

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2015

In baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 si a pct. 10.8 (III) din Statutul UPVR, se prezinta raportul de activitate aferent anului 2015 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 2015.

2. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2015, a bugetului rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bilantul contabil al UPVR pentru exercitiul financiar contabil al anului 2015, bugetul rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2015 in vederea depunerii la autoritatile fiscale competente, acoperirea deficitului cu excedentul din anii anteriori, ocazie cu care se descarca de gestiune Consiliul Director al UPVR si Directorul Executiv al UPVR pentru anul 2015.

3. Aprobarea „Darii de seama anuale” pe anul 2015 (document de raportare catre ORDA)

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Darea de seama anuala a UPVR pentru anul 2015 (documentul de raportare catre ORDA a UPVR ca organism de gestiune colectiva).

4. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2015

Membrii prezenti iau la cunostinta raportul Cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2015.

5. Alegerea Cenzorului

Membrii prezenti voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, in functia de cenzor sa fie asigurata de SC LALI CONSULT SRL, prin dna Cristina Iorga.

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

Se prezinta Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informatii in baza art. 134¹ alin. 5 din Legea nr. 8/1996 mod. si completata. Se precizeaza ca nu au fost inregistrate sesizari 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 2016

In baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (I) din Statutul UPVR, stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei este de competenta Adunarii Generale.

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 2016

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, comisionul sa fie de maxim 14% (impreama cu comisionul datorat de organismul colector).

9. Aprobarea modificărilor aduse la statutul UPVR

9.1. Se voteaza in unanimitate modificarile aduse Statutului in baza art 9.2 (X) si 9.4 (I) din Statutul UPVR si avizate de catre ORDA conform aviz nr.789/02.02.2016, dupa cum urmeaza:

Prima modificarea vizează schimbarea sediului asociației, în acest sens, art. 1.3 din statut va avea următorul cuprins: "Sediul: București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, București, etajul 11, sector 2. Uniunea poate înființa filiale, sucursale și agenții în țară sau în străinătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

Cea de-a doua modificare vizează art. 3.1 (XI) din Statut care va nominaliza în concret și activitatea desfășurată în scopuri comune, de antipiraterie.

Cea de-a treia modificare vizează art. 19.6 din Statut, în al cărui cuprins va interveni următoarea modificare: "Întreaga relație UPVR - coproducători cu privire la documentarea repartiției se realizează fie prin administratorul coproducției, fie prin UPVR, în acest din urmă caz, fiind necesar acordul administratorului. Prin administratorul coproducției se înțelege persoana fizică sau juridică care exploatează videograma."

Cea de-a patra modificare de text se referă la art. 19.5 lit. b) din Statut în sensul că, la repartiția sumelor colectate de la distribuitorii prin cablu, se vor avea în considerare acele posturi TV care se regăsesc în grilele de programe ale acestora.

Cea de-a cincea modificare constă în eliminarea pct. 19.1 pct. 1 cu privire la obligația UPVR de a constitui o rezervă dat fiind faptul că UPVR este un organism care colectează strict drepturile membrilor în conformitate cu repertoriul acestora.

Anexa Nr. 1 la Statut cuprinzând datele de identificare a membrilor asociați, prin actualizarea acestora cu ultimii membri admiși.

9.2. Membrii AGA voteaza in unanimitate modificari noi de adus la statutul UPVR, dupa cum urmeaza:

„19.7. Neidentificate si divergențe

1. Sumele nerepartizate sunt alcatuite din sumele ai caror titulari sau mostenitori legali nu le-au revendicat in termen de 1 an de la data comunicarii acestora pe pagina oficiala de internet a UPVR ce constituie notificare in sensul Legii.

2. După trecerea unei perioade de 1 an, remunerațiile la care se face referire în cuprinsul Pct. 1 vor fi repartizate membrilor UPVR proportional cu sumele convenite fiecaruia in anul anterior repartizarii neidentificate. Aceste repartitii se pot efectua numai o singura data intr-un an calendaristic. Aceeasi regula de repartitie se aplica si sumelor aferente videogramelor aflate in situatie de divergenta care nu au fost rezolvate timp de 1 an si pentru care UPVR nu a fost notificata despre existenta unui litigiu avand ca obiect stabilirea titularului.”

Lit. K) a pct. 18.1 “Descrierea termenilor/definițiilor”: Sume nerepartizate care se constituie in rezerve se modifica in consecinta.

De asemenea, trebuie gasita formularea referitoare la conflictul de interese intre calitatea de utilizator si aceea de membru si anume ca membrii UPVR sa nu poata fi persoane juridice care au obligatia de plata de catre UPVR (televiziuni, societati de cablu ori platitori de copie privata, persoane membre ale asociatiilor de utilizatori care pot face parte din comisii de negociere pentru stabilirea tarifelor).

9.3. Membrii AGA UPVR voteaza urmatoarea modificare a punctului 7.2 din statutul UPVR cu majoritate simpla a membrilor prezenti/reprezentati cu drept de vot (8 voturi pentru) si 6 voturi pentru in cazul membrilor carora le-a fost repartizat peste 1% din sumele distribuite in anul anterior, in baza pct. art 9.2 (X) si 9.4 (I) din Statutul UPVR:

„7.2. Membrii UPVR sunt obligati la plata unei cotizatii anuale de membru, care va fi achitata o data pe an, inaintea fiecărei Adunari Generale ordinare, **pentru anul anterior, fiind** stabilita in baza prezentului Statut. Cotizatia se scade din prima repartitie ori, in masura in care aceasta nu este suficienta, cotizatia se scade si din urmatoarele repartitii. In cazul in care un membru nu achita cotizatia de membru, acesta nu are drept de vot in cadrul Adunarii Generale ordinare si/sau extraordinare (daca este cazul) din anul respectiv. Sanctiunea opereaza atat in ceea ce priveste cvorumul necesar pentru sedinta Adunarii Generale, cat și in ceea ce priveste mecanismul adoptării hotărârilor în cadrul Adunării Generale. **Sanctiunea inceteaza doar in momentul achitarii cotizatiei/tuturor cotizatiilor restante (dupa caz) pentru anul anterior.**

In cazul in care un membru nu achita cotizatia timp de 2 ani consecutiv, acestuia ii inceteaza calitatea de membru al UPVR, potrivit Art. 8.1. lit. C din Statut, situatie care va fi constatata de Consiliul Director potrivit Art. 5.3. si Art. 10.8 (VI) din prezentul Statut.”

Voteaza impotriva propunerii membrii CAT MUSIC si MEDIA SERVICES INTERNATIONAL.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2016

Se voteaza in unanimitate ca 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 2016, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR sa ramana aceleasi ca in anul 2015.

Avand in vedere modificarile la Statutul UPVR aprobate la punctul 9, membrii decid in unanimitate ca rezervele 2013-2014 sa fie distribuite conform criteriilor de repartitie din anul la care se refera.

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 Global Records, Famous Production, Sprint Media Center, Ha Ha Ha Production si Green Tree Records, ca membri in Comisia Permanenta speciala privind accesul la informatii.

Membri ai Comisiei Permanente speciale privind accesul la informatii pentru urmatoorii 2 ani sunt:

Famous Production, Global Records, Green Tree Records, Ha Ha Ha Production si Sprint Media Center.

12. Prezentarea procesului verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2014 si a observatiilor si obiectiunilor acestora facute de catre UPVR

Se prezinta membrilor Adunării Generale in baza art. 138² alin. (4) din Legea nr. 8/1996 mod. si completata, Procesul verbal de control ORDA, observatiile si obiectiunile UPVR, raspunsul ORDA la obiectiunile UPVR si demersurile efectuate in sensul atacarii acestui Proces-verbal de control ORDA si a raspunsului ORDA la obiectiunile UPVR.

Membri prezenti iau la cunostinta de procesul verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2014.

13. Prezentarea raportului de control ANAF

Membrii prezenti iau la cunostinta de raportul de control ANAF perioada 14.12.2010 – 30.04.2015 si decid ca UPVR sa nu procedeze la modificarea statutului fiscal pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive in cazul UPFR, problematica fiind similara, lasand instanta de judecata sa decida conform reglementarilor in materie.

14. Stabilirea cuantumului cotizatiei de membru si a cuantumului privind taxa de co-productii

În baza art. 21 alin. (2) lit. h) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (II) din Statutul UPVR, Adunarea Generală decide in unanimitate:

- cuantumul cotizatiei de membru va fi in valoare de 900 lei,
- in cazul în care ambii co-producători sunt membri UPVR aceștia să plătească o taxă de 450 lei/co-productie/an, iar in cazul in care cel puțin unul dintre co-producători nu este membru, atunci urmează să plătească întreaga taxă de 900 lei/co-productie/an;
- stabilirea modalității de plată a cotizatiei de membru pentru conturile create special pentru coproducții este că plata se va face pentru primii 2 ani consecutivi, iar în cazul în care în repertoriul sublabelului creat pentru coproducții nu vor mai fi adăugate piese noi, începând cu al 3 lea an nu se va mai plăti cotizația. În cazul în care vor mai fi adăugate piese noi, cotizația va fi plătită în continuare și în al 3 lea an și următorii.
- plata cotizatiei sa se faca obligatoriu din prima repartitie, prin compensare, iar daca prima repartitie nu este suficienta, din urmatoarele repartitii pentru a asigura egalitatea de tratament in cazul tuturor membrilor.

Prezentul document care contine hotararile AGA UPVR a fost încheiat in 2 (doua) exemplare originale.