

**Hotărârea ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR  
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE VIDEOGRAME DIN ROMÂNIA**

**din data de 27.03.2019**

În cadrul prezentei ședințe dintr-un total de 23 membri UPVR, producători de videograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, doar 15 membri au drept de vot achitând cotizația de membru, cvorumul fiind întrunit prin prezența/reprezentarea unui număr de 14 membri cu drept de vot, pentru care se întocmește fișa de prezență având 2 (doua) file, s-au hotărât și votat următoarele:

Ședința Adunării Generale Anuale (AGA) este deschisă de către doamna Ioana Fesnic, în calitate de Reprezentant Media Pro Music care propune ca ședința să fie condusă de un prezidiu.

Se supune la vot prezidiul format din directorul executiv – doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, avocatul colaborator al Uniunii Producătorilor de Videograme din România - doamna Andreea Strățulă și directorul financiar - doamna Simona Isac.

**Se aprobă în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPVR, componența prezidiului.**

Directorul executiv propune secretariatul tehnic compus din Ana Maria Purice – Responsabil Relația cu Membrii și 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.

**Directorul executiv supune la vot componența secretariatului tehnic.**

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

Mentionează ca, față de ultima Adunare Generală, a aderat ca membru și societatea MIDIOTS PRODUCTION SRL.

Directorul executiv menționează membrii UPVR: AMMA RECORD SRL; ANDRA RECORDS SRL; BIG MAN IMPEX SRL; BALKANIKA RECORDS; BEGGARS GROUP MEDIA LTD; CAT MUSIC SRL; DOCTOR MUSIC SRL; GREEN TREE RECORDS SRL; GLOBAL RECORDS; FAMOUS PRODUCTION; HA HA HA PRODUCTION SRL; IJAC MUSIC PRODUCTION SRL; IJAC MUSIC STUDIO SRL; INSIDE MUSIC; MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL; MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL; MIDIOTS PRODUCTION SRL; OKAPI SOUND SRL; RED CLOVER MEDIA SRL; ROTON SRL; UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL; SPRINT MEDIA CENTER SRL; 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.
- (II) 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 din convocator:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2018;
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2018;
4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018;
5. Alegerea componenței Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani;
6. Alegerea componenței Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani;
7. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2019;
9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019;
11. Aprobarea modificărilor la Statutul UPVR;
12. Aprobarea regulamentului de vot;
13. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPVR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;
14. Aprobarea normelor de aplicare a criteriilor de repartitie pentru anul 2019;
15. Diverse.

**Se aprobă în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPVR, ordinea de zi supusă aprobarii.**

**Se aprobă în unanimitate ca modalitatea de vot sa fie votul deschis prin ridicarea mâinii pentru subiectele 1-4 si 6-15 din ordinea de zi, iar pentru subiectul 5 se va exercita votul deschis pe baza buletinelor de vot.**

Directorul executiv începe prezentarea documentelor necesare luării deciziilor de către AGA.

**1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2018**

**Se aprobă în unanimitate, în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPVR, Raportul anual de activitate al UPVR pentru anul 2018.**

**2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil**

**Se aprobă în unanimitate, în baza pct. 9.2 (VI si VII) din Statutul UPVR, bilanțul contabil al UPVR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2018, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 2018.**

### **3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2018**

Membrii prezenti aprobă în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Darea de seamă anuală a UPVR pentru anul 2018.

### **4. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018**

Membrii prezenți iau la cunoștință despre raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018.

### **5. Alegerea componentei Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani**

Conform art. 10.2 din Statutul UPVR, Directorul executiv prezintă cei 3 membri care vor fi aleși pe criteriile de reprezentativitate, în ordine descrescătoare, rezultată din proporția sumelor repartizate acestora de către UPVR, în anul calendaristic anterior celui în care au loc alegerile. Aceștia sunt: UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL – licentiat SONY, GREEN TREE RECORD SRL – licentiat Warner.

Membrii aproba in unanimitate ca modul de votare a membrilor Consiliului Director să fie unul deschis pe buletine de vot cu bifarea a 2 propuneri din cele 5.

În urma validării și analizării buletinelor de vot, societatea Roton a îndeplinit condițiile conform art. 9.4 (I) din Statutul UPVR și devine al patrulea membru al Consiliului Director, ca urmare, pentru alegerea celui de al cincilea membru, se organizează al doilea tur de scrutin și se înmanează noi buletine de vot pentru bifarea unei propuneri din cele patru ramase.

Dupa al doilea tur, membrii decid in unanimitate, conform pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, sa se aleaga prin vot deschis exprimat, prin nominalizare verbala, o societate dintre Cat Music sau Media Pro Music Entertainment, deoarece acestea indeplinesc conditiile cumulative.

Membrii Adunarii Generale decid in unanimitate un al patrulea tur de scrutin, prin exprimarea votului in mod deschis, prin buletine de vot.

Consiliul Director este format din UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL – licentiat SONY, CAT MUSIC SRL, ROTON și MEDIA PRO MUSIC.

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 Generala aproba cu majoritate noul Consiliu Director format din: UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL – licentiat SONY, CAT MUSIC SRL, ROTON și MEDIA PRO MUSIC, pentru un mandat de 2 ani, pana la AGA care va avea loc in 2021.

### **6. Alegerea componentei Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani**

Membrii decid in unanimitate ca numarul de membri in Consiliul de supraveghere sa fie de 3 membri.

Se aprobă în unanimitate ca modul de votare al membrilor componentei Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani să fie unul deschis și toți membrii propuși să fie votați în grup.

Se aprobă în unanimitate următorii membri ai Consiliului de supraveghere: ANDRA RECORDS, BIG MAN IMPEX, QUANTUM MUSIC RECORDS, cu un mandat de 2 ani, pana la AGA care va avea loc in 2021.

**7. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii între cele două Adunări Generale ordinare**

Membrii prezenți iau la cunoștință despre raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele două Adunări Generale ordinare.

**8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2019**

Membrii prezenți aprobă în unanimitate, conf. pct. 9.2 (I) și 9.4 (I) din Statutul UPVR, strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru 2019.

**9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019**

Se aprobă în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

**10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019**

Directorul executiv prezintă comisionul de gestiune aferent anului 2019, respectiv 15% copie privata video si 9% cablu video si supune la vot catre AGA.

Se aprobă în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, comisionul de gestiune pe anul 2019.

**11. Aprobarea modificărilor la Statutul UPVR**

Se aprobă în unanimitate de voturi, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Statutul UPVR avizat de ORDA cu nr. 1629/26.03.2019.

**12. Aprobarea regulamentului de vot**

Se aprobă cu unanimitate de voturi regulamentul de vot, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR.

**13. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPVR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor**

Se aprobă cu unanimitate de voturi, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, ca taxa de înscriere ca membru în UPVR sa fie de 3000 de lei, cotizația de membru anuală sa fie în valoare de 900 de lei și taxa anuală pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor sa fie in valoare de 450 de lei.

**14. Aprobarea modului de aplicare a criteriilor de repartitie ce vor sta la baza softului de repartitie**

Se aprobă in unanimitate, în baza pct. 9.2 (VIII), pct. 9.2 (IX), pct. 19.5 din Statutul UPVR, modul de aplicare a criteriilor de repartitie ce vor fi luate in calculul repartitiei si vor sta la baza implementarii softului de repartitie, pana la urmatoarea modificare a acestora de catre AGA.

**15. Diverse**

Se aprobă cu unanimitate de voturi, ca urmare a investitiilor efectuate de catre UPVR in softul de monitorizare BMAT si in cel de repartitie Apollon, ca in cazul in care va exista un deficit in anul 2019 acesta sa fie recuperat in urmtorii 2 ani.

Doamna Alexandrina Scioșteanu, director executiv UPVR, mulțumește membrilor pentru prezența la Adunarea Generală Anuală din 27 martie 2019.

Prezenta Hotărâre a fost încheiată in 6 (sase) exemplare originale.

Cei de mai jos confirma cele prezentate in prezentul proces verbal:

