

Hotărârea
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE VIDEOGRAME DIN ROMÂNIA
din data de 26.03.2020

Avand in vedere:

- Decretul Presedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national;
- Masurile impuse de autoritatile publice prin Ordonantele militare nr. 1, nr. 2 din 2020, in vederea evitarii raspandirii virusului Covid 19, respectiv suspendarea activitatii unitatilor comerciale (mall-uri, saloane de infrumusetare, Sali de fitness etc) si a celor cu functiuni de cazare si de alimentatie publica, precum si a cabinetelor stomatologice, cu consecinta imposibilitatii continuarii activitatii de catre inspectorii UPFR si a unei parti importante din personalul de la birou;
- Masurile impuse de autoritatile publice prin Ordonanta militara nr. 3 din 2020 cu privire la restrictiile de circulatie impuse cetatenilor prin ordonantele sus mentionate,

Consiliul Director UPVR prin Decizia CD nr. 92/19.03.2020 a hotarat ca in data de 26 martie sa fie desfasurata Adunarea Generala, conform pct. 9.3 (IV) din Statutul UPVR in situatii care comporta urgenta.

Convocarea s-a facut conform pct. 9.3 (III) – Convocator nr. inreg. 66/21.02.2020 - iar Adunarea Generala s-a desfasurat conform pct. 9.3 (IV), directorul executiv a transmis prin email tuturor membrilor UPVR, la data de 26.03.2020, toate materialele supuse aprobarii, iar la data de 07.04.2020 s-a incheiat prezentul Proces-verbal.

Materialele au fost trimise pe mail tuturor celor 24 membri UPVR, producători de videograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, cvorumul fiind întrunit în aceste conditii, votandu-se conform regulamentului de vot aprobat in unanimitate in cadrul Adunarii Generale din 27.03.2019.

Conform art. 9.3.(IV) din Statut, membrii UPVR au avut minimum 5 zile pentru a parcurgerea fiecarui document trimis pe mail si solicitarii de lamuriri suplimentare.

Față de ultima Adunare Generală a aderat societatea THRACE MUSIC.

Astfel, membrii UPVR care si-au putut exercita dreptul de vot sunt:

AMMA RECORD; ANDRA RECORDS; BIG MAN IMPEX; BALKANIKA RECORDS; BEGGARS GROUP MEDIA; CAT MUSIC; DOCTOR MUSIC; GREEN TREE RECORDS; GLOBAL RECORDS; FAMOUS PRODUCTION; HA HA HA PRODUCTION; IJAC MUSIC PRODUCTION; IJAC MUSIC STUDIO; INSIDE MUSIC; MEDIA SERVICES INTERNATIONAL; MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT; MUDIOTS PRODUCTION; OKAPI SOUND; RED CLOVER MEDIA; ROTON; SPRINT MEDIA CENTER; THRACE MUSIC; UNIVERSAL MUSIC ROMANIA; QUANTUM MUSIC RECORDS.

Avand in vedere mecanismul adoptării deciziilor în cadrul Adunării Generale conform prevederilor art. 9.4 (I) din statutul UPVR:

“(I) Hotararile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă a voturilor exprimate corespunzătoare membrilor prezenți sau reprezentati.”

Fata de convocatorul UPVR cu nr. 66/21.02.2020 trimis pentru desfasurarea AGA UPVR, ordinea de zi propusă a fost restransa la un numar de 10 subiecte, dupa cum urmeaza:

1. Raportul anual de activitate al UPVR pe anul 2019 impreuna cu PV ORDA de control activitate din 2018, raspunsul la PV control si certificatul de grefa ;

2. Bilantul si Situatiile financiare la 31.12.2019 care cuprind sheet-uri separate, astfel:
 - Bugetul rectificativ 2019 (costul gestiunii)
 - Sume colectate pe categorii de utilizatori - situatia privind categoriile de utilizatori, numarul platitorilor din fiecare categorie, suma globala colectata de la fiecare categorie;
 - Evolutie incasari anuale 2009 - 2019 copie privata videograme
 - Evolutie incasari anuale 2009 - 2019 cablu videograme
 - Situatia fluxurilor de trezorerie din anul 2019
 - Situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dobanzilor obtinute la inchiderea ultimului exercitiu financiar
3. Darea de seamă pe anul 2019 – acest document trimis pe mail va fi introdus spre aprobare si la Adunarea Generala pe care o vom tine dupa perioada starii de urgenta, dat fiind faptul ca trebuie semnat si de catre Consiliului de supraveghere, dupa validarea de catre AGA.
4. Raportul cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019;
5. Raportul Consiliului de supraveghere;
6. Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
7. Strategia si obiectivele pentru 2020
8. Propunere buget 2020 – document ce contine doua sheet-uri:
 - a. Propunere retinere contributie pentru activitatea de colectare si repartitie (comisionul de gestiune)
 - b. Bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pentru 2020
9. Politica generala de repartitie care cuprinde modul de calcul conform criteriilor de repartitie din Statutul UPVR (se pastreaza acelasi mod de calcul)
10. Proiectul de fuziune UPVR de catre UPFR

Celelalte subiecte din convocatorul cu nr. 66/21.02.2020 urmează sa fie aprobate in cadrul unei Adunari Generale pe care UPVR o va putea organiza dupa ridicarea starii de urgenta si dupa reluarea activitatii.

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

Avand in vedere mail-ul cu numarul de inregistrare nr.155/25.03.2020 prin care s-a solicitat organizarea sedintei prin Skype si in urma caruia nu s-au primit in timp util adresele de Skype pentru a fi intrunit cvorumul, Directorul executiv a revenit pe mail, prin adresa cu numarul inreg.156/26.03.2020, conform aceleasi decizii de CD nr.92/19.03.2020, prin care a solicitat in baza pct. 9.4 (IV) din Statut, aprobarea deciziilor de catre Adunarea Generală.

Membrii aprobă in unanimitate ca deciziile la subiectele mentionate mai sus sa fie luate prin email, conform pct. 9.4 (IV) din Statut, in Procesul-verbal cu numarul de inregistrare 157/26.03.2020 urmand sa fie trecute toate dezbaterile la fiecare subiect, iar procesul-verbal sa fie semnat de catre Directorul executiv.

In urma trimiterii pe mail a documentelor supuse analizei si votului AGA, membrii si-au exprimat voturile dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2019

Conform Raportului de activitate aferent anului 2019 inregistrat cu nr. inreg.14/16.01.2020 trimis pe mail,

Raportul anual de activitate al UPVR pentru anul 2019 se aprobă în unanimitate, în baza pct. 9.2 (VI), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPVR.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil

In urma documentelor trimise pe mail in care au fost prezentate detaliat situațiile financiare la 31.12.2019, in conformitate cu art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VI si VII) si 9.3 (IV) din Statutul UPVR, bilanțul contabil al UPVR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019 si bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019 vor trebui depuse la autoritățile fiscale competente.

Situațiile trimise si prin mail s-au aflat la sediul UPVR cu 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, spre consultare pentru membri, conform art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996 republicată.

In baza pct. 9.2 (VI si VII), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPVR, se aprobă în unanimitate bilanțul contabil al UPVR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 2019.

3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2019

Darea de seama trimisa pe mail cu numarul de inregistrare 47/05.02.2020 a existat la mapa de AGA de la sediul UPVR, cu 30 de zile înainte de desfășurarea AGA.

Membrii prezenti aprobă în unanimitate, în baza pct. 9.2 (VI), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPVR, Darea de seamă anuală a UPVR pentru anul 2019, urmand ca aceasta sa fie semnata de catre membrii Consiliului de supraveghere.

4. Prezentarea Raportului Consiliului de supraveghere

Raportul Consiliului de supraveghere cu numarul de inregistrare 50/05.02.2020 a existat la mapa de AGA de la sediul UPVR, cu 30 de zile înainte de desfășurarea AGA.

In urma raportului Consiliului de supraveghere trimis pe mail, membrii AGA iau la cunoștință despre raportul Consiliului de supraveghere.

5. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019

Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019, semnat de catre doamna Cristina Iorga, reprezentant al societății Lali Consult SRL, în calitate de cenzor UPVR, s-a aflat la sediul UPVR in mapa de documente AGA, cu 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, spre consultare pentru membri.

Membrii UPVR au luat la cunoștință despre raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019, conform documentului prezentat pe mail cu numarul de inregistrare 57/06.02.2020.

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

In urma prezentarii pe mail a Raportului Comisiei Permanente privind accesul la informații inregistrat la UPVR cu nr. inreg. 48/05.02.2020 se aduce la cunoștința membrilor faptul că între cele două Adunări Generale nu s-au înregistrat schimbări în cadrul componenței Comisiei Permanente Speciale privind accesul la Informații.

De asemenea, între cele doua Adunari Generale nu au fost înregistrate sesizări cu privire la încălcarea drepturilor membrilor UPVR privind accesul la informațiile prevăzute de art. 170 alin. (10) din Legea nr. 8/1996 republicată.

Membrii UPVR au luat la cunoștință despre raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele două Adunări Generale ordinare, conform documentului prezentat pe mail cu numarul de inregistrare 48/05.02.2020.

7. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2020

Conform documentului prezentat pe mail cu numarul de inregistrare 16/16.01.2020, document care s-a aflat la mapa de AGA cu 30 de zile înainte de data cand a fost convocata AGA, se supune aprobarii AGA strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru anul 2020.

Membrii UPVR aprobă în unanimitate, în baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și conf. pct. 9.2 (I), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPVR, strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru 2020.

8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Bugetul prognozat pentru anul 2020, document înregistrat cu numarul de inregistrare nr. 22/16.02.2020 trimis pe mail, s-a aflat la mapa de documente AGA, cu cel puțin de 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, spre consultare pentru membri.

Membrii UPVR aprobă în unanimitate, în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPVR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în forma completată și cu comisionul aferent sumelor nerepartizate în anul 2020.

9. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020;

Conform documentului trimis pe mail cu numarul de inregistrare nr.22/16.02.2020, comisionul de gestiune aferent anului 2020 este de 15% copie privata video și 9% cablu video (cu menționarea ca la acesta se adauga comisionul de 6% reținut de către UPFAR ARGOA în urma repartitiei către UPVR).

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) și 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPVR, Adunarea Generală aprobă în unanimitate comisionul de gestiune aferent anului 2020.

10. Aprobarea politicii generale de repartitie pentru anul 2020

Documentul intitulat Politica generala de repartitie – draft înregistrat la UPVR cu numarul de inregistrare nr. 18/16.01.20202 s-a aflat la mapa AGA cu cel puțin 30 de zile înainte de AGA și s-a transmis membrilor prin pentru aprobare.

Se aprobă în unanimitate, în baza art. 157 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, a pct. 9.2 (VIII și IX) și a pct. 19, 20 și 21 din Statutul UPVR, Politica generala de repartitie pentru anul 2020, până la următoarea modificare a acesteia de către AGA.

11. Aprobarea proiectului de fuziune UPVR de catre UPFR

Avand in vedere propunerea de aprobare a proiectului de fuziune prin absorbtia organismului de gestiune UPVR de catre organismul de gestiune UPFR, pentru desfășurarea de activități în scopuri comune, document inregistrat cu nr. 24/16.01.2020, initiat de catre Consiliul Director al UPVR conform Decizia 53/5.02.2020, acest proiect de fuziune a fost prezentat in detaliu membrilor AGA UPVR în condițiile prevăzute de legea aplicabilă și statut.

Membrii UPVR aprobă în unanimitate Proiectul de fuziune UPVR de catre UPFR, în baza pct. 9.2 (XVI) si pct. 22 din Statutul UPVR.

Nu se mai inregistreaza nicio alta propunere spre a fi dezbatuta.

Date fiind cele mentionate, in actualul document care cuprinde toate Hotararile AGA UPVR, Directorul Executiv va trimite prin mail catre membrii UPVR pentru a fi acceptata forma finala a acestuia.

Prezentul document care prezinta Hotararile AGA UPVR a fost încheiat in 6 (sase) exemplare originale.

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

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

Semneaza prezentul document care contine Hotararile Adunarii Generale a membrilor UPVR, Directorul Executiv al UPVR, d-na Scrioşteanu Mihaela-Alexandrina, la data de 22.04.2020.