

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE VIDEOGRAME DIN ROMÂNIA
din data de 29.03.2018**

În cadrul prezentei ședințe dintr-un total de 22 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 13 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 Dana Adam, în calitate de Președinte UPVR, care supune la vot ca ședința să fie prezidată de către doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, în calitate de director executiv UPVR.

Doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, în calitate de director executiv UPVR prezintă 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.

Se prezintă și prezidiul care este format din directorul executiv – doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, avocatul colaborator al Uniunii Producătorilor de Videograme din România - doamna Andreea Strătuță și directorul financiar - doamna Simona Isac.

Doamna director executiv supune la vot componența secretariatului tehnic și a prezidiului.

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

Față de ultima Adunare Generală s-au retras societățile Nova Distribution International SRL și Mango Records și au aderat societățile Ijac Music Studio, Balkanika Records SRL și Beggars Limited Group.

Membrii UPVR sunt: AMMA RECORD SRL ; ANDRA RECORDS SRL; BIG MAN IMPEX SRL; BEGGARS GROUP MEDIA LTD; BALKANIKA RECORDS; 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; OKAPI SOUND SRL; RED CLOVER MEDIA SRL; ROTON SRL; UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL; SPRINT MEDIA CENTER SRL; QUANTUM MUSIC RECORDS.

Membrii care au plătit cotizația de membru și au drept de vot sunt SANDRA RECORDS, BEGGARS LIMITED GROUP, BALKANIKA RECORDS, CAT MUSIC, GLOBAL RECORDS, GREEN TREE RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT, ROTON, SPRINT MEDIA CENTER, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA, IJAC MUSIC PRODUCTION, IJAC MUSIC STUDIO, 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. 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 descrise mai jos.

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2017;
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2017 (document de raportare către ORDA);
4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2017;
5. Alegerea cenzorului;
6. Prezentarea Raportului "Comisiei permanente speciale privind accesul la informații";
7. Alegerea componentei „Comisiei permanente speciale privind accesul la informații”;
8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2018;
9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartiție, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartiției precum și a modului de calcul pentru anul 2018.

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

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

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2017

În baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 10.8 (III) din Statutul UPVR, se prezintă raportul de activitate aferent anului 2017 și se supune spre aprobare Adunării Generale.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Raportul anual de activitate al UPVR pentru anul 2017.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Sunt prezentate situațiile financiare la 31.12.2017, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VI și VII) din Statutul UPVR, aproba bilanțul contabil al UPVR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2017, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017 în vederea depunerii la autoritățile fiscale competente.

Se supun la vot situațiile financiare la 31.12.2017.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bilanțul contabil al UPVR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2017, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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 2017.

3. Aprobarea „Darii de seama anuale” pe anul 2017 (document de raportare catre ORDA)

Se prezintă darea de seamă, precizându-se că multe dintre informații au fost prezentate conform raportului administratorului și situațiilor financiare.

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 seama, document de raportare către ORDA, conceput special pentru obiectul de raportare a activității unui organism de gestiune colectivă.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, Darea de seamă anuală a UPVR pentru anul 2017 (documentul de raportare către ORDA a UPVR ca organism de gestiune colectivă).

4. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2017

Se prezintă membrilor raportul cenzorului existent la mapa.

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.

Membrii prezenți iau la cunoștință de raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2017.

5. Alegerea Cenzorului

Se propune ca cenzorul UPVR să fie doamna Cristina Iorga, reprezentant al firmei Lali Consult.

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 decide în unanimitate cenzorul până la împlinirea mandatului de 2 ani.

Se votează în unanimitate ca cenzorul UPVR să fie doamna Cristina Iorga, reprezentant Lali Consult, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, până la AGA din 2020.

6. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii între cele doua Adunari Generale ordinare

Se prezintă raportul Comisiei Permanente privind accesul la informații și se aduce la cunoștința membrilor faptul că între cele două Adunări Generale (cea organizată în data de 21.03.2017 și până la Adunarea Generală Anuală din 2018) nu s-au înregistrat schimbări în cadrul componentei Comisiei Permanente Speciale privind accesul la Informații.

Membrii prezenți iau la cunoștință de raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele doua Adunari Generale ordinare.

7. Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii între cele doua Adunari Generale ordinare

Directorul executiv invită membrii prezenți să facă propuneri pentru noua componentă a Comisiei speciale permanente privind accesul la informații.

Doamna Dana Adam, reprezentant Media PRO MUSIC ENTERTAINMENT, propune QUANTUM MUSIC RECORDS. Membrii discută ca ceilalți membri ai comisiei să fie GREEN TREE RECORDS, GLOBAL RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, FAMOUS PRODUCTION.

Se votează în unanimitate ca modul de votare a membrilor Comisiei speciale permanente privind accesul la informații să fie unul deschis și toți membrii propuși să fie votați în grup.

AGA votează în unanimitate membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii, respectiv: GREEN TREE RECORDS, GLOBAL RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, FAMOUS PRODUCTION și QUANTUM MUSIC RECORDS, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, până la AGA din 2020.

8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2018

Directorul executiv prezintă strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru anul 2018 (atașate și la mapa de ședință).

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.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, strategia si obiectivele generale ale UPVR pentru 2018.

9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Se prezinta bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

In baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (VII) din Statutul UPVR, Adunarea Generala aproba bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.

In baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (VII) din Statutul UPVR, Adunarea Generala aproba bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2018

Se prezinta membrilor criteriile de repartitie si se mentioneaza faptul ca acestea au fost analizate de Consiliul Director si s-a ajuns la concluzia ca acestea trebuie sa fie mentinute aceleasi ca in anul 2017.

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 2018, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR sa ramana aceleasi ca in anul 2017.

Prezentul Proces – verbal a fost încheiat in 3 (trei) exemplare originale.

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

