

NR INREG UPVR: 84/22.02.2019

PROIECT
de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării
de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPVR din 27/28 martie 2019
și expunerea de motive

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

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

Conform documentelor prezentate, membrii prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă Raportul anual de activitate al Uniunii pentru anul 2018.

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 2018 și îl supune spre aprobare Adunării Generale care îl aproba în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPVR.

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, Raportul anual de activitate al UPVR pe anul 2018 se afla la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

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

Conform documentelor prezentate, membrii 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 2018, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli 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.

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 31.12.2018 sunt atribuții de competență Adunării Generale.

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, bilanțul contabil al UPVR pe anul 2018 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

3. Aprobarea dării de seamă anuale pe anul 2018

Conform documentelor prezentate, membrii prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă Darea de seama anuală a UPVR pentru anul 2018 (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 172 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. 170 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 8/1996, Darea de seama anuală a UPVR pe anul 2018 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

4. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018

Se prezintă raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018.

Expunerea de motive:

În baza art. 27² lit. b) din OG nr. 26/2000 precum și conform art. 13.4 din Statutul UPVR, Cenzorul prezintă raportul său Adunării Generale.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Cenzorului UPVR pe anul 2018 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

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

Se aleg membrii Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani.

Expunerea de motive:

În baza art. 21 alin. (2) lit c) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) și a art. 13.1 din Statutul UPVR, se aleg membrii Consiliului director pentru un mandat de 2 ani.

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

Se aleg membrii Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani.

Expunerea de motive:

În baza art. 161 din Legea 8/1996 și a art. 9.2 (XV) din Statutul UPVR, se aleg membrii Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani.

7. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Se prezintă Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPVR pentru anul 2018 privind activitatea desfășurată între cele două Adunări Generale Ordinare.

Expunerea de motive:

Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații trebuie prezentat în Adunarea Generală în baza art. 170 alin. 11 din Legea nr. 8/1996 mod. și completată.

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

8. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2019

Conform documentelor prezentate, membrii prezenti cu drept de vot, in conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru anul 2019.

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 2018 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

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

Conform documentelor prezentate, membrii prezenti cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

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

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 si cheltuieli pe anul 2019 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019;

Conform documentelor prezentate, membrii prezenti cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă comisionului de gestiune aferent anului 2019.

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

Potrivit dispozitiilor art. 157 alin. 1 lit. j), art. 169 alin. 1 lit a) din Legea 8/1996 si pct. 9.2 (VII) din Statutul UPVR, Adunarea Generala a membrilor UPVR aproba quantumul nivelului comisionului de gestiune reprezentand contributia statutara sub forma unei cote parti, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale UPVR.

11. Aprobarea modificarilor la Statutul UPVR

Adunarea Generală a UPVR, în conformitate cu pct. 9.2 (X) din Statutul UPVR aprobă modificarea Statutului UPVR in forma avizata de ORDA.

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

Motivele care au condus la aceasta propunere privesc modificarile legislative aparute incepand cu data de 30.03.2018 odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 74/2018, de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si amendamentele ORDA aduse la forma initiala propusa de UPVR, in baza art. 157 alin. 2 din Legea 8/1996.

Proiectul de modificare a statutului se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

12. Aprobarea regulamentului de vot:

În temeiul art. 154 alin. 1 și 155 din Legea 8/1996, precum și pct. 6.1 din Statut, toți membrii organismului de gestiune colectivă au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale a membrilor.

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

În baza prevederilor statutare, Adunarea Generală aprobă regulamentul 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:

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

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

În baza pct. 9.2 (II) din Statut, Adunarea Generală aprobă taxa 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

Conform documentelor prezentate, membri prezenți cu drept de vot, în conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă procentele aferente criteriilor de repartitie, informațiile ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și modul de calcul pentru anul 2019.

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), pct. 18, pct. 19 din Statutul UPVR, Adunarea Generală aprobă normele de aplicare a criteriilor de repartitie prevăzute în Statut pe fiecare sursă de colectare, informațiile ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și modul de calcul pentru anul 2019.

Normele de aplicare a criteriilor de repartitie, informațiile ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și modul de calcul pentru anul 2019 propuse spre aprobare Adunării Generale se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.

15. Diverse.

Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU,

Director Executiv

Avizat juridic prin Av. Andreea STRATULA