

**NR INREG UPVR: 67/21.02.2020**

**PROIECT**  
**de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării**  
**de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPVR din 26/27 martie 2020**  
**și expunerea de motive**

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

**1. Aprobarea Raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2019**

**Membrii prezenți cu drept de vot aprobă Raportul anual de activitate pentru anul 2019 prezentat în cadrul sedintei anuale, în baza pct. 9.2 (VI) 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPVR.**

***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 2019 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 2019 cu nr. inreg.14/16.01.2020 se afla la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.*

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

**În baza pct. 9.2 (VI și VII), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPVR, membrii prezenți cu drept de vot aprobă situațiile financiare la 31.12.2019, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil al UPVR pentru exercițiul financiar contabil al anului 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 și celelalte documente financiar-contabile.**

***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 31.12.2019 sunt atribuții de competența Adunării Generale.*

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, următoarele documente se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri:

- Bilantul UPVR nr. inreg.15/16.01.2020
- Bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019 nr.inreg. 28/16.01.2020,
- Situatie privind categoriile de utilizatori, numarul platitorilor din fiecare categorie, suma globala colectata de la fiecare categorie nr.inreg.27/16.01.2020
- Situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dobanzilor obtinute la inchiderea ultimului exercitiu financiar, nr. ineg. 19/16.01.2020
- Evolutia incasarilor anuale cablu videograme, nr. inreg. 20/16.01.2020
- Evolutia incasarilor anuale copie privata videograme, nr. inreg.21/16.01.2020
- Situatia fluxurilor de trezorerie din anul 2019, nr. inreg. 29/16.01.2020

### **3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2019**

**Membrii UPVR prezenti cu drept de vot aprobă în baza pct. 9.2 (VI), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPVR, Darea de seamă anuală a UPVR pentru anul 2019.**

***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 2019, document cu nr. inreg. 47/05.02.2020 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.*

### **4. Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere**

**Membrii UPVR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre raportul Consiliului de supraveghere prezentat in cadrul adunarii generale.**

***Expunerea de motive:***

*În baza art.161 alin.5 din Legea 8/1996 modificata si completata si art. 12.4 (III) din Statutul UPVR, membrii Consiliului de supraveghere prezintă raportul Adunării Generale.*

*În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Consiliului de supraveghere UPVR pe anul 2019, inregistrat cu nr.50/05.02.2020 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.*

### **5. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019**

**Membrii UPVR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019, prezentat in cadrul adunarii generale.**

***Expunerea de motive:***

*În baza art. 27<sup>2</sup> lit. b) din OG nr. 26/2000 precum și conform art. 15.4 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 2019 cu nr. inreg. 50/05.02.2020 se află la sediul UPVR, spre consultare, pentru membri.*

**6. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații**

**Membrii UPVR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPVR pentru anul 2019 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.*

*În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Cenzorului UPVR pe anul 2019 cu nr. inreg. 50/05.02.2020 se află la sediul UPVR, spre consultare, pentru membri.*

**7. Prezentarea declaratiilor individuale anuale ale membrilor Consiliului Director si ale membrilor Consiliului de Supraveghere**

Se prezintă declaratiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director si ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul UPVR pentru anul 2019.

***Expunerea de motive:***

*Declaratiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director si ale membrilor Consiliului de Supraveghere sunt înregistrate în registrul special de declaratii individuale, se afla la sediul UPVR, spre consultare pentru membri si sunt prezentate in cadrul Adunarii Generale conf. art.160 alin.3 coroborat cu art.161 alin 3 din Legea 8/1996.*

**8. Alegerea cenzorului**

**Membrii UPVR prezenti cu drept de vot aleg cenzorul uniunii.**

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

*În baza art. 21 alin. (2) litera d) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) din Statutul UPVR, se alege cenzorul UPVR, pentru un mandat de 2 ani, adica pana la AGA din martie 2022.*

## **9. Alegerea componenței membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații**

**Membrii UPVR prezenti cu drept de vot aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.**

### ***Expunerea de motive:***

*În baza art. 9.2 (XVII) se aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații UPVR, pentru un mandat de 2 ani, adica pana la AGA din martie 2022.*

## **10. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2020**

**Membrii UPVR prezenti cu drept de vot aprobă in baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 si conf. pct. 9.2 (I), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPVR, strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru 2020.**

### ***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) 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPVR, aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației este de competența Adunării Generale.*

*Strategia și obiectivele generale ale UPVR pentru anul 2020, document cu numarul de inregistrare 16/16.01.2020 se află la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.*

## **11. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020**

**Membrii UPVR prezenti cu drept de vot aprobă în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII), 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPVR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020.**

### ***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 punctelor 9.2 (VII), 9.3 (IV) si 9.4 din Statutul UPVR, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.*

*Bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2020 se află inregistrat cu nr.inreg. 22/16.02.2020 la sediul UPVR, spre consultare pentru membri.*

## **12. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020;**

**Membrii UPVR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) si 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPVR aprobă comisionului de gestiune aferent anului 2020.**

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

*Potrivit dispozitiilor art. 157 alin. 1 lit. j), art. 169 alin. 1 lit h) din Legea 8/1996 si pct. 9.2 (VII) si 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPVR, Adunarea Generala a membrilor UPFR aproba cuantumul nivelului*

*comisionului de gestiune reprezentand contributia statutară sub forma unei cote parti, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale UPFR.*

**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:**

**Membrii UPVR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. 2 lit. h) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (II) din Statutul UPVR aprobă 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 aproba 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 politicii generale de repartitie pentru anul 2020**

**Membrii UPVR prezenți cu drept de vot aprobă 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 generală de repartitie pentru anul 2020, pana la urmatoarea modificare a acestora de catre AGA.**

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

*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, Adunarea Generală aprobă politica generală de repartitie pentru anul 2020.*

*În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, documentul Politica generală de repartitie este inregistrat sub numarul 18/16.01.2020 și se află la sediul UPVR, spre consultare, pentru membri.*

**15. Aprobarea proiectului de fuziune UPVR de catre UPFR**

**Membrii UPVR prezenți cu drept de vot aprobă Proiectul de fuziune UPVR de catre UPFR, în baza pct. 9.2 (XVI) și pct. 22 din Statutul UPVR.**

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

*S-au avut în vedere prevederile art. 10.8 privind îndeplinirea oricăror atribuții de către Consiliul Director, pentru atingerea scopului și desfășurarea activității UPVR, raportat la prevederile art. 3.1 – 3.4 din statutul Asociației, cu referire la art. 9.2 privind hotărârile AG, pentru stabilirea strategiei și a obiectivelor UPVR.*

*Avand in vedere propunerea de aprobare a proiectului de fuziune prin absorbția organismului de gestiune UPVR de către organismul de gestiune UPFR, pentru desfășurarea de activități în scopuri comune, documentul inregistrat cu nr. inreg.24/16.01.2020 a fost initiat de catre Consiliul Director al UPVR conform Deciziei CD nr. inreg. 53/5.02.2020), fiind aprobat cu votul a cel puțin două treimi din numărul*

*total al membrilor Consiliului Director conform art. 342 alin. (1) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.*

*Proiectul de fuziune prin absorbția organismului de gestiune UPVR de către organismul de gestiune UPFR, pentru desfășurarea de activități în scopuri comune, în condițiile prevăzute de legile aplicabile și statut, este supus aprobării AGA UPVR, iar după votul acesteia va fi transmis spre dezbateri și aprobare către AGA UPFR și ulterior va fi înregistrat la autoritățile competente.*

*În cadrul motivației de fuziune prin absorbție, s-au avut în vedere:*

- A) STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI ORGANISMELOR DE GESTIUNE IMPLICATE ÎN FUZIUNEA UPFR PRIN ABSORBȚIA UPVR, care sunt evidențiate în situațiile financiare de fuziune, prezentate pe bază de raport contabil al absorbantei UPFR și pe baza situațiilor financiare de fuziune ale UPVR, încheiate până la data de 31.12.2019;*
- B) PATRIMONIILE ORGANISMELOR DE GESTIUNE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE (Patrimoniul Asociației Absorbante și Patrimoniul Asociației Absorbite).*

*În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, Proiectul de fuziune prin absorbție a UPVR de către UPFR este înregistrat sub numărul 24/16.01.2020 și se află la sediul UPVR, spre consultare, pentru membri.*

## **16. Diverse.**

Mihaela Alexandrina SCRIOSTEANU,

Director Executiv

Avizat juridic prin Av. Andreea STRATULA