



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU DREPTURI
DE AUTOR DIN AUDIOVIZUAL
ROMÂNIA – București, CUI 30124221
IBAN RO09BRDE410SA38515864100 BRD
ACADEMIEI

Nr. AGA 23/26.03.2018

PROCES VERBAL ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

a

ARDAA

Din data de 26 martie 2018

Azi, 26.03.2018, ora 13.00, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a A.R.D.A.A. reunită la a doua convocare, la sediul din Str. Iordache Golescu, nr 17, etaj 1, sector 1 București, la care din numărul total de 17 membri au participat un număr de 3 membri, din care 1 reprezentant legal, iar 2 cu mandat de reprezentare valabil pentru 23/26.03.2018, astfel cum rezultă din tabelul nominal anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

D-nul. Dinu Tănase, Președintele A.R.D.A.A., deschide lucrările Adunării Generale. Dna. Irina Chender, Administrator General, informează că se declară statutară Adunarea Generală Ordinară a A.R.D.A.A., fiind întrunite condițiile necesare pentru începerea desfășurării lucrărilor, conform

ORDINII DE ZI

1. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2017. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 1)
2. Aprobarea Raportului Administratorului General privind activitatea anului 2017 și a descărcării de gestiune a acestuia. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 2)
3. Aprobarea Dării de seamă anuală pentru activitatea anului 2017, în formatul aprobat de O.R.D.A. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 3)
4. Aprobarea situațiilor financiare (bilanțul) la data de 31.12.2017. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 4)
5. Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2017. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr.5).
6. Aprobarea Raportului privind Executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, propuneri pentru anul 2018. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 6)
7. Aprobarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații pentru anul 2017. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 7)
8. Alegerea cenzorului pentru supravegherea activității financiare a anului 2018 (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr.8)
9. Aprobarea nivelului procentual al reținerilor pentru acoperirea cheltuielilor de de colectare și repartizare a remunerațiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor deținute de titularii de drepturi de autor de opere audiovizuale/videograme, comisionul administrativ pentru anul 2018 (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr.9)
10. Diverse / informări / consultări. (informații privind activitatea juridică, Hotararea arbitrala din dosarul nr. 1/2014- arbitraj drepturi de autor UPFAR-ARGOA/ARDAA și DACIN SARA, Procesul verbal de control ORDA pentru activitatea anului 2016, situația litigiilor, etc)

**Se supune la vot aprobarea Ordinii de Zi.
Se votează cu unanimitate de voturi pentru.**

Dna. Irina Chender numește ca secretar pe dna. Done Georgeta Sorina, pentru redactarea prezentului proces verbal.

Se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
Astfel, în cadrul Adunării Generale Ordinare a ARDAA, întrunită la a II-a convocare, azi, 26.03.2018, ora 13.00, desfășurată în București, Str.Iordache Golescu, nr 17, etaj 1, sector 1, în cadrul căreia s-au luat următoarele hotărâri:

1. Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2017.

Domnul Dumitru (Dinu) Tănase, Președinte, prezintă Raportul Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2017.

Din conținutul Raportului întocmit de Consiliul Director, cu respectarea aspectelor de competență legală și statuară a Consiliului Director, rezultă îndeplinirea atribuțiilor date CD, pe parcursul anului 2017.

Domnul Dinu Tănase Președinte, arată că, prin activitatea desfășurată de Consiliul Director în anul 2017, s-a urmărit, respectarea hotărârilor Adunării Generale, a deciziilor O.R.D.A., a intereselor membrilor în raport de legislația aplicabilă în materie.

În privința relației cu DACIN-SARA, se arată că, privind procedurile pentru recuperarea sumelor consemnate la B.E.J. Doina Safta, s-a câștigat procesul, pe fond și se așteaptă judecarea apelului depus de BEJ Doina Safta și Dacin Sara.

Deasemenea se arată că s-a finalizat, reluarea arbitrajului, inițiat în anul 2014, alături de UPFAR ARGOA-față de Dacin Sara (Decizia 334/2010), prin care, s-au stabilit criteriile pe baza cărora, urmează a se stabili cota% convenită, pentru copie privată și cablu, în vederea repartizării acesteia, de către colectorul Dacin Sara, din anul 2012, la zi și pentru viitor. Totodată se arată că, s-a declarat apel, la Decizia arbitrală nr.2/2018.

Membrii Consiliului Director, au fost permanent preocupați pentru satisfacerea intereselor membrilor UPFAR ARGOA, iar soluționarea problemelor ridicate, se va regăsi în continuare, în preocuparea Consiliului Director, a activității ce urmează a fi desfășurată pe parcursul anului 2018.

Doamna Irina Chender, Administrator General, întreabă dacă sunt nelămuriri, sau întrebări, cu privire la activitatea Consiliului Director, în anul 2017.

Se constată că nu sunt întrebări sau nelămuriri.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 1/2018.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

2. Se trece la punctul nr.2 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului Administratorului General privind activitatea anului 2018 si a descărcării de gestiune a acestuia.

Dna. Irina Chender, Administrator General, prezintă raportul privind activitatea Administratorului General în anul 2017.

Membrii Adunării Generale, sunt întrebați dacă sunt nelămuriri, sau întrebări, cu privire la activitatea Administratorului General, în anul 2017.

Se constată că nu există întrebări cu privire la Raportul Administratorului General.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 2/2018.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

3. Se trece la punctul nr.3 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Dării de seamă anuală pentru activitatea anului 2017, în formatul aprobat de O.R.D.A.

Dna Irina Chender, Administrator General, prezintă membrilor conținutul proiectului Dării de seamă anuală, punctual, în format tip aprobat de O.R.D.A., pentru activitatea anului 2017. Se arată că toate aceste informații se regăsesc în Darea de seamă.

Dna Irina Chender Administrator General, întreabă dacă sunt întrebări, cu privire la Darea de seamă prezentată.

Se constată că nu există întrebări cu privire la Darea de seamă anuală, prezentată.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 3/2018.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

4. Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.

Aprobarea situatiilor financiare (bilanțul) la data de 31.12.2017.

Doamna Carmen Ghencea, Contabil Șef, prezintă bilanțul contabil încheiat pentru exercițiul financiar contabil al anului 2017. Se constată că nu există întrebări cu privire la bilanțul contabil financiar al anului 2017.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 4/2018.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

5. Se trece la punctul nr.5 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2017.

Doamna Irina Chender, Administrator General, prezintă raportul cenzorului pe anul 2017 și menționează că toate documentele Adunării Generale ARDAA, au stat la dispoziția membrilor, înainte cu 30 de zile de Adunarea Generala, putând fi consultate de către aceștia.

În acest sens, membrii sunt întrebați, dacă sunt întrebări, sau nelămuriri.

Se constată, că nu sunt alte întrebări/nelămuriri, cu privire la Raportul Cenzorului pentru anul 2017.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 5/2018.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

6. Se trece la punctul nr. 6, de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului privind Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, propuneri pentru anul 2018.

Doamna Carmen Ghencea, Contabil Șef, prezintă execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Se prezintă propunerile pentru anul 2018.

Doamna Irina Chender, Administrator General, întreabă dacă mai există și alte propuneri, sau nelămuriri, întrebări, propuneri cu privire la aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 sau propuneri pentru anul 2018.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 6/2018.

Se votează în unanimitate de voturi pentru.

7. Se trece la punctul nr. 7, de pe ordinea de zi.

Aprobarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii pentru anul 2017.

Dna. Irina Chender, Administrator General, prezintă Raportul Comisiei Permanente Speciale, privind accesul la informații, pe anul 2017.

Conform prevederilor legale, membrii Comisiei Permanente Speciale au întocmit un raport anual asupra activității desfășurate în anul 2017.

Din Raportul prezentat, se observă că nu a fost sesizată Comisia Permanentă Specială, privind accesul la informații, în anul 2017.

Dna Irina Chender Administrator General, întreabă dacă sunt întrebări cu privire la Raportul prezentat.

Se constată că nu sunt întrebări cu privire la Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații în anul 2017.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 7/2018.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

8. Se trece la punctul nr. 8. de pe ordinea de zi.

Alegerea cenzorului pentru supravegherea activității financiare a anului 2018.

Au loc dezbateri, cu privire la alegerea cenzorului, respectiv a Doamnei Ene Marcela, membru CECCAR, cu nr. înregistrare 28469/2007, sau a Doamnei Barbu Liliana - expert contabil, membru CECCAR cu nr. înregistrare 11991/1996,

În acest context, se propune alegerea Doamnei Barbu Liliana - expert contabil, membru CECCAR cu nr. înregistrare 11991/1996, pentru supravegherea activității financiare a anului 2018, în calitate de cenzor.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 8/2018.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

9. Se trece la punctul nr.9. de pe ordinea de zi.

Aprobarea nivelului procentual al reținerilor pentru acoperirea cheltuielilor de de colectare și repartizare a remunerațiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor deținute de titularii de drepturi de autor de opere audiovizuale/videograme, comisionul administrativ pentru anul 2018.

Consiliul Director, propune aprobarea comisionului administrativ pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare aferente anului 2018, care urmează a fi într-un procent de până la 15% din sumele colectate, pentru fiecare sursă de colectare în parte, din care se deduce comisionul de colectare reținut de către collectorul unic astfel desemnat, pentru fiecare sursă de colectare, reținut din sumele brute repartizate titularilor de drepturi, colectate, pentru fiecare sursă de colectare în parte, conform prevederilor legale și statutare.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 9/2018.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

10. Se trece la punctul nr.10. de pe ordinea de zi.

Diverse / informări / consultări. (situația litigiilor, etc).

Se prezintă situația litigiilor aferente anului 2017; informații cu privire la controlul anual ORDA, asupra activității ARDAA, desfășurată în anul 2016, și obiecțiunile formulate, precum și informațiile cu privire la arbitrajul cu Dacin Sara și la apelul ce urmează a fi formulat; Proiectul de modificare a Legii 8/1996, etc., aprobat, de Cam Deput și Senat, ce urmează a fi publicat în M.Of..

Au loc dezbateri, în cadrul cărora se analizează cele prezentate. Doamna Irina Chender, Administrator General, întreabă dacă mai sunt probleme/propuneri, de dezbătut. Se constată că nu mai sunt alte probleme de dezbătut.

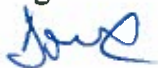
Dna. Administrator General, Irina Chender, constată că sunt epuizate toate punctele de pe ordinea de zi și declară închise lucrările Adunării Generale.

Întocmit de către Done Georgeta Sorina, la data de 26.03.2018, în dublu exemplar, însumând 4 pagini (patru pagini) + Anexa 1 la procesul verbal reprezentând: Tabelul Nominal cu Membrii A.R.D.A.A. care au participat la Adunarea Generală din data de 26.03.2018 (Anexa 1- 2 pagini).


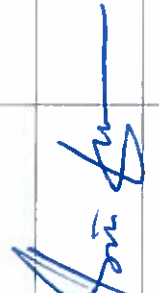

Prezentul proces - verbal a fost adus la cunoștința membrilor care au participat la Adunarea Generală Ordinară a A.R.D.A.A. din data de 26.03.2018 care au participat la Adunarea Generală, în vederea semnării.

Întocmit,

Secretar
Done Georgeta Sorina



**TABEL NOMINAL CU MEMBRII A.R.D.A.A.
CARE AU PARTICIPAT SAU AU DESEMNIAT PRIN DELEGATIE UN REPRESENTANT SI CARE AU VOTAT PROPUNERILE SI HOTARARILE LUATE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26.03.2018**

NR. CRT.	DENUMIRE SOCIETATE	NUME SI PRENUME REPRESENTANT LEGAL	SEMNETURA REPRESENTANT LEGAL	NUME SI PRENUME MANDATAR DELEGAT	NR. MANDAT / DELEGATIE	SEMNETURA MANDATAR / DELEGAT
0	1	2	3	4	5	6
1	ACTION TELEVISION PRODUCTION SRL	COSMOIU ALINA				
2	ANTENA TV GROUP	ALEXANDRESCU GEORGE SORIN = ADMIN EXECUTIV / ADMIN SUCURSALE		LUIGA CREATA	Nr. Act 17/20018	
3	ASOCIATIA TINERI PENTRU TERRA	EMANUELA PENDIUC - PRESEDINTE				
4	DINU (DUMITRU) TANASE	DINU (DUMITRU) TANASE ADMIN EXEC / YAHYA				
5	DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA	UZDIYEN + AHMER TOKSOY + MEHMET ALI YALCINDAG =				
6	GIURCO MONICA SIMONA	GIURCO MONICA SIMONA				
7	GRIGORIU DIANA IOLANDA	GRIGORIU DIANA IOLANDA				
8	HODOR MANUELA FLORICICA	HODOR MANUELA FLORICICA		BINU TANASE	Nr. Act 21.03.18.	
9	IANOȘ RADU ALEXANDRU	IANOȘ RADU ALEXANDRU				

NR. CRT.	DENUMIRE SOCIETATE	NUME SI PRENUME REPREZENTANT LEGAL	SEMNATURA REPREZENTANT LEGAL	NUME SI PRENUME MANDATAR DELEGAT	NR. MANDAT / DELEGATIE	SEMNATURA MANDATAR / DELEGAT
0	1	2	3	4	5	6
10	ILIESCU MARIN	ILIESCU MARIN				
11	LAZAROVICI RAZVAN DUMITRU PFA	LAZAROVICI RAZVAN-DUMITRU				
12	MARINA VLAD	MARINA VLAD				
13	PREDESCU MARIAN EDUARD	PREDESCU MARIAN EDUARD				
14	PRIMA BROADCASTING GROUP SRL	MIHAELA DUMITRU				
15	SOTI CABLE NEPTUN SRL	MERLUTA VALERIU=PUTERI DEPLINE / STRUTINSCKI KY GABRIEL SORIN				
16	STUDIO VIDEO ART SRL	ALEXE DUMITRU				
17	STUDIOUL VIDEO ART [FOST EDITURA VIDEO]	LAURENTIU DAMIAN				