

Mulțumim membrilor pentru prezență și participare în cadrul Adunării Generale.

**HOTĂRĂRI ADOPTATE:**

**[1. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 1/29.03.2019 privind aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2018 și descărcarea de gestiune a administratorului general](#)**

[BILANȚ CONTABIL 2018](#)

**[2. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 2/29.03.2019 privind aprobarea rapoartelor Comisiei speciale privind accesul la informații, Consiliului Director, Administratorului General și Comisiei de Cenzori și dării de seamă anuale](#)**

[RAPORT COMISIA SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII](#)

[RAPORT CONSILIUL DIRECTOR](#)

[RAPORT ADMINISTRATOR GENERAL](#)

[RAPORT COMISIA DE CENZORI](#)

[DARE DE SEAMĂ ANUALĂ 2018](#)

3. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 3/29.03.2019 privind aprobarea comisionului de gestiune

4. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 4/29.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, precum și a salariilor sau plăților cuvenite directorului general, membrilor consiliului director și membrilor comisiilor interne

5. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 5/29.03.2019 privind alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere

6. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 6/29.03.2019 privind re alegerea și confirmarea membrilor misiei permanente speciale privind accesul la informații

Co

7. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 7/29.03.2019 privind confirmarea și alegerea membrilor Consiliului Director

8. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 8/29.03.2019 privind aprobarea modificării și completării Statutului - în forma atestată de SCA Duțescu și Asociații

**STATUT MODIFICAT ȘI COMPLETAT ÎN FORMA ATESTATĂ DE SCA DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII MODIFICĂRII LA JUDECĂTORIA SECTOR 3 BUCUREȘTI**

**AVIZ ORDA**

**9. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 9/29.03.2019 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă**

***În atenția membrilor PERGAM***

**CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ**

**CONVOCARE**

**28 MARTIE 2019**

**ORA 11**

**00**

**RECONVOCARE**

**29 MARTIE 2019**

**ORA 14**

**00**

**ADRESĂ**

***Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor a***

**[ANUNȚ/CONVOCARE/ORDINE DE ZI ADUNARE GENERALĂ](#)**

**[ÎMPUTERNICIRE REPREZENTARE ȘI VOT ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE](#)**

**[PROIECTE HOTĂRÂRI ADUNARE GENERALĂ](#)**

**AVIZ ORDA PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI PERGAM**

**PROIECTUL DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A STATUTULUI PERGAM AVIZAT DE ORDA ȘI SUPUS APROBĂRII ADUNĂRII GENERALE**

**DARE DE SEAMĂ ANUALĂ**

*Stimați membri,*

**I. CONVOCARE**

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 16-17), în vigoare la data prezentei, și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta **vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 28**

**ora 11**

**Martie 2019,**

<sup>00</sup>, la

următoarea

**adresă: Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România).**

**II. RECONVOCARE**

**Din practica anilor anteriori și ținând seama că în prima zi nu este întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea de hotărâri, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 29 Martie 2019, ora 14<sup>00</sup>, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.**

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 29 Martie 2019, ora 14<sup>00</sup>

, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației adoptarea unor hotărâri importante

.

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (art. 15 Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 28 Martie 2019, este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 29 Martie 2019, ora 14<sup>00</sup>, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

### III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

**1. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2018 și descărcarea de gestiune a administratorului general** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1*)

**2. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*

**3. Aprobarea Raportului Consiliului Director** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2*)

**4. Aprobarea Raportului Administratorului General** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2*)

**5. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2*)

**6. Aprobarea dării de seamă anuale** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*

**7. Aprobarea comisionului de gestiune** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)*

**8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.**

**9. Alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)*

**10. Realegerea și confirmarea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)*

**11. Confirmarea și alegerea membrilor Consiliului Director** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7)*

**12. Aprobarea modificării și completării Statutului** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 8)*

**13. Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 9)*

- aprobare taxei de adeziune și a taxei depozit opere scrise

- aprobarea întregii activități desfășurate de PERGAM, atât de Consiliul Director, cât și de Directorul General în perioada 2010-2018 și descărcarea de gestiune a Consiliului Director și Directorului General pentru activitatea desfășurată și deciziile adoptate în perioada 2010-2018

- aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2019

- aprobarea modalității de stabilire a sumelor aferente drepturilor de autor colectate reprezentând remunerație compensatorie pentru copia privată pentru care nu se poate stabili utilizarea reală

- desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale

- desemnarea secretarului de ședință

14. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.



#### IV. ÎMPUTERNICIRE

**Sunt considerați prezenți și membri care au împuternicit un alt membru prin împuternicire** . Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociației și poate reprezenta un număr nelimitat de membri care l-au împuternicit în acest sens (art. 15 Statutul PERGAM în vigoare la data prezentei)  
 . Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM în original sau prin poștă electronică.

#### V. VOT

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvoacării, **Adunarea Generală va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora**

.  
**Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare**

#### VI. OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 , într-un interval de timp de  
**30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte la sediul organismului de gestiune colectivă**  
 :

**a) darea de seamă anuală – ANEXA NR. 1**

**b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia**

**permanentă specială privind accesul la informații, comisiile interne și de organul de supraveghere – ANEXA NR. 2**

**c) textul și expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale – ANEXA NR. 3**

**d) salariile individuale ale angajaților – ANEXA NR. 4**

**e) situația sumelor din conturile bancare, a plasamentelor și a dobânzilor obținute la închiderea ultimului exercițiu financiar – ANEXA NR. 5**

**f) situația privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie și suma globală colectată de la fiecare categorie – ANEXA NR. 6**

**g) situația litigiilor – ANEXA NR. 7**

**h) orice tranzacție sau eșalonare de plată a utilizatorilor aprobată de consiliul director – ANEXA NR. 6**

*Conform dispozițiilor art. 170 alin. (8): Accesul la informațiile prevăzute la alin. (7) se face pe bază de cerere scrisă și cu limitarea accesului la datele personale ale angajaților organismului de gestiune colectivă.*

Mapa conținând documentele mai sus menționate, sub forma anexelor indicate, este înregistrată în cadrul PERGAM cu nr. 545/26.02.2019.

Documentele prevăzute mai sus **vor fi comunicate membrilor prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM înainte de desfășurarea Adunării Generale**

Vă mulțumim anticipat pentru prezență.

**CONDUCEREA PERGAM**