

## Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, bd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27, et. 4, sector 3, 030663

• fax: (021) 321 12 53 • mobil: (0733) 943 601/ 602 / 603 •

• e-mail: [office@pergam.ro](mailto:office@pergam.ro) • web: [www.pergam.ro](http://www.pergam.ro) •

• Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 15559 •

IES. 270/05.02.2016

### *În atenția membrilor PERGAM*

## **CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ**

### *Stimați membri,*

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 16-17) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin prezenta vă **convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 24 Martie 2016, ora 12<sup>00</sup>**, la următoarea adresă: **Calea Văcărești nr. 185, Sector 4, București, sediul Universității Nicolae Titulescu, Sala Senatului.**

### **I. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:**

**1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)*

**2. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2015 și descărcarea de gestiune a administratorului general.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*

**3. Aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2016 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)*

**4. Aprobarea destinației sumelor prevăzute la art. 14 (7) – (8) din Statutul PERGAM.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)*

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

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)*

**6. Aprobarea Raportului Consiliului Director.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)*

**7. Aprobarea Raportului Administratorului General.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)*

**8. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)*

**9. Aprobarea dării de seamă anuale.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)*

**10. Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)*

**11. Informări. Diverse.**

### **II. RECONVOCARE**

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 24 Martie 2016, **Adunarea Generală Ordinară este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 25 Martie 2015, ora 12<sup>00</sup>, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.**

### III. 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 Statut). Împuternicirea poate fi depusă în original sau transmisă prin poștă electronică la Președintele Consiliului Director și/sau Directorul General înaintea ședinței Adunării Generale.

*Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.*

### IV. 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, prin urmare poate fi transmis prin poștă sau e-mail, înaintea ședinței Adunării Generale.**

*Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.*

### V. OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 134<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 8/1996, **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 seama anuală;
- b) bilanțul contabil;
- c) raportul organelor de conducere și al comisiei de cenzori;
- d) textul și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;
- e) salariile individuale ale angajaților;
- f) situația sumelor din conturile bancare, a plasamentelor și a dobânzilor obținute la închiderea ultimului exercițiu financiar;
- g) situația privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie și suma globală colectată de la fiecare categorie;
- h) situația litigiilor cu utilizatorii.

Documentele prevăzute la lit. a)-d) pot fi comunicate membrilor prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM înainte de desfășurarea Adunării Generale.

În conformitate cu prevederile art. 134<sup>1</sup> alin. (4) din Legea nr. 8/1996, accesul la informațiile prevăzute mai sus se face, în regim de confidențialitate, pe bază de cerere scrisă și cu limitarea accesului la datele personale ale angajaților organismului de gestiune colectivă.

**Vă mulțumim anticipat pentru prezență.**

**CONSILIUL DIRECTOR AL PERGAM**

## Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, bd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27, et. 4, sector 3, 030663

• fax: (021) 321 12 53 • mobil: (0733) 943 601/ 602 / 603 •

• e-mail: [office@pergam.ro](mailto:office@pergam.ro) • web: [www.pergam.ro](http://www.pergam.ro) •

• Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 15559 •

IES. 271/05.02.2016

### ÎMPUTERNICIRE privind reprezentarea și votul în cadrul Adunării Generale

Prin prezenta **subsemnatul/a.....**, în calitate de membru mandant al PERGAM, având numărul de mandat în cadrul organismului de gestiune colectivă....., în conformitate cu prevederile art. 15 din Statutul PERGAM, îl deleg pe dl./dna. ...., membru mandant al PERGAM, să mă reprezinte și să voteze în numele și pe seama mea în cadrul Adunării Generale Ordinare a organismului de gestiune colectivă, care se va desfășura la data și în locul comunicat în convocarea la Adunarea Generală.

Prezenta împuternicire este acordată și pentru situația în care Adunarea Generală Ordinară este reconvocată.

Precizez că am luat la cunoștință ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, așa cum aceasta este precizată în convocare, și că sunt de acord cu aceasta. Totodată, precizez că am luat la cunoștință proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, așa cum acestea au fost postate pe site-ul PERGAM și care mi-au fost comunicate pe e-mail, și că sunt de acord cu acestea, votând în acest sens după cum urmează:

#### 1. Hotărâre Adunare Generală nr. 1 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

DA  NU  ABȚINERI  OBSERVAȚII

#### 2. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2015 și descărcarea de gestiune a administratorului general.

DA  NU  ABȚINERI  OBSERVAȚII

#### 3. Hotărâre Adunare Generală nr. 3 - Aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2016 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune.

DA  NU  ABȚINERI  OBSERVAȚII

#### 4. Hotărâre Adunare Generală nr. 4 - Aprobarea destinației sumelor prevăzute la art. 14 (7) – (8) din Statutul PERGAM.

DA  NU  ABȚINERI  OBSERVAȚII

**5. Hotărâre Adunare Generală nr. 5 - Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.**

DA                       NU                       ABȚINERI                       OBSERVAȚII

---

**6. Hotărâre Adunare Generală nr. 5 - Aprobarea Raportului Consiliului Director.**

DA                       NU                       ABȚINERI                       OBSERVAȚII

---

**7. Hotărâre Adunare Generală nr. 5 - Aprobarea Raportului Administratorului General.**

DA                       NU                       ABȚINERI                       OBSERVAȚII

---

**8. Hotărâre Adunare Generală nr. 5 - Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori.**

DA                       NU                       ABȚINERI                       OBSERVAȚII

---

**9. Hotărâre Adunare Generală nr. 5 - Aprobarea dării de seamă anuale.**

DA                       NU                       ABȚINERI                       OBSERVAȚII

---

**10. Hotărâre Adunare Generală nr. 6 - Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ.**

DA                       NU                       ABȚINERI                       OBSERVAȚII

---

**SEMNĂTURA**

**DATA**