

## 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. NR. 406/18.01.2017

### *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 28 Martie 2017, ora 10<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 bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016 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 administrativ anual pentru anul 2017 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)*

**8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.**

*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)*

**9. Aprobarea modificării Statutului în ceea ce privește schimbarea sediului.**

*(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, inclusiv în privința propunerilor PERGAM de modificare și completare a Legii nr. 8/1996 pentru autorii de opere scrise și asupra stadiului Dosarului nr. 2814/3/2015. Adoptarea de hotărâri în acest sens. 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 28 Martie 2017, **Adunarea Generală Ordinară este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 29 Martie 2017, ora 14<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 reconvocării, 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 mai sus vor 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**