



GUVERNUL ROMÂNIEI  
OFICIUL ROMÂN  
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

**ORGANISMUL DE GESTIUNE COLECTIVĂ<sup>1</sup>**  
**SOCIETATEA AUTORILOR ȘI EDITORILOR**  
**ROMÂNI DE OPERE ȘTIINȚIFICE**  
**PERGAM**

ADRESA	București, Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 12, Sectorul 3
DATE DE CONTACT	Fax: 021.321.12.53 Mobil: 0733.943.601/602/603
ADRESĂ DE E-MAIL	office@pergam.ro raportare@pergam.ro contabilitate@pergam.ro repertoriu@pergam.ro anamaria.marinescu@pergam.ro
SITE	www.pergam.ro
COD FISCAL	RO25900377
CONT BANCAR	RO10 RNCB 0090 1113 2293 0001, BCR – Sucursala Lipsani
CONT BANCAR CABLU	RO80 RNCB 0090 1113 2293 0002, BCR - Sucursala Lipsani
CONT BANCAR COPIE PRIVATĂ	RO53 RNCB 0090 1113 2293 0003, BCR - Sucursala Lipsani

**CAPITOLUL NR. 1**  
**INFORMAȚII PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ**

Ședințe ale Adunării Generale	Adunarea Generală Ordinară din <b>29.03.2017</b> , reconvocată În cadrul ședinței din <b>28.03.2017</b> , nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru constituirea Adunării Generale (conform listei de prezență nr. 439/28.03.2017, anexei de numărare a membrilor nr. 440/28.03.2017 și a procesului-verbal nr. 441/28.03.2017), respectiv prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (521 de membri la data convocării Adunării Generale), conform art. 15 din Statut. Prin urmare, din lipsă de cvorum, conform art. 15 din Statut, Adunarea Generală Ordinară a fost reconvocată pentru data de <b>29 Martie 2017, ora 14.00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi, așa cum a fost precizat și în anunțul/convocarea la Adunarea Generală.</b>
Convocare Adunare Generală	Convocarea, locul și ordinea de zi a Adunării Generale, precum și celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale (proiecte hotărâri, rapoarte etc.) au fost stabilite în

<sup>1</sup> Se menționează denumirea completă a organismului de gestiune colectivă.

	<p>cadrul ședinței Consiliului Director din data de 18.01.2017.</p> <p>În conformitate cu prevederile statutare în materie, Adunarea Generală a fost convocată prin postarea anunțului desfășurării Adunării pe site-ul asociației (<a href="http://pergam.ro/informaii-publice/adunare-general-2017.html">http://pergam.ro/informaii-publice/adunare-general-2017.html</a>), prin transmiterea convocării membrilor prin poșta electronică (anunț/e-mail automat generat din baza de date/sistem informatic), precum și telefonic. Anunțul convocării Adunării Generale a fost însoțit de o împuternicire pentru membrii care nu pot participa în cadrul Adunării și care au delegat un alt membru mandant să îi reprezinte și să voteze în cadrul Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 15 din Statutul PERGAM.</p> <p>Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, textul și expunerea de motive a proiectelor hotărârilor Adunării Generale au fost postate pe site-ul organismului de gestiune colectivă, acestea putând fi consultate și la sediul organismului de gestiune colectivă înainte cu 30 de zile de termenul fixat pentru desfășurarea Adunării Generale, conform documentației privind aplicarea art. 1341 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, înregistrată cu nr. 426/23.02.2017. Textul și expunerea de motive a proiectelor hotărârilor Adunării Generale au fost comunicate membrilor și prin poșta electronică (anunț/e-mail automat generat din baza de date/sistem informatic). De asemenea, au fost comunicate membrilor, spre consultare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de transparență privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale, următoarele documente:</p> <p>Bilanțul contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016 și bilanța de verificare la 31.12.2016 - anexă a proiectului de Hotărâre a Adunării Generale nr. 1;</p> <p>Raportul Comisiei de Cenzori - anexă a proiectului de Hotărâre a Adunării Generale nr. 2;</p> <p>Raportul Comisiei speciale privind accesul la informații - anexă a proiectului de Hotărâre a Adunării Generale nr. 2;</p> <p>Raportul Consiliului Director - anexă a proiectului de Hotărâre a Adunării Generale nr. 2;</p> <p>Darea de seamă anuală - anexă a proiectului de Hotărâre a Adunării Generale nr. 2;</p> <p>Raportul Administratorului General și anexele privind situația financiar contabilă pentru anul 2016 (sumă colectată, comision reținut, sumă repartizată, cheltuieli etc.) și privind propunerile, pe scurt, formulate de PERGAM de modificare și completare a Legii nr. 8/1996 - anexă a proiectului de Hotărâre a Adunării Generale nr. 2.</p>
Reconvocare Adunare Generală	<p><b>Adunarea Generală Ordinară a fost reconvocată pentru data de 29 Martie 2017, ora 14.00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi, așa cum a fost precizat și în anunțul/convocarea la Adunarea Generală.</b></p>
Modalitatea de convocare	<p>În conformitate cu prevederile statutare în materie, Adunarea Generală a fost convocată prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postarea anunțului desfășurării Adunării pe site-ul asociației – anunțul poate fi consultat pe site-ul PERGAM la Secțiunea: <a href="http://pergam.ro/informaii-publice/adunare-general-2017.html">http://pergam.ro/informaii-publice/adunare-general-2017.html</a></li> <li>- transmiterea convocării membrilor prin poșta electronică – mesaj automat transmis din baza de date/sistem informatic.</li> <li>- telefonic.</li> </ul>
Număr membri participanți	<p>La Adunarea Generală, reconvocată în data de 29.03.2017, au participat un număr de <b>25 membri mandanți, dintre care 12 personal (prezenți) și 13 împuterniciți pentru membri prezenți</b> (conform listei de prezență înregistrată cu nr. 439/29.03.2017, anexei de numărare a membrilor nr. 445/29.03.2017 și procesului-verbal de numărare cvorum nr. 446/29.03.2017).</p>
Ședințele Adunării Generale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016 și descărcarea de gestiune a administratorului general (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)</li> <li>2. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)</li> <li>3. Aprobarea Raportului Consiliului Director (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)</li> <li>4. Aprobarea Raportului Administratorului General (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)</li> <li>5. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)</li> <li>6. Aprobarea dării de seamă anuale (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)</li> <li>7. Aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2017 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)</li> <li>8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)</li> </ol>

	<p>9. Aprobarea modificării Statutului în ceea ce privește schimbarea sediului (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)</p> <p>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)</p> <p>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.</p>	
Actele (hotărârile) Adunării Generale	<p>Hotărârea nr. 1 privind aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016 și descărcarea de gestiune a administratorului general</p> <p>Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale privind aprobarea rapoartelor Comisiei speciale privind accesul la informații, Consiliului Director, Administratorului General și Comisiei de Cenzori și dării de seamă anuale</p> <p>Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale privind aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2017 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune</p> <p>Hotărârea nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, cu modificări față de proiectul aceleiași hotărâri</p> <p>Hotărârea nr. 5 privind aprobarea modificării Statutului în ceea ce privește schimbarea sediului</p> <p>Hotărârea nr. 6 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ, cu modificări față de proiectul aceleiași hotărâri</p>	
Modalitatea de vot în cadrul Adunării Generale	Vot deschis – hotărârile fiind adoptate cu <b>unanimitate de voturi</b> (conform procesului-verbal al Adunării Generale înregistrat cu nr. 448/29.03.2017 și a centralizatorului de voturi nr. 447/29.03.2017.	
Modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor conform prevederilor art. 134 din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 din OG nr. 26/2000, modificată și completată, și prevederilor statutare	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil	<p>Hotărârea nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, cu modificări față de proiectul aceleiași hotărâri</p> <p>Hotărârea nr. 1 privind aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016 și descărcarea de gestiune a administratorului general</p>
	Alegerea și revocarea membrilor Consiliului director	Nefiind formulate propuneri privind numirea unui membru al Consiliului Director și nici nu au fost depuse candidaturi în acest sens, <b>Adunarea Generală hotărăște cu unanimitate de voturi amânarea alegerii unui nou membru în Consiliul Director până la următoarea Adunare Generală sau Extraordinară, dacă va fi cazul. Pe cale de consecință, Adunarea Generală hotărăște în unanimitate de voturi confirmarea componenței actuale de 6 membri a Consiliului Director și a mandatului Consiliului pentru o perioadă de 5 ani.</b>
	Alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori	<b>Adunarea Generală a hotărât cu unanimitate de voturi realegerea și confirmarea componenței și a mandatului Comisiei de Cenzori: Găvănescu Adriana – expert contabil, Havza Alina Elena – membru, Grofu Anduța – membru – conform Hotărârea nr. 6 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ, cu modificări față de proiectul aceleiași hotărâri</b>
	Modificarea actului constitutiv și a statutului	<b>Hotărârea nr. 5 privind aprobarea modificării Statutului în ceea ce privește schimbarea sediului</b>

	Aprobarea comisionului administrativ anual	Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale privind aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2017 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune
	Alte atribuții prevăzute în lege sau în statut (aprobarea constituirii fondului de rezerva, decide in privinta structurii organizatorice a ogc, stabilirea cuantumului indemnizatiilor de ședință ale membrilor Consiliului director si ai Comisiei de cenzori etc).	Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale privind aprobarea rapoartelor Comisiei speciale privind accesul la informații, Consiliului Director, Administratorului General și Comisiei de Cenzori și dării de seamă anuale Hotărârea nr. 6 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ, cu modificări față de proiectul aceleiași hotărâri

Întocmit de MARINESCU ANA-MARIA (nume în clar și semnătura)



Nr. de înregistrare /Data - organism de gestiune colectivă 456/30.03.2017

**ADMINISTRATOR GENERAL**

(numele în clar, semnătura și stampila)

MARINESCU ANA-MARIA



Prezenta Dare de seamă a fost aprobată de Adunarea generală în ședința din data de 29.03.2017.