

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
NR. 1/29.03.2017

*privind aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar
contabil al anului 2016 și descărcarea de gestiune a administratorului general*

Expunere de motive

Ținând cont de prevederile art. 18 din Statutul PERGAM conform cărora Adunarea Generală aprobă bilanțul contabil și se pronunță asupra gestiunii administratorului;

Potrivit dispozițiilor legale în materie bilanțul contabil se prezintă Adunării Generale în vederea aprobării și depunerii pentru înregistrare la autoritățile fiscale competente;

Luând în considerare că activitatea financiar-contabilă a PERGAM s-a desfășurat în bune condiții, propunându-se descărcarea de gestiune a administratorului general;

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de 29.03.2017;

Adunarea Generală emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016.

Art. 2 Se descarcă de gestiune administratorul general.

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director și Administratorului General.

Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

NR. 2/29.03.2017

privind aprobarea rapoartelor Comisiei speciale privind accesul la informații, Consiliului Director, Administratorului General și Comisiei de Cenzori și dării de seamă anuale

Expunere de motive

Ținând cont de prevederile art. 18 și art. 21 din Statutul PERGAM, coroborate cu art. 134¹ alin. (5) și art. 135 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora Adunarea Generală dezbate și aprobă rapoartele Comisiei speciale privind accesul la informații, Consiliului Director, Administratorului General și Comisiei de Cenzori și dării de seamă anuale;

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de 29.03.2017, după prezentare și dezbateră rapoartelor și a dării de seamă anuale;

Adunarea Generală emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă raportul Comisiei speciale privind accesul la informații.

Art. 2 Se aprobă Raportul Consiliului Director.

Art. 3 Se aprobă Raportul Administratorului General (Director general).

Art. 4 Se aprobă Raportul Comisiei de Cenzori.

Art. 5 Se aprobă darea de seamă anuală pe anul 2016 (format stabilit prin Decizia ORDA nr. 168 din 09.03.2010).

Art. 6 Documentele prevăzute la art. 1, art. 4 și art. 5 se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în forma aprobată de Adunarea Generală.

Art. 7 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, Comisiei speciale privind accesul la informații, Administratorului General și Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Art. 8 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
NR. 3/29.03.2017**

***privind aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2017 și
a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune***

Expunere de motive

Ținând cont de prevederile art. 18 din Statutul PERGAM conform cărora Adunarea Generală aprobă comisionul administrativ anual pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, cheltuielile cu gestiunea colectivă și pentru acoperirea costurilor reale ale colectării și repartizării către membri a sumelor cuvenite, în condițiile art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare: *"comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) și alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual"*;

Ținând cont de prevederile art. 18 din Statutul PERGAM conform cărora Adunarea Generală aprobă procentul din sumele colectate utilizat în scopuri comune, în condițiile art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare: *"în lipsa unei hotărâri exprese a adunării generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării și repartizării către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide ca maximum 15% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune și numai în limita obiectului de activitate"*.

Luând în considerare prevederile art. 26 din Statutul PERGAM conform cărora veniturile PERGAM provin, în principal, din: comisionul administrativ anual și sumele reprezentând procentul din sumele colectate, utilizat în scopuri comune;

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de 29.03.2017;

Adunarea Generală emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă comisionul administrativ anual pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, cheltuielilor cu gestiunea colectivă și pentru acoperirea costurilor reale ale colectării și repartizării către membri a sumelor cuvenite, în cuantum de 15% din sumele colectate anual, în condițiile art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Se aprobă procentul din sumele colectate utilizat în scopuri comune, în cuantum de 15% din sumele colectate, în condițiile art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director și Administratorului General.

Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



*Persoană desemnată pentru semnarea documentelor Adunării Generale conform art. 6 din
Hotărârea nr. 6/29.03.2017*

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

NR. 4/29.03.2017

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017

Expunere de motive

Ținând cont de prevederile art. 18 din Statutul PERGAM conform cărora Adunarea Generală stabilește și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de 29.03.2017;

Adunarea Generală emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al PERGAM previzionat pentru anul 2017.

Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director și Administratorului General.

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



Anexă la Hotărârea Adunării Generale nr. 4/29.03.2017
Bugetul de venituri și cheltuieli al PERGAM previzionat pentru anul 2017

Nr. Crt.	CATEGORIE	INDICATOR	BUGET ESTIMATIV / LEI
1	Venituri	Comision administrativ anual	220.000
		Fond scopuri comune	70.000
		Dobânzi la contul curent	0
		Sponsorizări	800
		Diferențe de curs valutar	0
		Cotizații anuale	200
		TOTAL	291.000
2	Cheltuieli	Privind materialele consumabile	3.000
		Cu personalul și impozitele, taxele și alte vărsăminte asimilate	150.000
		Chirii	0
		Alte cheltuieli externe	0
		Comision bancar	1.000
		Cu amortizările	500
		TOTAL	154.500
3	Cheltuieli cu serviciile și lucrările executate de terți:	Transport	2.000
		Protocol	4.000
		Telefoane, poștă	5.000
4		Cheltuieli și servicii efectuate de terți	30.000
	Cheltuieli scopuri comune	Cheltuieli de judecată + arbitraje + comision bancar + timbre judiciare + taxe de timbru + cheltuieli de executare + deplasări + mentenanță site + onorarii experți + onorarii arbitri+onorarii avocați	95.000
		TOTAL	136.000
		TOTAL	290.500

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



Persoană desemnată pentru semnarea documentelor Adunării Generale conform art. 6 din Hotărârea nr. 6/29.03.2017

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

NR. 5/29.03.2017

*privind aprobarea modificării Statutului în ceea ce privește
schimbarea sediului*

Expunere de motive

Ținând cont de prevederile art. 18 din Statutul PERGAM și art. 134 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul ORDA de modificare și completare a Statutului PERGAM numărul RGII/IES/437/27.01.2017, eliberat în conformitate cu dispozițiile art. 127 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de 29.03.2017;

Adunarea Generală emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă modificarea Statutului PERGAM în ceea ce privește schimbarea sediului, astfel cum aceasta a fost avizată de ORDA conform Avizului nr. RGII/IES/437/27.01.2017, după cum urmează:

Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2. Sediul asociației este în București, Bld. Mircea Vodă, nr. 35, Bl. M 27, sc. 1, et. 6, sectorul 3 și poate fi schimbat în condițiile legii, prin decizia Consiliului Director.

Art. 2 Avizul ORDA nr. RGII/IES/437/27.01.2017 privind schimbarea sediului este anexat prezentei.

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director și administratorului general.

Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 6/29.03.2017

*privind aprobarea unor măsuri vizând
aspecte importante al activității de gestiune colectivă și
a unor măsuri de ordin administrativ*

Expunere de motive

În baza prevederilor art. 18 din Statutul PERGAM, precum și în raport de dispozițiile art. 134 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora Adunarea Generală decide asupra celor mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă;

Potrivit prevederilor art. 18 din Statutul PERGAM, Adunarea Generală, printre altele, alege prin vot Comisia de Cenzori, pe un mandat de 5 ani, putând fi realeși. Actuala Comisie de Cenzori a fost aleasă în baza Deciziei nr. 41/25.05.2012 a Consiliului Director și validată conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6/27.03.2013. Activitatea Comisiei s-a desfășurat conform dispozițiilor art. 24 din Statut.

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de 29.03.2017;

Adunarea Generală emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă punerea în aplicare a Hotărârii Adunării Generale nr. 4/25.03.2016 privind aprobarea destinației sumelor prevăzute la art. 14 (7) – (8) din Statutul PERGAM conform dezbaterilor din cadrul Adunării Generale consemnate în procesul-verbal de ședință înregistrat cu numărul 448 din 29.03.2017.

Art. 2 Se relege și se confirmă componența Comisie de Cenzori: Găvănescu Adriana – expert contabil, Havza Alina Elena – membru, Grofu Anduța – membru.

Art. 3 Mandatul Comisiei de Cenzori este de 5 ani și expiră la data Adunării Generale din anul în care se împlinește mandatul.

Art. 4 Se confirmă componența actuală a Consiliului Director pentru un mandat de 5 ani.

Art. 5 Se aprobă măsuri privind Dosarul nr. 2814/3/2015 conform dezbaterilor din cadrul Adunării Generale consemnate în procesul-verbal de ședință înregistrat cu numărul 448 din 29.03.2017.

Art. 6 Se desemnează Marinescu Ana-Maria în vederea semnării hotărârilor Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 7 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director și Administratorului General.

Art. 8 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



*Persoană desemnată pentru semnarea documentelor Adunării Generale
conform art. 6 din prezenta Hotărâre*