

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 • web: www.pergam.ro •

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

PROIECT
NR. 407/18.01.2017

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 1/.....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 de03.2017;

Adunarea Generală emite următoarea:

HOTĂRÂRE

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/.....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 de03.2017, după prezentare și dezbateră rapoartelor și a dării de seamă anuale;

Adunarea Generală emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

- 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 și Administratorului General.
- Art. 8** Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

NR. 3/.....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 collector 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 de03.2017;

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 necesare pregătirii și organizării Adunării Generale conform procesului-verbal al Consiliului Director nr. 403/18.01.2017

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
NR. 4/.....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 de03.2017;

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



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
NR. 5/.....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 de03.2017;

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





**GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL ROMÂN
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR**

Calea Victoriei 118 Et 4-5, 010093 București, sector 1, Tel./Fax: 021.317.50.70
office@orda.gov.ro www.orda.ro

RGII/INT/326/20.01.2017-RGII/IES/326/27.01.2017
RGII/INT/382/25.01.2017-RGII/IES/382/27.01.2017

Către,

Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

Doamnei Ana-Maria MARINESCU, Director General

Prin prezenta, vă transmitem alăturat avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind propunerea de modificare a statutului organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM.

Cu deosebită considerație,

Irina LUCAN-ARJOCA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT



În baza Deciziei Primului-Ministru nr. 278/16.11.2015 privind exercitarea atribuțiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Nume și prenume	Funcția publică	Semnătura	Data
Adrian GHIMPU	Director DRGC		27.01.2017
Bogdan Neguț	Expert DRGC		27.01.2017



**GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL ROMÂN
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR**

Calea Victoriei 118 Et 4-5, 010093 București, sector 1, Tel./Fax: 021.317.50.70/80/90
office@orda.gov.ro www.orda.ro

RGII/IES/ *437/27*.01.2017

AVIZ

În temeiul art. 127 alin. (3) din din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, se avizează propunerea de modificare a statutului comunicată Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prin adresa înregistrată cu nr. RGII/326/20.01.2017 de către **Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM**, constituită prin Decizia Directorului General al ORDA nr. 98/2009, după cum urmează:

Se modifică art. 2 din Statutul PERGAM și va avea următorul conținut:

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.

(...)

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, avizul se depune la instanța judecătorească în vederea înregistrării modificărilor sub sancțiunea prevederilor art. 127 alin. (4) din actul normativ menționat anterior.

Pf. **Irina LUCAN-ARJOCA**
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

În baza Deciziei Prim-Ministrului nr. 278/16.11.2015 privind exercitarea atribuțiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Nume și prenume	Funcția publică	Semnătura	Data
Adrian GHIMPU	Director DRGC		27.01.2017
Bogdan Neguț	Expert DRGC		27.01.2017

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
NR. 6/.....03.2017
privind aprobarea unor măsuri vizând
aspecte importante al activității de gestiune colectivă și
a unor măsuri de ordin administrativ

Expunere de motive

Ținând cont de prevederile art. 18 din Statutul PERGAM conform cărora Adunarea Generală dezbate și aprobă deciziile Consiliului Director privind aspectele importante ale gestiunii colective, precum și ale art. 14 alin. (7) din Statut;

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.

Potrivit prevederilor art. 18 din Statutul PERGAM, Adunarea Generală, printre altele, alege prin vot membrii Consiliului Director, iar, potrivit art. 20 din Statut: "*Consiliul Director este format din 7 membri, aleși pentru un mandat de 5 ani, putând fi realeși (...)*". Având în vedere decesul Excelenței Sale dl. Viorel Ciobanu, este necesară alegerea unui nou membru al Consiliului Director.

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de03.2017;

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, după cum urmează: (dacă este cazul, conform dezbaterilor din cadrul Adunării Generale).

Art. 2 Se realege 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 alege și se aprobă numirea dlui./dnei. în funcția de membru al Consiliului Director.

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

Art. 6 Se aprobă măsuri privind Dosarul nr. 2814/3/2015, după cum urmează: (dacă este cazul, conform dezbaterilor din cadrul Adunării Generale).

Art. 7 Se aprobă (dacă este cazul, alte măsuri vizând cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și/sau măsuri de ordin administrativ, rezultate urmare ordinii de zi și dezbaterilor din cadrul Adunării Generale).

Art. 8 Se desemnează în vederea semnării hotărârilor Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 9 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director și Administratorului General.

Art. 10 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Marinescu Ana-Maria
Director General
PERGAM



Persoană desemnată pentru semnarea documentelor necesare pregătirii și organizării Adunării Generale conform procesului-verbal al Consiliului Director nr. 403/18.01.2017