

Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, bd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27, et. 6, sector 3, 030663

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

• e-mail: office@pergam.ro • web: www.pergam.ro •

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

IES. NR. 471/19.02.2018

În atenția membrilor PERGAM

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ

CONVOCARE	26 MARTIE 2018	ORA 10 ⁰⁰
RECONVOCARE	27 MARTIE 2018	ORA 14 ⁰⁰
RUGĂM MEMBRII SĂ SE PREZINTE ÎN DATA DE 27 MARTIE 2018, NU ÎN PRIMA ZI, PENTRU CONSTITUIREA CVORUMULUI		
ADRESĂ	UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU, SALA SENATULUI, Calea Văcărești nr. 185, Sector 4, București	

Stimați membri,

I. CONVOCARE

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 26 Martie 2018, ora 10⁰⁰, la următoarea adresă: Calea Văcărești nr. 185, Sector 4, București, sediul Universității Nicolae Titulescu, Sala Senatului.

II. RECONVOCARE

Din practica anilor anteriori și ținând seama că în prima zi nu este întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea de hotărâri, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 27 Martie 2018, ora 14⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 27 Martie 2018, ora 14⁰⁰, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației adoptarea unor hotărâri importante.

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 26 Martie 2018, este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 27 Martie 2018, ora 14⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2017 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 2018 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 2018.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

9. 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. 5)

- alegerea Președintelui asociației și confirmarea mandatului acestuia.
 - alegerea și aprobarea numirii a 2 membri ai Consiliului Director.
 - aprobarea componenței și a mandatului Consiliului Director.
 - aprobarea de măsuri privind Dosarul nr. 2814/3/2015 și a măsurilor de executare.
 - aprobare taxă depozit opere scrise (care nu sunt publicate sau aduse la cunoștința publicului într-o altă modalitate).
 - aprobare încheiere convenție tripartită cu organismul de gestiune colectivă Asociația Opera Teologică - AOTO
 - desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.
- #### 10. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

IV. 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 transmisă PERGAM în original sau prin poștă electronică.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.

V. 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.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.

VI. OBLIGAȚII DE TRANSPARENTĂ

În conformitate cu prevederile art. 134¹ 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. 134¹ 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.

CONDUCEREA PERGAM

