

Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, str. Nerva Traian nr. 3, et. 7, biroul nr. 4, sector 3, CP 031041

• mobil: (0733) 943 602 • fax : (021) 795 11 57

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

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

• CUI RO25900377 •

IES. 645/27.01.2020

În atenția membrilor PERGAM

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ

CONVOCARE	30 MARTIE 2020	ORA 16⁰⁰
RECONVOCARE	31 MARTIE 2020	ORA 16⁰⁰
ADRESĂ	Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România)	

Stimați membri,

I. CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 55) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta **vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 30 MARTIE 2020, ora 16, la următoarea adresă: Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România).**

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 31 MARTIE 2020, ora 16, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 31 MARTIE 2020, ora 16, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației participarea dvs. la ședința Adunării Generale.

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (art. 53 alin (2) din Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 30 martie 2020, este reconvocată (art. 54 alin (3) din Statut) pentru data de 31 martie 2020, ora 16, 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 2019 și descărcarea de gestiune a administratorului general (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)**
- 2. Aprobarea Raportului Consiliului Director (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)**
- 3. Aprobarea Raportului Directorului General (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)**
- 4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)**

5. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2*)

6. Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2*)

7. Aprobarea dării de seamă anuale format ORDA stabilit prin Decizia ORDA nr. 32/22.01.2020 (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2*)

8. Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind aspectele importante ale gestiunii colective adoptate în 2019 (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3*), în fapt toate deciziile Consiliului Director adoptate în anul 2019, după cum urmează:

a) *DECIZIA NR. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO;*

b) *DECIZIA NR. 64/25.10.2019 privind aprobarea mai multor demersuri în interesul membrilor PERGAM, respectiv:*

i. *formularea unei acțiuni în instanță vizând plata sumelor reprezentând remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual (inclusiv digital) colectată în ultimii 3 (trei) ani, începând cu data de 11.06.2019, într-un procent de 70% din totalul sumelor colectate cuvenite autorilor și editorilor de opere scrise reprezentați de AOTO și PERGAM raportat la procentul de 33,33% din totalul sumelor colectate cu titlu de remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual, inclusiv digital.*

ii. *inițierea unor demersuri premergătoare pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari, respectiv prorogarea inițierii demersurilor pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari după formularea acțiunii prevăzute la pct. i.*

iii. *inițierea demersurilor vizând reglementarea unei metodologii privind comunicarea publică prin punerea la dispoziția publicului a operelor scrise.*

c) *DECIZIA NR. 65/25.10.2019 privind aprobarea indemnizațiilor de ședință ale membrilor Consiliului Director și comisiilor interne ale PERGAM, după cum urmează: indemnizațiile de ședință ale membrilor Consiliului Director, Comisiei permanente speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere în cuantum de 300 lei/membru prezent, nu și pentru membrii care au acordat împuternicire de participare și vot.*

9. Aprobarea împrumutului acordat organismului de gestiune colectivă AOTO, respectiv aprobarea Deciziei Consiliului Director nr. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4*)

10. Aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrii comisiilor interne pentru anul 2020 (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5*)

11. Aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2020 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)

12. Aprobarea comisionului de gestiune (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7)

13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 8)

14. Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 9)

- repartizarea către membrii PERGAM a sumei de 85.971,16 lei reprezentând ”repartiție copie privată trimestrul 3 2018”, plătită PERGAM de organismul colector unic în domeniu, OSRO, la data de 28.03.2019;

- aprobarea, dacă este cazul, de alte măsuri vizând cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă, rezultate urmare ordinii de zi, dezbaterilor din cadrul Adunării Generale și/sau comunicate de membri, inclusiv prin împuternicirile și buletinele de vot pentru Adunarea Generală.

15. Aprobarea de măsuri administrative privind Adunarea Generală (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 10)

- 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

- desemnarea secretarului de ședință

16. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt considerați prezenți și membri care au împuternicit un alt membru sau o altă persoană prin împuternicire să participe și să voteze în numele lor. Persoana împuternicită poate reprezenta un număr nelimitat de membri care au împuternicit-o în acest sens (art. 53 alin. (7) Statutul PERGAM). Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM în original la sediul sau prin poștă electronică și este valabilă pentru o singură Adunare Generală.

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 TRANSPARENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 seamă anuală – ANEXA NR. 1

b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informații, comisiile interne și de organul de supraveghere – ANEXA NR. 2

- c) **textul și expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale – ANEXA NR. 3**
- d) **salariile individuale ale angajaților – ANEXA NR. 4**
- e) **situația sumelor din conturile bancare, a plasamentelor și a dobânzilor obținute la închiderea ultimului exercițiu financiar – ANEXA NR. 5**
- f) **situația privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie și suma globală colectată de la fiecare categorie – ANEXA NR. 6**
- g) **situația litigiilor – ANEXA NR. 7**
- h) **orice tranzacție sau eșalonare de plată a utilizatorilor aprobată de consiliul director – ANEXA NR. 8**
- i) **declarațiile de incompatibilitate și venituri - ANEXA NR. 9**

Conform dispozițiilor art. 170 alin. (8): *Accesul la informațiile prevăzute la alin. (7) se face pe bază de cerere scrisă și cu limitarea accesului la datele personale ale angajaților organismului de gestiune colectivă.*

Mapa conținând documentele mai sus menționate, sub forma anexelor indicate, este înregistrată în cadrul PERGAM.

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.**

Vă mulțumim anticipat pentru prezență.

CONDUCEREA PERGAM