

Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, Șos. Mihai Bravu nr. 174, bl. 229, sc. 1, et. 4, ap. 16, sector 2, CP 021341

• 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. NR. 928/18.03.2021

În atenția membrilor PERGAM

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ

CONVOCARE	19 APRILIE 2021	ORA 11⁰⁰
RECONVOCARE	20 APRILIE 2021	ORA 13⁰⁰
<i>Ședința Adunării Generale a PERGAM se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM pentru participarea la ședință. Totodată, membrii sunt rugați să comunice PERGAM în regim electronic buletinele de vot în cadrul Adunării Generale.</i>		
<i>Prin excepție, dacă situația existentă la nivelul României la data convocării Adunării Generale va permite, membrii vor putea participa la Adunarea Generală Extraordinară și la sediul PERGAM în limitele impuse de H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (MOF nr. 245/11.03.2021), de spațiul de lucru din cadrul biroului PERGAM și numai pe bază de cerere scrisă.</i>		

Stimați membri,

I. CONVOCARE 19 APRILIE 2021, ORA 11

Adunarea Generală este convocată în conformitate cu prevederile art. 55 din Statutul PERGAM și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu celelalte dispoziții din Statutul PERGAM privind Adunarea Generală.

II. RECONVOCARE 20 APRILIE 2021, ORA 13

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 **20 APRILIE 2021, ora 13, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.**

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 20 APRILIE 2021, ora 13, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației participarea dvs. la ședința Adunării Generale, precum și un drept recunoscut membrilor de a participa și vota în cadrul 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 de convocare, aceasta este reconvocată (art. 54 alin (3) din Statut) pentru data mai sus menționată, în aceleași condiții 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 2020 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 2020** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3*)
- 9. Aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrii comisiilor interne pentru anul 2021** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4*)
- 10. Aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2021** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5*)
- 11. Aprobarea comisionului de gestiune** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6*)
- 12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7*)
- 13. Aprobarea privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și aprobarea de măsuri administrative în legătură cu Adunarea Generală** (*proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 8*)
- 14. 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 reconvoacării, 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 sau prin vot electronic/on-line.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale și buletinul de vot electronic.

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 cu nr. 901/10.03.2021.

Documentele vizând Adunarea Generală și supuse aprobării Adunării Generale, vor fi comunicate membrilor prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM prin prezenta convocare și/sau înainte de desfășurarea Adunării Generale.

Vă mulțumim anticipat pentru prezență.

CONDUCEREA PERGAM

