

Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, Sos. Mihai Bravu nr. 174, bl.229, sc. A, 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 •

INT.- IES. NR. 1231/09.03.2023

RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR AL PERGAM PENTRU ANUL 2022

I. STRUCTURA JURIDICĂ A PERGAM

PERGAM a fost constituit ca organism de gestiune colectivă în baza Deciziei ORDA nr. 98/2009 și a hotărârii judecătorești – încheierea judecătorească nr. 152/14.07.2009 a Judecătorei sector 3.

Statutul în vigoare al PERGAM în forma modificată și completată conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 69/2022, a fost avizat de ORDA prin Avizul nr. RGII/3114/27.07.2022 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 1/31.08.2022, atestată de Avocat Creață Maria Luisa cu nr. 137 din data de 31.08.2022.

Prin Hotărârea Judecătorei Sector 2 București pronunțată în Dosarul nr. 23017/300/2022 (476/PJ/2022), respectiv Încheierea din 28.09.2022, instanța a admis cererea subscrisei de modificare a Statutului.

II. NUMIRE. COMPONENTĂ.

Consiliul Director a fost confirmat și ales prin Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale din 29.03.2019 *privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ*, pentru un mandat de 5 ani, membrii putând fi realeși. Componenta Consiliului Director este următoarea:

1. Gheorghe Gheorghiu – președinte
2. Constantin Duvac – membru
3. S.C. ANTENA TV GROUP S.A. prin mandatar - membru
4. Ioana Soare – membru
5. Ana-Maria Marinescu – membru (Director General)

Componenta Consiliului Director a fost înregistrată la instanță, Judecătoria sector 3 București, care prin Încheierea nr. 94/27.05.2020, pronunțată în Dosarul nr. 3489/301/2020, ia act de modificarea componenței consiliului director al PERGAM conform Hotărârii Adunării Generale nr. 7 din 29.03.2019, atestată de Societatea Civilă de Avocați Duțescu și Asociații sub nr. 815/12.02.2020, și dispune înscrierea modificărilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa Judecătorei Sectorului 3 București.

III. COMPETENȚE

Dispozițiile speciale privind Consiliul Director din Statutul PERGAM sunt prevăzute la art. 58. Astfel, conform art. 58 din Statut, Consiliul Director are următoarele competențe:

- a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
- b) poate convoca Adunarea Generală;
- c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul de buget și proiectul programelor asociației;
- d) angajează Directorul General (Administratorul General) și stabilește limitele contractului de muncă încheiat cu acesta;

Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, Sos. Mihai Bravu nr. 174, bl.229, sc. A, 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 •

e) propune Adunării Generale destinația excedentului anual, dacă este cazul, rezultat din reținerea comisionului de gestiune;

f) poate încheia acte juridice în numele și pe seama asociației;

g) împuternicește pe Președinte Asociației și/sau Directorul General să reprezinte asociația în relațiile cu terții;

h) desemnează persoanele să reprezinte PERGAM pentru participarea la negocieri;

i) acceptă donațiile și legatele făcute asociației;

j) stabilește cotizațiile anuale și taxele pentru înscriere în vederea dobândirii calității de membru mandant, *stabilește condițiile și termenele de plata*, precum și cuantumul taxei depozit de opere scrise;

k) decide motivat în cazul de excludere a membrilor din asociație și asupra eventualelor contestații și le supune aprobării Adunării Generale;

l) aprobă contractele cadru încheiate cu organisme internaționale similare;

m) decide schimbarea sediului asociației, atunci când este cazul;

n) decide înființarea de birouri și alte structuri de reprezentare, în țară și în străinătate și propune înființarea de alte comisii interne ale asociației necesare desfășurării activității curente acolo unde consideră oportun, supuse aprobării Adunării Generale;

o) *propune* indemnizațiile membrilor Consiliului Director, ale cenzorilor și ale membrilor altor comisii interne ale PERGAM și *le supune* aprobării Adunării Generale;

p) decide eşalonarea plăților remunerațiilor datorate de utilizatori și/sau alți plătitori și *încheierea de tranzacții/contracte de tranzacție judiciară cu utilizatorii și/sau alți plătitori*, la solicitarea acestora;

r) ratifică contractele de reprezentare reciprocă cu organisme similare din străinătate încheiate de administratorul general;

s) execută și hotărăște asupra oricăror atribuții ce îi sunt date în competență de Adunarea generală și/sau stabilite prin Statut;

t) *supune spre aprobarea Adunării Generale criteriile de utilizare a sumelor din fondul social-cultural.*

IV. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

În ceea ce privește activitatea Consiliului Director al PERGAM desfășurată în anul 2022, pe scurt, aceasta a fost concretizată astfel:

- aprobarea aspectelor privind organizarea Adunării Generale din anul 2022;
- aprobarea unor aspecte administrative ale activității PERGAM – cum ar fi stabilirea salariului directorului general și a indemnizațiilor de ședință ale membrilor comisiilor interne ale PERGAM;
- aprobarea mai multor demersuri în interesul membrilor PERGAM și al autorilor de opere scrise;
- aprobarea realizării repartiției din decembrie 2022;
- aprobarea unor măsuri aferente acțiunilor în instanță aflate în curs de desfășurare;
- definitivarea redactării și aprobarea proiectului de modificare a Statutului PERGAM avizat de ORDA prin Avizul nr. RGII/3114/27.07.2022 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 1/31.08.2022.

Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, Sos. Mihai Bravu nr. 174, bl.229, sc. A, 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 •

V. ȘEDINȚE. DECIZII ADOPTATE.

În anul 2022, Consiliul Director s-a întrunit în cadrul a 3 ședințe, după cum urmează:

1. În data de 11.03.2022 – în cadrul căreia s-au discutat aspecte privind organizarea Adunării Generale (data și locul desfășurării, ordinea de zi, proiecte de hotărâri, etc.), sens în care au fost comunicate documentele aferente desfășurării Adunării Generale (ordine de zi, convocator, proiecte hotărâri, rapoarte, etc.). Procesul verbal de ședință a fost înregistrat în cadrul PERGAM cu nr. 1084/11.03.2022.

2. În data de 23.06.2022 - în cadrul căreia s-a discutat și definitivat proiectul de modificare și completare a Statutului PERGAM în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2022 și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ședința a fost consemnată în procesul-verbal de ședință, înregistrat în cadrul PERGAM cu nr. 1151/23.06.2022.

3. În data de 13.12.2022 – ședință comună cu cea a Comisiei de Supraveghere și care a avut ca obiect principal informarea asupra repartiției realizată în perioada 20 - 23 decembrie 2022 și asupra activității PERGAM în general. Ședința a fost consemnată în procesul-verbal / raportul de ședință, înregistrat în cadrul PERGAM cu nr. 1219/13.12.2022.

În anul 2022, Consiliul Director nu a emis decizii.

Precizăm faptul că nicio hotărâre a Adunării Generale nu a fost atacată în justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală și Extraordinară sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Statutul PERGAM și/sau al OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată și completată.

În anul 2022, activitatea PERGAM s-a desfășurat în bune condiții, angajații PERGAM realizându-și cu profesionalism sarcinile de serviciu. Astfel, au fost realizate eficient și cu profesionalism activități precum: repartiția și plata remunerațiilor primite de la organisme colectoare unice Copyro și OSRO, repartiție care s-a realizat în cursul lunii decembrie 2022; creșterea numărului de membri, inclusiv prin activități realizate de membrii Consiliului Director; continuarea acțiunilor civile și în contencios administrativ inițiate de PERGAM (reclamant) și/sau în care este parte (pârât), în diferitele lor stagii procesuale; formularea de propuneri vizând modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 și Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale, mai ales în ceea ce privește dreptul de împrumut public; sau asigurarea respectării obligațiilor de transparență impuse de Legea nr. 8/1996 (postare site, afișare la sediu, întocmire situații trimestriale/anuale/periodice, etc.).

În ceea ce privește situația litigiilor PERGAM, aceasta este reliefată conform documentului întocmit în acest sens pentru Adunarea Generală, Consiliul Director analizând în cursul anului 2022 și aspecte privind litigiile PERGAM.

Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM

București, Sos. Mihai Bravu nr. 174, bl.229, sc. A, 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 •

Consiliul Director s-a implicat activ în ceea ce privește activitatea PERGAM desfășurată în anul 2022, alături de celelalte organe de conducere și control din cadrul asociației, cum ar fi Directorul General sau Comisia de Supraveghere și că activitatea PERGAM, inclusiv cea privind asigurarea managementului asociației, s-a desfășurat în bune condiții în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Totodată, Consiliul Director subliniază necesitatea continuării acțiunilor privind cooptarea de noi membri, privind colectarea și repartizarea remunerațiilor și cele privind stabilirea criteriilor / procentelor de repartizare a remunerațiilor între organismele beneficiare în vederea asigurării în cele mai bune condiții a activității de gestiune colectivă desfășurată de PERGAM și a apărării, inclusiv în cadrul acțiunilor în instanță, a drepturilor și intereselor membrilor PERGAM în condiții de transparență și nediscriminare – acestea fiind de altfel și posibile acțiuni pe care membrii asociației să le aibă în vedere la stabilirea și aprobarea obiectivelor strategice ale asociației pentru anul 2023.

Față de toate acestea, Consiliul Director înaintează Adunării Generale prezentul raport spre aprobare.

**Consiliul Director
PERGAM
Prin Ana-Maria Marinescu – membru Director General**

