



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania
ADPFR

Tel 0740.205.906, e-mail: office@adpfr.ro, www.adpfr.ro
RO97RNCB0082051304070001, B.C.R. Sucursala Unirea.

IES. 119 / 27.07.2023

Stimati Membri,

Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania (ADPFR)
CONVOACA ADUNAREA GENERALA in data de 30.08.2023, ORA 11.

Adunarea Generala a ADPFR va avea loc in mediul online.

In cazul in care nu este intrunit cvorumul **reconvocarea** sedintei va fi in data de **31.08.2023, ORA 11**. Hotararile adunarii generale reconvocate se vor lua cu majoritatea simpla a membrilor care si-au exprimat votul.

ORDINEA DE ZI a Adunarii va fi urmatoarea:

- I) Prezentare generala a activitatii ADPFR
- II) Prezentarea declaratiilor individuale
- III) Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale ADPFR pentru anul 2023.
- IV) Aprobarea situatiilor financiare si descarcarea de gestiune a Directorului General:
 1. Executia bugetului de venituri si cheltuieli aferente anului 2022;
 2. Bilantul contabil ADPFR aferent anului 2022;
 3. Raportul cenzorului aferent anului 2022;
 4. Darea de seama anuala aferenta anului 2022;
 5. Situatiia sumelor colectate, repartizate, nerevendicate aferenta anului 2022;
 6. Situatiia comisiunilor retinute in anul 2022.
- V) Aprobarea rapoartelor anuale:
 1. Director General;
 2. Consiliul Director;
 3. Comisia permanenta speciala privind accesul la informatii;
- VI) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli estimativ pentru anul 2023.
- VII) Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2023.
 - Comisionul de gestiune
 - Comisionul pentru drepturile gestionate pe baza de mandat special (reproducerea)
 - Comisionul pentru sumele recuperate ca despagubiri pentru repararea prejudiciului
- VIII) Stabilirea quantumului cotizatiei pentru anul 2023.
- IX) Aprobare salariu Director General
- X) Realegere Organ supraveghere
- XI) Realegere cenzor
- XII) Diverse

Intalnirea membrilor printr o modalitate online:

- a. Transmiterea convocarii, ordinea de zi si expunerea de motive a hotararilor.
- b. Membrii au obligatia sa confirme sau sa infirme participarea la sedinta in termen de 10 zile de la primirea convocarii, la adresa de email office@adpfr.ro sau la telefon/whatsapp 0740.205.906. Netransmiterea niciunui raspuns este interpretat ca neparticiparea la sedinta.
- c. Membrii au obligatia sa comunice daca detin semnatura electronica.
- d. In urma confirmarii participarii la sedinta, vor fi transmise proiectele de hotarari care urmeaza a fi adoptate si propunerile pentru subiectele din ordinea de zi (acolo unde este cazul)
- e. Membrii au obligatia sa analizeze documentele propuse, sa se informeze asupra propunerilor primite si sa transmita la adresa de email office@adpfr.ro un accept, sau propunerea de modificare a acestora, in termen de 5 zile de la primirea



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania ADPFR

Tel 0740.205.906, e-mail: office@adpfr.ro, www.adpfr.ro
RO97RNCB0082051304070001, B.C.R. Sucursala Unirea.

documentelor. Netransmiterea niciunui raspuns este interpretat ca un accept al documentelor si propunerilor transmise.

- f. Totodata se poate solicita introducerea pe ordinea de zi de noi subiecte, in conditiile descrise la punctul precedent.
- g. Materialele supuse aprobarii AGA pot fi transmise in urma unei cereri, in conditiile prevazute de Legea nr. 8/1996.
- h. Transmiterea invitatiei pentru participarea la sedinta. Prin accesarea link-ului si inregistrarea numelui se poate cere acceptul de participare.
- i. Intalnirea membrilor la data stabilita: Se voteaza ordinea de zi finala; Se prezinta, dezbat si voteaza punctele de pe ordinea de zi.
- j. Directorul general va elabora un document rezumativ (PV) pe baza discutiilor purtate in cadrul sedintei online, care va fi apoi avizat si semnat de catre membrii cu semnatura electronica. In cazul in care sunt membri care nu detin o semnatura electronica, dupa semnarea documentului de catre membrii care detin semnatura electronica, acesta va fi transmis prin posta, la membri care nu detin semnatura electronica, pentru semnatura olografa. Documentul va fi semnat si transmis la sediu cu celeritate.
- k. Hotararile AGA adoptate online vor fi semnate, conform prevederilor statutare, de presedinte, cu semnatura electronica. In cazul in care presedintele nu detine semnatura electronica, acestea vor fi transmise prin posta, pentru semnatura olografa. Documentele vor fi semnate si transmise la sediu cu celeritate.
- l. Membri pot fi reprezentati la dezbaterile adunarii generale, caz in care este necesar ca imputernicitul sa transmita la office@adpfr.ro cu cel putin o zi inainte de sedinta, un mandat de reprezentare sau o procura speciala, semnata de catre membrul ADPFR, in care sa fie specificate limitele mandatului acordat si dreptul de vot, aceasta fiind valabila pentru o singura adunare generala.

Cu deosebita stima,
Daniela Cristina OPRISAN
Director General ADPFR