



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATIEI PENTRU DREPTURILE PRODUCATORILOR DE FONOGrame DIN ROMANIA

Incheiat astazi 31.03.2009 in Adunarea Generala a ASOCIATIEI PENTRU DREPTURILE PRODUCATORILOR DE FONOGrame DIN ROMANIA-ADPFR.

Validarea delegatiilor de reprezentare depuse de numitii: Popescu Aurelian, pentru PF ION CONSTANTIN si SC EUROMUSIC IMPEX SRL, si de catre Chelariu Sorinel, pentru SC VIP MUSIC STUDIO 2004 SRL, validarea este realizata de membri prezenti in Adunarea Generala.

Adunarea le aproba in unanimitate.

Presedintele si Membri Consiliului Director al ADPFR saluta participantii si dau citire Ordinii de zi care a fost adusa la cunostinta membrilor asociatiei prin posta electronica si prin anuntul intr-un ziar de circulatie nationala.

Membri asociatiei constata ca sunt indeplinite conditiile statutare in ceea ce priveste constituirea si posibilitatea de a lua hotarari valabile cu votul a Jumatate plus unu(50% +1)din numarul membrilor asociatiei, (10 membri prezenti), astfel, hotarasc in unanimitate sa se continue sedinta.

Membri prezenti, respectiv :

1. SC SPIROS SRL-reprezentata de d-nul Chelariu Sorinel;
2. SC VIP MUSIC STUDIO 2004 SRL-prin delegatie-SC SPIROS SRL, respectiv in persoana d-nului Chelariu Sorinel
3. PF ICHIM CRISTINEL-reprezentata de d-nul Ichim Cristinel;
4. SC EUROMUSIC IMPEX SRL-reprezentata de d-nul Popescu Aurelian prin delegare;
5. PF ION CONSTANTIN-reprezentata de persoana mandatata a reprezenta SC EUROMUSIC IMPEX SRL, d-nul Popescu Aurelian
6. SC VIPER PRODUCTION SRL- reprezentata de d-nul Berbece Mircea
7. SC TURKMAN IMPEX SRL- reprezentata de d-nul Turcu Georgel
8. SC B&B MUSIC SRL-reprezentata de d-nul Barbulescu Viorel
9. SC TACO PROD MUSIC SRL- reprezentata prin Alexandru Viorel
10. SC L'ESPERANCE SRL-reprezentata de d-nul Baloi Doru

Membri lipsa :

11. SC PLAY MUSIC SRL
12. SC ZOOM SRL
13. SC BEST MUSIC STUDIO 2004 SRL (se depune o cerere de retragere din Asociatie de catre administratorul societatii inregistrata sub nr. 810/31.03.2009 la registratura A.D.P.F.R., apoi paraseste sediu)



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

14. SC OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION SRL(se depune cerere de retragere din Asociatie de catre administratorul societatii, inregistrata sub nr. 809/31.03.2009 la registratura A.D.P.F.R.)

Persoane prezente fara drept de vot: d-nul Ijac Daniel, membru Fondator, solicita adeziunea la Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania.

Se declara deschisa Sedinta Adunarii Generale Ordinara din Data de 31.03.2009.

Se propune ca D-na Chelaru Cristina, sa redacteze procesul verbal al prezentei adunari.

Adunarea aproba in unanimitate.

Avand in vedere cele precizate pe Ordinea de zi comunicata pentru sedinta de astazi, se intreaba daca se doreste sa se faca completari.

1. La solicitarea domnului Alexandru Viorel **se solicita completarea Ordinii de zi**, cu urmatoarele subpuncte respectiv:

9. Masuri Organizatorice

10. Propuneri si Hotarari.

11. Avizarea Raportului Anual al Administratorului General

Se convine de comun acord de catre membri prezenti sa se completeze Ordinea de zi cu subpunctele precizate.

2. La solicitarea mai multor membri se stabileste **sa se supuna discutiei, in alta ordine de prezentare, Ordinea de zi, avand in vedere legatura de cauzalitate dintre anumite subpuncte.**

Se aproba de catre membri prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Asociatiei discutarea Ordinei de zi in alta succesiune, avand in vedere legatura de cauzalitate dintre anumite puncte de a caror aprobare si avizare depinde discutarea celorlalte subpuncte, respectiv se stabileste urmatoarea **Ordine de zi:**

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuielii, Bilantul contabil, Raportul anual al Cenzorilor si Darea de seama a A.D.P.F.R.

2. Strategia si obiectivele ADPFR pentru perioada 2009-2010.

3. Raportul Anual al Administratorului General si al Raportul anual -Departmentului Juridic

4. Aprobarea Proiectului de Modificari aduse la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei

5. Stabilirea Cuantumului cotizatiei

6. Aprobarea normelor si criteriilor de repartitie

7. Alegerea si Numirea unui Administrator General



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

8. Inscrierea si Revocarea de membri
9. Masuri organizatorice
10. Propuneri si hotarari
11. Diverse

In unanimitate de voturi s-a admis propunerea membrilor privind succesiunea discutarii punctelor aflate pe ordinea de zi raportat la legatura directa a aprobarii unor subpuncte.

3. La propunerea domnului Chelariu Sorinel se pune in discutie **punctul 1** aflat pe **Ordinea de zi**, respectiv:

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, Raportul anual al cenzorului si Darea de Seama.

Se aproba de catre membri prezenti la Adunarea Generala Ordinara a ADPFR, discutarea **punctului 1.**

Se supune analizei membrilor prezenti in Adunarea Generala Ordinara-**Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli**, intocmit de catre Consiliu Director in cadrul Sedintei din 20.01.2009, conform procesului verbal incheiat in acea data(anexa nr. 1).

In urma analizei membrilor se constata ca acesta cuprinde toate necesitatile asociatiei, precum si a modalitatii de intocmire a veniturilor ce vor sta la baza acestui Buget.

In unanimitate de voturi s-a votat Proiectul-Buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2009, urmand ca acesta sa reprezinte Bugetul de venituri si Cheltuieli 2009.

Se supune analizei deasemenea bilantul contabil, intocmit pentru anul 2008 de catre firma de contabilitate cu care Asociatia are incheiat un contract de prestari juridice si **Raportul anual al cenzorilor**, care constituie verificare activitatii financiare a Asociatiei.

In urma analizei membrilor se aproba Bilantul Contabil pentru anul 2008, precum si Raportul Anual al Cenzorilor Asociatiei.(anexa 2, anexa 3)

Se supune spre analiza Darea de seama anuala a Asociatiei, Darea de Seama realizata de membri Consiliului Director, avand in vedere faptul ca data la care acesta a fost consemnata Asociatia nu are desemnat Administrator General, **Consiliul Director** depunand diligente in vederea angajarii unui administrator general, iar in urma analizei **hotaraste avizarea Darii de Seama Anuala a Asociatiei** pentru a se putea depune la O.R.D.A.(anexa 4)



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

Pe cale de consecinta se **avizeaza Bilantul Contabil, Raportul anual al cenzorilor** precum si **Darea de sema a A.D.P.F.R.**

Au votat toti membri, cu drept de vot, prezenti, cu unanimitate pentru-respectiv un numar de 10(zece) voturi.

4. Se pune in discutie punctul 2 din Ordinea de Zi, respectiv-Strategia si Obiectivele A.D.P.F.R. pentru perioada 2009-2010 si respectiv analiza in acest sens, a **punctului 3** aflat pe **Ordinea de Zi, completata-Avizarea Raportului Anual al Administratorului General si Raport anual-Departament Juridic si Raportul Anual Consiliu Director.**

Se aproba de catre membri prezenti la Adunarea Generala Ordinara a ADPFR, discutarea **punctului 2**, Strategia si Obiectivele A.D.P.F.R., pentru perioada 2009-2010 si respectiv analiza in acest sens a punctului 3 de pe ordinea de zi completata-Avizarea Raportului Anual al Administratorului General si a Raportului anual de activitate a Departamentului Juridic SI Raport Anual Consiliu Director.

Se analizeaza in acest sens **Raportului de Activitate Anual al Administratorului General** (anexa 5), **Rapoartele de activitate a Departamentului Juridic**(anexa 6) precum si **Raportul Anual de activitate Consiliu Director**(anexa 7)-si se stabileste de catre membri prezenti **comunicarea** unei **Notificari scrise catre fostul prestator de servicii juridice** pentru a se preda si alte materiale si obiecte ce fac parte din Arhivele ADPFR.

D-nul Chelariu Sorinel prezinta principalele obiective ale ADPFR, respectiv: negocierea cu celelalte Organisme de Gestiune Colectiva, numite colector unic prin Decizie ORDA, pentru sumele ce se cuvin membrilor ADPFR, in special necesitatea incheierii intre ADPFR si UPFR a unui Protocolul ce va contine procedura de repartitie, procentele pe fiecare categorie de drepturi gestionate, modalitatea de evidentiere a sumelor colectate, de justificare a costurilor de colectare, stabilirea comisionului si orice alte aspecte, conform prevederilor legale si specificului gestiunii colective.

Se revine asupra solicitarilor anterioare formulate cu privire la realizarea unei activitati comune a tuturor membrilor in vederea obtinerii de informatii cat mai exacte cu referire la utilizarea repertoriile membrilor pentru categoriile de drepturi pentru care Asociatia poarta/va purta negocieri cu organismele de gestiune colectiva in calitatea de colector unic, pentru a se putea folosi de acestea in argumentatie la negocieri.

Se supune la vot solicitarea domnului Chelariu cu privire la obiectivele Asociatiei pentru anul 2009 si deasemenea obtinerea si solicitarea de informatii mai exacte cu privire la utilizarea repertoriile membrilor pentru categoriile de drepturi pentru care Asociatia poarta/va purta negocieri cu organismele de gestiune colectiva in calitatea de colector unic, necesare pentru a se putea folosi in argumentatie la negocieri, **in urma votarii se aproba cu unanimitate pentru, de membri prezenti.**



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

Se propune de domnul Turcu Georgel pentru Strategia anului 2009 respectiv - atragerea de noi membri.

Se supune la vot, in urma votului, Se aproba de catre membri prezenti la Adunarea Generala Ordinara a ADPFR cu **unanimitate de voturi** si **se admite** propunerea facuta de d-nul Presedinte Chelariu si de d-nul Turcu cu privire la **strategia si obiectivele Asociatie pe anul 2009.**

5. Se pune in discutie **punctul 4** aflat pe **Ordinea de Zi**, respectiv, **Aprobarea Proiectului cu modificarile aduse la Actul Constitutiv si Statutul A.D.P.F.R.**, de departamentul Juridic, avand in vedere neconcordanțele dintre prevederile acestora si prevederile Legii 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu anumite prevederi ce sunt contrare vointei membrilor (Anexa 8).

Se supune analizei Proiectul de modificari, membrilor prezenti, se voteaza, iar in urma votului se aproba modificarile aduse-cu unanimitate de voturi, pentru, de catre toti membri prezenti la Adunarea Generala Ordinara a ADPFR, Proiect prezentat si ORDA spre avizare.

6. Se pune in discutie **punctul 5** aflat pe **Ordinea de zi**, respectiv stabilirea **cuantumului cotizatiei lunare platite de membri Asociatiei.**

Se propune de d-nul **Alexandru Viorel** diminuarea **cotizatiei lunare stabilite in Adunarea Generala anterioara de la 300 lei la 200 lei cotizatia lunara.**

In urma votului oral exprimat de membri prezenti, se voteaza cu unanimitate de voturi,(10-zece), reducerea cuantumului cotizatiei lunare platite de membri Asociatiei la 200 lei.

7. Se pune in discutie **punctul 6** aflat pe **Ordinea de zi, Aprobarea normelor si criteriilor de repartitie a renumeratiilor** convenite membrilor din sumele colectate de ADPFR in calitate de organism de gestiune colectiva.

Se propune de catre d-nul Chelariu Sorinel, identificarea unei solutii prin care sa fie renumerati si membri Asociatiei care nu mai au, efectiv, productie, prin crearea unui fond de rezerva.

Se voteaza de membri prezenti in Adunarea Generala Ordinara a Asociatiei **crearea acestui fond de rezerva, si se voteaza in unanimitate.**

Se propune de d-nul Popescu Aurelian, stabilirea unui termen de 45 de zile pentru ca membri Asociatiei sa se conformeze obligatiilor asumate in ceea ce priveste obtinerea si furnizarea de informatii exacte cu privire la modalitatile de folosire reala a repertoriilor membrilor, pentru folosirea acestora la negocierile cu celelalte organisme de gestiune colectiva, desemnate colectori unici pe anumite categorii de drepturi, si **ulterior stabilirea unei metodologii interne de repartitie noi.**

Se supune la vot si se voteaza in unanimitate de catre membri prezenti, respectiv un numar de 10 voturi, propunerea facuta de domnul Popescu Aurelian.



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

8. Se pune in discutie punctul 7 aflat pe ordinea de zi, respectiv numirea si alegerea unui Administrator General.

Domnul Turcu Georgel propune sa fie numit administrator general domnul Popescu Aurelian.

Domnul Alexandru Viorel propune in functia de administrator o persoana din afara asociatiei, respectiv pe domnul Lupascu Sorin, avand in vedere ca acesta are experienta si aptitudinile necesare indeplinirii acestei functii.

Se supun la vot cele doua propuneri de catre membri prezenti si **se hotaraste cu unanimitate de voturi numirea in postul de director executiv a domnului Popescu Aurelian**, iar in ceea ce priveste numirea **in postul de Administrator General a domnului Lupascu Sorin, urmeaza a fi insarcinat Consiliu Director al ADPFR sa depuna diligentele** necesare pentru numirea acestuia, si deasemenea de a emite deciziile de numire in functie a celor doi.

9. Se pune in discutie punctul 8 din Ordinea de zi, respectiv revocarea/retragerea de membri precum si inscrierea de membri.

Se aproba de catre cei prezenti discutarea acestui punct.

D-nul Chelariu comunica membrilor prezenti depunerea de catre 2(doi) dintre membri asociatiei a **cererii de retragere din Asociatie**, respectiv:

- ❖ SC OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION SRL (inregistrata sub nr. 809/31.03.2009 la registratura A.D.P.F.R)
- ❖ SC BEST MUSIC STUDIO 2004 SRL (inregistrata sub nr. 810/31.03.2009 la registratura A.D.P.F.R.)

Membri prezenti avand in vedere solicitarile membrilor SC OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION SRL si SC BEST MUSIC STUDIO 2004 SRL **aproba cu unanimitate de voturi retragerea acestora din Asociatie.**

D-nul Chelariu supune aprobarii Adunarii Generale **cererea de adeziune** formulata de catre: SC IJAC MUSIC PRODUCTION SRL, avand in vedere faptul ca aceasta indeplineste conditiile generale cerute pentru a dobandi calitatea de membru ADPFR.

Membri prezenti in Adunarea Generala a Asociatiei cu **unanimitate de voturi aproba cererea de adeziune** formulata de **SC IJAC MUSIC PRODUCTION SRL**, prin administrator Ijac Daniel-care semneaza si depune contractul de mandat si actul de adeziune precum si repertoriul in forma stabilita de ADPFR.

10. Se propune de d-nul Ichim Cristinel pentru **punctul 9** aflat pe **ordinea de zi**, respectiv **Masuri Organizatorice**, sa se stabileasca componenta comisiilor permanente de specialitate din cadrul Asociatiei.



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

Se propune totodata, de acesta, revocarea din functie a membrilor ce fac parte din comisia de cenzori si numerea unui nou cenzor in persoana domnului Avram Achim Lucian.

Se aproba de catre cei prezenti discutarea acestui punct.

Se supune la vot si se voteaza in unanimitate de catre membri prezenti, respectiv un numar de 10 voturi, pentru.-respectiv Cenzorul Asociatiei este d-nul Avram Achim Lucian.

Se pune in discutie de catre domnul Barbulescu Viorel **alegerea unor noi membri in comisia de specialitate a Asociatiei.**

Se aproba de catre cei prezenti discutarea acestei propuneri.

In urma votului oral exprimat de catre cei prezenti, se voteaza cu unanimitate de voturi, pentru, membri comisiei de specialitate respectiv:

- ❖ **Comisia de Negocieri-formata din urmatoorii membri: Puica Dat Florin, George Hodorogea, Chelariu Sorinel si**
- ❖ **Comisia permanenta speciala privind accesul la informatii-alcatuita de urmatoorii membri: Turcu Georgel, Nicu Paleru si Ion Constantin.**

10. Se pune in discutie **punctul 11** aflat pe **Ordinea de zi, Diverse.**

Se aproba de catre cei prezenti discutarea acestui punct

Domnul Alexandru Viorel propune revocarea Consiliului Director si alegerea unui alt Consiliu Director, deoarece considera acesta ca nu si-au adus la indeplinire intru totul obiectivele stabilite.

Se supune la vot membrilor prezenti in Adunarea Generala Ordinara a Asociatiei, **si se stabileste, revocarea din functie a membrilor Consiliului Director si alegerea unui nou Consiliu Director.**

Se stabileste ca modalitate de votare-votul secret.

Se stabileste inscrierea pe o coala de hartie a tuturor membrilor, urmand ca fiecare membru al ADPFR, sa-si exprime vointa in vederea constituirii Consiliu Director.

S-a stabilit de comun acord, modalitatea prin care vor fi alesi membri Consiliului Director, respectiv se vor taia cu o linie membri care nu vor face parte din Consili Director, iar cei cinci membri ramasi netaiati, vor forma Consiliu Director.

Deasemenea se stabileste ca in urma votului acordat, Membri Consiliul Director vor fi cei care au cele mai multe voturi primite, si deasemenea conform numarului de voturi se va stabili si ocupare functiei de presedinte si vicepresedinte in Consiliu Director.(anexa 9- voturi membri si numar de voturi).



**Asociatia pentru Drepturile Producatorilor
de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.**

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

Se voteaza de fiecare membru prezent la Adunarea Generala Ordinara.

In urma votului liber exprimat de cei prezenti, prin vot secret, se stabileste componenta Consiliului Director:

SC SPIROS SRL- reprezentata prin Chelariu Sorinel-Presedinte

SC IJAC MUSIC PRODUCTION SRL- reprezentata de domnul Ijac Daniel- Vicepresedinte

SC TACO PROD MUSIC SRL- reprezentata prin Alexandru Viorel, -Membru

SC L'ESPERANCE SRL-reprezentata de d-nul Baloi Doru, -Membru

SC VIPER PRODUCTION SRL-reprezentata de d-nul Berbece Mircea,-Membru

11. Se propune imputernicirea d-nei Chelaru Cristina, nascuta in Municipiul Barlad, Judetul Vaslui, domiciliata in Municipiul Bucuresti, str. Sos. Oltenitei, nr. 238, bl. 53, sc. B, et. 8, ap. 80, sector 4, legitimata cu CI srria RT, nr. 384538, eliberat de SPCEP S4, la data de 13.10.2005, CNP 2820318375484, **sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa reprezinte Asociatia in fata oricaror institutii sau Instante in vederea inregistrarii de mentiuni referitoare la modificarile si completarile aduse Actului Constitutiv si Statut.**

Se supune la Vot.

Cu unanimitate de voturi se desemneaza ca persoana imputernicita de ADPFR pe d-na Chelaru Cristina sa efectueze toate demersurile necesare pentru inregistrarea de mentiuni cu privire la modificarea si completarea actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei ADPFR.

Presedintele asociatiei multmeste membrilor ADPFR pentru colaborare si prezenta la adunare.

Sedinta se declara inchisa .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces Verbal, astazi 31.03.2009, la locul stabilit prin convocare respectiv Str. Stirbei Voda, nr. 103, bl.24°, sc. 1, ap. 6, et. 2,Sector 6, Bucuresti, in 12 exemplare.



**Asociatia pentru Drepturile Producatorilor
de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.**

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,

**MEMBRI PREZENTI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA
DIN 31.03.2009**

1. SC SPIROS SRL

reprezentata de d-nul Chelariu Sorinel

2. SC VIPER PRODUCTION SRL

reprezentata de d-nul Berbece Mircea

3. SC B&B MUSIC SRL

reprezentata de d-nul Barbulescu Viorel

4. SC L'ESPERANCE SRL

reprezentata de d-nul Baloi Doru

5. SC VIP MUSIC STUDIO 2004 SRL

prin delegatie SC SPIROS SRL

6. SC IJAC MUSIC PRODUCTION SRL

reprezentata de Ijac Daniel

7. SC TACO PROD MUSIC SRL

reprezentata de d-nul Alexandru Viorel

8. SC TURKMAN IMPEX SRL

reprezentata de d-nul Turcu Georgel

9. PF ICHIM CRISTINEL

reprezentata de d-nul Ichim Cristinel

10. PF ION CONSTANTIN

Reprezentata de SC EUROMUSIC SRL

11. SC EUROMUSIC IMPEX SRL

reprezentata de d-nul Popescu Aurelian prin delegare

12. PF ION CONSTANTIN

Reprezentata de SC EUROMUSIC SRL