

Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA
21.12.2021

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 21.12.2021
Administrative

Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA, întrunită legal la a doua convocare, conform prevederilor statutare,

- Ținând cont de necesitatea desfășurării lucrărilor Adunării Generale Extraordinare în sistem on-line, pe platforma ZOOM (www.zoom.us), din cauza stării de alertă instituită la nivelul României generată de pandemia cu SARS-COV-2 și riscurile infectării populației, precum și necesitatea adoptării de măsuri pentru limitarea răspândirii infecției, precum și în conformitate cu prevederile art. 33.3 din Statut;
- Având în vedere necesitatea numirii secretarilor de ședință, precum și imputernicirea unei persoane care să fie responsabilă cu semnarea tuturor documentelor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară în ședință;
- Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPFAR-ARGOA din data de 21.12.2021;

a adoptat, cu unanimitate de voturi, cu modificări și completări față de proiectul propus, următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Este împuternicit Dl. Oprea Laurențiu – Director Executiv, în vederea semnării hotărârilor Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente .
2. Se desemnează Secretariatul de ședință al Adunării Generale, responsabil cu verificarea prezenței, a mandatelor primite de la membrii, a exprimării voturilor, precum și cu întocmirea procesului verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare din data de 20.12.2021, cu reconvocare în data de 21.12.2021, precum și cu orice aspecte administrative necesare bunei desfășurări a ședinței Adunării Generale Extraordinare, cu următoarea componență:
 - Spînu Sorina Georgeta – Secretar tehnic
 - Florentina Natalia Moinescu - Secretariat tehnicAsistat juridic de Avocat Maria Luisa Creață.

Laurențiu OPREA
Director Executiv



Vizat,
Av. Maria Luisa Creață



Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA
21.12.2021

**HOTĂRÂREA Nr. 2 din 21.12.2021
Alegerea Directorului General**

Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA, întrunită legal la a doua convocare, conform prevederilor statutare,

- Ținând cont de prevederile art.35.4 din Statutul UPFAR – ARGOA, valabil începând cu data de 02.11.2021, conform caruia Adunarea Generală alege Directorului General pe baza de curriculum vitae și scrisoare de intenție;
- Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 15 din 28.04.2021 prin care s-a aprobat numirea componentei Consiliului Director, cu un mandat valabil pentru o perioadă de 4 ani;
- Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPFAR-ARGOA din data de 21.12.2021;

a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Se aprobă numirea Dnui George Viorel Chesaru în funcția de Director General al UPFAR-ARGOA, pe durata mandatului actualului Consiliu Director.

Laurențiu OPREA
Director Executiv



Vizat,
Av. Maria Luisa Creață



Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA
21.12.2021

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 21.12.2021
Privind Politica generală de repartitie pentru aplicarea regulilor de repartitie conform Statutului UPFAR-ARGOA

Adunarea Generală Extraordinară a membrilor UPFAR-ARGOA, întrunită legal la a doua convocare, conform prevederilor statutare,

- Ținând cont de prevederile art.24.1.3, 24.1.5.1., 24.1.5.2, 24.1.5.3, 24.2.1. și 24.3.1. din Statutul actual al UPFAR - ARGOA, conform caruia Adunarea Generală aproba anual o serie de informații pe baza cărora va fi făcută repartitia către membrii și care vor face obiectul politicii generale de repartitie;
- Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPFAR-ARGOA din data de 21.12.2021;

a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Se amână discutarea Politicii generale de repartitie pentru aplicarea regulilor de repartitie prevăzute de Statutul UPFAR-ARGOA, aplicabilă începând cu data de 02.11.2021 pentru o ședință ulterioară a Adunării Generale.

Laurențiu OPREA
Director Executiv



Vizat,
Av. Maria Luisa Creață



Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA
21.12.2021

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 21.12.2021
Aprobarea proiectului de revizuire a criteriilor echitabile privind utilizarea Fondului Social Cultural Educational

Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA, întrunită legal la a doua convocare, conform prevederilor statutare,

- Ținând cont de prevederile art.25.3 din Statutul actual al UPFAR - ARGOA, conform caruia activitățile finanțate din Fondul Social Cultural Educational se realizează pe criterii echitabile, în ceea ce privește accesul la aceste fonduri și amplasarea lor, stabilite prin decizia Consiliului Director și aprobate de Adunarea Generală;
- Ținând cont de consultările organizate de Consiliul Director în vederea stabilirii formei finale a proiectului de stabilire a criteriilor echitabile de acces la Fondul Social Cultural Educational, precum și de Decizia Consiliului Director prin care a fost aprobat Proiectul de revizuire a criteriilor echitabile privind utilizarea Fondului Social Cultural Educational, precum și necesitatea supunerii lui spre aprobarea Adunării Generale;
- Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPFAR-ARGOA din data de 21.12.2021;

a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Se aprobă proiectul de revizuire a criteriilor echitabile privind utilizarea Fondului Social Cultural Educational, așa cum acesta a fost propus de Consiliul Director, în forma atașată prezentei Hotărâri.

Laurențiu OPREA
Director Executiv



Vizat,
Av. Maria Luisa Creață



Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA
21.12.2021

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 21.12.2021
Situația sumelor acordate membrilor ca ajutoare nerambursabile COVID 19

Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA, întrunită legal la a doua convocare, conform prevederilor statutare,

- Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale nr. 5 din data de 17.12.2020 – art. 3, prin care s-a decis acordarea către membrii a unor ajutoare materiale nerambursabile în situația crizei provocate de pandemia COVID 19;
- Ținând cont de faptul că în urma acordării acestor ajutoare s-a înregistrat un sold, pentru care este necesară o decizie a Adunării Generale în vederea realocării acestuia;
- Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPFAR-ARGOA din data de 21.12.2021;

a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Se aprobă ca suma de 217.920,00 lei, reprezentând sume nesolicitate de membrii conform Hotărârii Adunării Generale nr. 5/17.12.2020 – art. 3, înregistrată ca sold, să fie alocată către Fondul de Rezervă.

Laurențiu OPREA
Director Executiv



Vizat,
Av. Maria Luisa Creață



Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA
21.12.2021

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 21.12.2021

**Prescrierea, modalitatea de utilizare și destinația sumelor repartizate și nerevendicate
pana la data de 31.10.2021, pentru perioada 2009 – trim IV 2017**

Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA, întrunită legal la a doua convocare,
conform prevederilor statutare,

- Ținând cont de prevederile art.26.5 din Statutul actual al UPFAR - ARGOA, conform caruia sumele repartizate, notificate și nerevendicate în termen de 3 (trei) ani de zile de la data notificării sunt utilizate potrivit hotărârii Adunării Generale;
 - Ținând cont că până la data de 31.10.2021, a expirat termenul de 3 (trei) ani de zile prevăzut art. 169 alin (2) lit c) și art. 169 alin (3) din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 26.5 din Statut, pentru sumele colectate, repartizate și nerevendicate aferente perioadei 2009 – trim IV 2017;
 - Luând în considerare faptul că UPFAR-ARGOA a publicat pe site și în ziarul România Liberă, după realizarea fiecărei repartitii, titularii în curs de identificare, conform prevederilor legale și statutare,
 - Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPFAR-ARGOA din data de 21.12.2021;
- a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se constată că s-a împlinit termenul de prescripție în ce privește sumele repartizate și nerevendicate pentru perioada 2009 – trim. 4/2017, aflate în sold la data de 31.10.2021, în cuantum de 5.491.434,60 lei.
2. Se aprobă ca sumele prescrise să fie utilizate potrivit următoarelor destinații:
 - a) un procent de 42,466134% din valoarea totală a sumelor prescrise să fie repartizată către toții membrii UPFAR-ARGOA înregistrați până la data prezentei ședințe, în cote egale.
 - b) un procent de 9,105089% din valoarea totală a sumelor prescrise să fie alocat către Fondul Social Cultural Educațional.
 - c) un procent de 48,428777% din valoarea totală a sumelor prescrise să fie alocat către Fondul de Rezerva, care va fi utilizat potrivit destinației din Statut, inclusiv în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de litigiile cu CNC, DACIN-SARA și Bet Master (onorarii avocați, taxe de timbru, experți, etc.) și expertiza din Dosar penal nr.7002/P/2020. Pentru suma prescrisă aferentă titularilor străini din sursa de retransmitere prin cablu se mandatează Consiliul Director pentru negocierea cu AGICOA.

Laurențiu OPREA
Director Executiv



Vizat,
Av. Maria Luisa Creață



Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA
21.12.2021

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 21.12.2021

Privind destinația sumelor din Fondul Special în urma modificării Statutului UPFAR-ARGOA

Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA, întrunită legal la a doua convocare, conform prevederilor statutare,

- Ținând cont de desființarea Fondului special prin noul Statut al UPFAR-ARGOA, valabil începând cu data de 02.11.2021, și ținând cont de faptul că Adunarea Generală Extraordinară va trebui să stabilească destinația sumelor din Fondul Special;
- În stabilirea destinației sumelor Adunarea Generală ar trebui să aibă în vedere cel puțin necesitatea acoperirii unor cheltuieli neprevăzute de genul: expertize, sume necesare a fi achitate în cazul pierderii unor dosare în instanță, sume necesare a fi achitate în cazul unor protocoale încheiate cu alte organisme de gestiune române sau străine, precum și necesitatea acoperirii unor cheltuieli cu informatizarea UPFAR-ARGOA;
- Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPFAR-ARGOA din data de 21.12.2021;

a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Urmare a desființării Fondului Special în urma aprobării noului Statut (data rămânerii definitive a încheierii judecătorești de înregistrare în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor a modificării Statutului), se aprobă ca sumele existente în Fondul Special la data intrării în vigoare a noului Statut să fie redistribuite după cum urmează:

- a) alocarea unui procent de 45,142443% din sumele existente în Fondul Special către Fondul Social Cultural Educational;
- b) alocarea unui procent de 44,474795% din sumele existente în Fondul Special către Fondul de Rezerva;
- c) alocarea unui procent de 10,382762% din sumele existente în Fondul Special, în vederea dezvoltării aplicației informatice pentru proiectele din Fondul Social Cultural Educațional, transparența cu titularii, pentru implementarea noului Statut, precum și pentru echipamentele și licențele informatice necesare. Se împuternicește Consiliul Director să analizeze și să probeze contractele aferente în limita valorii aprobate.

Laurențiu OPREA
Director Executiv



Vizat,
Av. Maria Luisa Creață



Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA
21.12.2021

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 21.12.2021
Declarație beneficiari reali

Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA, întrunită legal la a doua convocare, conform prevederilor statutare,

- Având în vedere prevederile Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la declararea oricărui modificari în ce privește beneficiarii reali ai UPFAR-ARGOA;
- Având în vedere modificarea numărului de membri ai UPFAR-ARGOA, precum și alegerea Directorului General;
- Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPFAR-ARGOA din data de 21.12.2021;

a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Se împuternicește Dl. Oprea Laurențiu – Director Executiv, în vederea semnării declarației privind beneficiarii reali, precum și pentru a face toate demersurile necesare în vederea înregistrării la autoritățile competente a declarației privind beneficiarii reali. Prezentul mandat poate fi transmis.

Laurențiu OPREA
Director Executiv



Vizat,
Av. Maria Luisa Creață

