Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România
Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual
Sediu social: Str. Dem I. Dobrescu Nr.4-6, Corp B, Etaj 1, Cam.B112, Sector 1
Adresă de corespondenţă/sediu secundar: Str. Iordache Golescu Nr.17, Etaj 1, Sector 1
Bucureşti-ROMÂNIA: Tel./Fax :+40 21 310.09.04; +40 21 311.71.04
E-mail : office@upfarargoa.ro; www.upfarargoa.ro
RO 12263159; IBAN RO52 BRDE 410S V232 3706 4100 BRD-ACADEMIEI

Nr. A.G.E. 02.220 / 20.12.2019

PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a U.P.F.A.R.-A.R.G.OA.
din data de 20 decembrie 2019

Încheiat astăzi 20.12.2019, ora 13.00, cu prilejul Adunarii Generale ExtraOrdinare a Uniunii Producătorilor de Film şi Audiovizual din România- Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A), reunită la a doua convocare, la sediul secundar din str. Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, Bucureşti, la care din numărul total de 91 de membri, au participat, un număr de 29 de membri, dintre care un număr de 13 prin reprezentanţi legali şi un număr de 16 prin mandat de reprezentare.

Doamna Irina Chender, Director Executiv, informează că se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi:

1. Se arată că pentru redactarea procesului verbal, este necesară aprobarea componenţei secretariatului Adunării Generale Extraordinare UPFAR-ARGOA. În acest sens, se propune ca secretariatul Adunării Generale Ordinare UPFAR-ARGOA, să fie format din dna. Donescu Elena-secretar, şi dna. Spînu Georgeta Sorina- secretar tehnic.

Se supune la vot aprobarea componenţei secretariatului Adunării Generale Extraordinare UPFAR-ARGOA, pentru redactarea prezentului proces verbal.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

2. Se trece la verificări privind stabilirea cvorumului şedinţei şi se arată că sunt întrunite condiţiile necesare pentru începerea desfăşurării lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A., la a II-a convocare.

În acest context, se supune la vot declararea Adunarii Generale Extraordinare a U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A., ca fiind statuară, la a doua convocare, fiind întrunite condiţiile necesare pentru începerea şi desfăşurarea lucrărilor, conform ordinii de zi, comunicate şi pentru adoptarea de hotărâri.

Se supune la vot.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

3. Doamna Irina Chender, Director Executiv, prezintă Ordinea de zi a Adunării Generale, aşa cum a fost comunicată membrilor, arătând că, proiectul de hotărâre vizează modificarea statutului UPFAR ARGOA, respectiv îndeplinirea prevederilor art.157 alin.(2) şi urm. din

Conform disp. Art. 3, alin.(1), lit. c) din :Legea 51/1995, modificată şi completată la zi.
Avocat Beca Mihaela,
atest, data, identitatea părţilor semnatare ale prezentului act,
precum şi conţinutul prezentului act, înregistrat sub nr. 208/20.12.2019.

Legea 8/1996, republicată şi a prevederilor art.33, art.34 din OG 26/2000 actualizată, pentru înregistrarea modificării statututului privind schimbarea sediului social al UPFAR ARGOA, la adresa din Str. Iordache Golescu nr.17, etj.1, sector 1 Bucureşti.

Doamna Irina Chender, întreabă dacă mai sunt propuneri cu privire la suplimentarea Ordinii de zi prezentată. Se constată că nu mai sunt alte propuneri, pentru Ordinea de zi.

Se supune la vot.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

- Se trece la dezbaterea şi aprobarea propunerilor privind - Aprobarea propunerilor de modificare a statutului UPFAR ARGOA, cu privire la înregistrarea modificării statutului privind sediul social a UPFAR ARGOA, la adresa din str. Iordache Golescu nr.17, etaj 1, sector 1 Bucureşti.

Se arată că, potrivit art.157 alin.(2) şi urm.din Legea 8/1996, rep., orice propunere de modificare a statutului, se supune avizării ORDA.

În acest sens, pe site-ul UPFAR ARGOA, a fost postat avizul ORDA, emis de Oficiul Român al Drepturilor de Autor (**O.R.D.A.**), cu nr. RGII/IES/5597/16.10.2019, înregistrat la UPFAR ARGOA cu nr.1811/16.10.2019, iar potrivit art.32 lit.w) din Statutul UPFAR - ARGOA, Adunarea Generală are competenţa de "modificarea statutului la propunerea consiliului director", sub condiţia îndeplinirii disp.art.157, alin.(2)- alin.(6) din Legea 8/1996 şi a celorlalte dispoziţii legale aplicabile în materie.(art.33, art.34 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completări ulterioare).

În continuare, se arată că, modificarea statutului vizează schimbarea sediului social la adresa din str. Iordache Golescu nr.17, etaj 1, sector 1 Bucureşti şi parcurgerea procedurilor privind înscrierea modificărilor, conform prevederilor art.157, alin.(2)- alin.(6) şi urm. din Legea 8/1996 şi a disp. art.33, art.34 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificări şi completări ulterioare.

- Se prezintă acordul proprietarului imobilului cu privire la stabilirea sediului social al UPFAR ARGOA – la adresa din Bucureşti, Str. Iordache Golescu nr.17, etj.1, sector 1- cuprins la pct.2.3 din contractul de închiriere nr. 20170530 din 30.05.2017, prelungit prin act adiţional nr.2 din 06.06.2019;

Toate informaţiile, documentele şi Proiectul de hotărâre au fost publicate pe site-ul UPFAR ARGOA, pe baza cărora să se efectueze şi alte propuneri.

Astfel fiind, membrii sunt întrebaţi dacă sunt propuneri, în vederea dezbaterii, pentru aprobarea propunerilor de modificare a statutului UPFAR ARGOA, cu privire la modificarea/stabilirea sediului social, la adresa din str. Iordache Golescu nr.17, etaj 1, sector 1, Bucureşti.

Se constată că nu sunt alte propuneri/nelămuriri şi/sau întrebări.

- Totodată se propune desemnarea dnei.avocat Mihaela Beca, pentru parcurgerea procedurilor privind modificarea statutului şi înscrierea modificărilor la instanţa judecătorească, conform prevederilor art.157 alin.(4)-alin.(6) din Legea 8/1996, rep. şi a disp.art.33, art.34 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Se supune la vot.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Conform disp. Art. 3, alin.(1), lit. c) din :Legea 51/1995 modificată şi completată la zi.
Avocat Beca Mihaela,
atest, data, identitatea părţilor semnatare ale prezentului act,
precum şi conţinutul prezentului act, înregistrat sub nr. 208/20.12.2019.

Astfel fiind, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., întrunită azi, 20.12.2019, ora 13.00, desfăşurată la punctul de lucru din str. Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, Bucureşti, au avut loc prezentări de informaţii şi dezbateri, pe baza cărora, s-a luat **următoarea :**

Hotărârea nr.1:

Art.1 Aprobarea propunerilor de modificare a statutului UPFAR ARGOA, cu privire la înregistrarea schimbării sediului social, la adresa din Bucureşti, str. Iordache Golescu nr.17, etaj 1, sector 1.

1.1. Desemnarea dnei avocat Beca Mihaela, pentru parcurgerea procedurilor privind modificarea statutului şi înregistrarea modificărilor la instanţa judecătorească, respectiv pentru înregistrarea modificărilor Statutului UPFAR ARGOA, privind înscrierea sediului social al UPFAR ARGOA, la adresa din Bucureşti, str. Iordache Golescu nr.17, etaj 1, sector 1.

Se supune la vot

Se votează cu unanimitate de voturi

Doamna Irina Chender, Administrator General, întreabă dacă mai există şi alte propuneri/sugestii sau întrebări, care să fie puse în discuţia AGE, în vederea dezbaterii acestora.

Se constată că nu mai există propuneri/sugestii sau întrebări, care să fie puse în discuţia AGE, în afara celor dezbătute anterior.

Se constată că sunt epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şi se declară închise lucrările Adunării Generale, la ora 16:00.

Prezentul Proces Verbal a fost adus la cunoştinţa membrilor care au participat la Adunarea Generală Extraordinară a U.P.F.A.R - A.R.G.O.A., din data de 20.12.2019, în vederea semnării, conform tabelului nominal anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Se atestă juridic, sub nr.208 /20.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 3 alin.1, lit. c) şi lit.d), din Legea 51/1995, actualizată, prezentul proces verbal şi tabelul nominal anexat, înregistrat cu nr. AGE/UPFAR ARGOA/208/20.12.2019, de către dna. avocat Mihaela Beca, prezentă în cadrul şedinţei AGE şi care a participat la desfăşurarea lucrărilor AGE şi a supravegheat întocmirea prezentului Procesului Verbal, conform celor dezbătute şi aprobate.

Întocmit,
Comisia de secretariat:
Secretar-Donescu Elena Monica
Secretar Tehnic- Spînu Georgeta Sorina

Atestat juridic, sub nr. 208/20.12.2019, conform art. 3 alin.1, lit. c) şi lit.d), din Legea 51/1995, actualizată.

av.Mihaela Beca

Conform disp. Art. 3, alin.(1), lit. c) din Legea 51/1995 modificată şi completată la zi.
Avocat Beca Mihaela,
atest, data, identitatea părţilor semnatare ale prezentului act,
precum şi conţinutul prezentului act, înregistrat sub nr. 208/20.12.2019.

Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România
Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual
Sediu social: Str. Dem I. Dobrescu Nr.4-6, Corp B, Etaj 1, Cam.B112, Sector 1
Adresă de corespondenţă/punct de lucru: Str. Iordache Golescu Nr.17, Etaj 1, Sector 1
Bucureşti-ROMÂNIA; Tel./Fax :+40 21 310.09.04; +40 21 311.71.04
E-mail : office@upfarargoa.ro; www.upfarargoa.ro
RO 12263159; IBAN RO52 BRDE 410S V232 3706 4100 BRD-ACADEMIEI

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
Baroul Bucuresti
„ Cabinet de Avocat - Mihaela Beca „
CIF: RO 28474683
Bucureşti, Aleea Gorneşti, nr.1, Bloc 51, scara 1, apart.6, Sector 4
Telefon 0728.309.644
E-mail: becamihaela55@yahoo.com

ROMANIA
CABINET DE AVOCAT Mihaela Beca

ÎNCHEIERE DE ATESTARE Nr. 208/20.12.2019
Anul 2019 luna decembrie ziua 20

În faţa mea, Mihaela Beca, avocat, la punctul de lucru al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. s-au prezentat membrii UPFAR ARGOA – conform anexă-parte integrantă din procesul verbal încheiat în urma Adunării Generale Extraordinare din data de 20.12.2019, prin care-

U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A., UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FILM ŞI AUDIOVIZUAL– ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE GESTIUNE A OPERELOR AUDIOVIZUALE, organism de gestiune colectivă înfiinţat prin Sentinţa Civilă nr. 440/21.09.1999, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poziţia 102/02/05.10.1999, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, Corp B, Etaj 3, Camera B 44, Cod Poştal 010026 având cont bancar RO52BRDE410SV23237064100 deschis la B.R.D. Academiei, Telefon: 021.311.71.04, Fax: 021.310. 09.04, E-mail: office@upfarargoa.ro, www.upfarargoa.ro, denumită în continuare („UPFAR –ARGOA"), reprezentată legal prin Dl. Dumitru (Dinu) Tănase, Director General,

- au solicitat şi au consimţit la redactarea şi atestarea prezentului înscris, semnând toate exemplarele acestuia - conform anexă-parte integrantă din procesul verbal încheiat în urma Adunării Generale ExtraOrdinare, desfăşurată la data de 20. 12.2019.

In temeiul art. 3 , alin.(1), lit. c) din :Legea 51/1995 modificata si completata la zi.

SE ÎNREGISTREAZĂ ATESTAREA PREZENTUL ÎNSCRIS şi a anexelor.

Conform disp. Art. 3, alin.(1), lit. c) din :Legea 51/1995 modificată şi completată la zi.
Avocat Beca Mihaela,
atest, data, identitatea părţilor semnatare ale prezentului act ,
precum şi conţinutul prezentului act, înregistrat sub nr. 208/20.12.2019.