



Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România
Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual
Sediul social: Str. Iordache Golescu Nr.17, Etaj 1, Sector 1
București-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. AGO 04.1/12.11.2020

Convocare Adunare Generală Extraordinară

Prin prezenta, vă anunțăm că **UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară**, în condițiile art.154 - art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, la data de **16.12.2020, cu recovocare în data de 17.12.2020, ora 13:30**, care va avea loc online prin vidoconferința pe platforma www.zoom.us, exprimarea votului realizandu-se online în timpul sesiunii videoconferinței, luându-se în considerare și mandatele de reprezentare transmise prin poștă sau prin poștă electronică la UPFAR-ARGOA, până cel târziu la sfârșitul ședinței Adunării Generale, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

I. Stabilirea secretariatului și cvorumului ședinței:

1. Stabilirea secretariatului Adunării Generale UPFAR-ARGOA
2. Stabilirea cvorumului ședinței.
3. Prezentarea Ordinii de zi a Adunării Generale, spre aprobare.

II. Ordinea de zi:

1. Informare privind Decizia nr. 3 din 23.10.2020 a Consiliului Director privind neconfirmarea și revocarea Directorului General, urmată de demisia Domnului Tanase din funcția de membru CD. Situație litigii judecătorești.
2. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată în perioada 16 octombrie -16 decembrie 2020.
3. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 1 - Alegerea unui membru în Consiliul Director, potrivit art. 35.8 din Statut .**

4. Informare privind aducerea la îndeplinirea a Hotărârii AGE nr. 1 din 16 octombrie 2020.
5. Informare privind situația financiară pe 11 luni 2020.
6. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 2** - Planul de masuri privind Decizia ORDA nr. 96 din 28.07.2020.
7. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 3** - Ratificarea Contractului de închiriere din 06.06.2019, pentru spațiu sediu din strada Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, cu valabilitate până la data de 30.05.2025. Soluții privind valorificarea spațiului închiriat.
8. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 4** - Masuri de transparentă privind prezentarea pe pagina de internet a activității Consiliului Director, a situației financiare lunare, cu precizare veniturilor și cheltuielilor din comisionul de administrare, a cheltuielilor din Fondul Special al sumelor nerevendicate și din Fondul Social Cultural Educațional.
9. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 5** - Situația CNC- cerere de plată directă a remunerațiilor. Informare privind Dosarul 11751/3/2019.
10. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 6** - Prescrierea, modalitatea de utilizare și destinația sumelor colectate, repartizate pentru perioada trim. 4/2014 – trim. 4/2015, notificate, nerevendicate până la data de 30.09.2020, conform prevederilor art. 138 alin.(5) din Legea 8/1996 republicată, raportat la prevederile art.24.6 și art. 26.5 din Statutul UPFAR-ARGOA.
11. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 7** - Stabilirea unei sume de ajutor de urgență Covid 19 acordat membrilor UPFAR-ARGOA.
12. **Diverse**