



Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România
Asociația Română de Gestione 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. UPFAR-ARGOA 404/16.04.2020

MINUTA SIMULĂRII PRIN VIDEOCONFERINȚĂ

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a
U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. care va avea loc
în data de 23/24 aprilie 2020

Astăzi, **16.04.2020** la ora 12.00, a fost organizată simularea online prin aplicația ZOOM (videoconferință) a Adunării Generale Ordinare a U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A, așa cum a fost comunicată membrilor și postată pe site, ce urmează a se desfășura în data de 23/24.04.2020.

Au participat:

1. Mihai Calin – ANTENA TV GROUP (mandat)
2. Toma Enache – CLA LA STEAUA
3. Laura Leonte – DOGAN MEDIA INTERNATIONAL (mandat)
4. Ana Brezean – ETNO FOLCLOR și REAL TOP MEDIA (mandat)
5. Orășeanu Mihai – MDV AUDIO STUDIO
6. Dragos Lumpan – LUMINA PE CALE
7. Nicu Mihali – AUDIO VIDEO ENTERTAINMENT
8. Florin Paraschiv – PROSPERO FILM PRODUCTION
9. Constantinescu Narcis – ASOCIATIA TIMISOARA FILM SOCIETY (mandat)
10. Pohus Dumitru – GCC FILM GLOBAL
11. Dan Predescu – (persoana fizica)

II. Din partea UPFAR ARGOA:

- 1) Chender Irina - Director Executiv
- 2) Ghencea Carmen – Contabil Sef
- 3) Spinu Georgeta - Secretariat
- 4) Donescu Elena - Secretariat

Dna. Irina Chender Director Executiv, arată că, membrii au fost anunțați pentru simularea de astăzi, pentru a verifica o bună desfășurare a Adunării Generale ce va avea loc în data de 23/24.04.2020, în videoconferință. Modul de desfășurare al acestei simulări, va fi consemnat printr-o minută de întrunire, încheiată de către secretarii de ședință.

În continuare, se arată că, după instituirea stării de urgență, Adunarea Generală Ordinară se va realiza, în două etape.

I. PRIMA ETAPĂ se va realiza prin videoconferință urmând ca înregistrarea votului să fie transmisă prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere a documentelor, pe bază de mandat special, unde vor fi discutate Proiectele de hotărâri, de pe ordinea de zi, necesare depunerii obligațiilor fiscale la ANAF până la data de 29 aprilie 2020 și a Proiectelor de hotărâri necesare bunei desfășurării a activităților UPFAR-ARGOA , pâna la deblocarea situației existente, după cum urmează :

1. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 2 – Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2019;

2. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 3- Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019 și aprobarea bilanțului contabil prezentat cu anexe, pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019.

3. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 4 - Aprobarea raportului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, prezentat pe anul 2019 și rectificarea acestuia, precum și aprobarea propunerilor privind rezultatul exercițiului financiar 2019.

4. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 5 – Aprobarea propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

5. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 7 – Aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea desfasurata în anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia;

6. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 11 - Alegerea cenzorului pentru supravegherea activității financiare a anului 2020;

7. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 12 - Stabilirea comisionului administrativ pentru anul 2020.

II. A DOUA ETAPA va fi programată în termenul legal prevăzut de Legea 8/1996 (maxim 8 luni de la sfârșitul exercițiului financiar din anul precedent). Vor fi discutate restul Proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi.

S-a demonstrat astfel că, prin aceasta simulare, Adunarea Generală Ordinară se poate realiza în sistem online, prin aplicatia ZOOM, prin videoconferință, așa cum a fost convocată pentru data de 23/24 04.2020, urmând ca înregistrarea votului să fie transmisă prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere a documentelor, cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi - pentru etapa I.

Ședința s-a încheiat la ora 12.40 la data de 16.04.2020.

Întocmit,

Secretariat AGA:

Donescu Elena Monica – Secretar

Spinu Georgeta – Secretar tehnic