

Nr. AGO 01.1/26.02.2021

Convocare Adunare Generală Ordinară

Prin prezenta, vă anunțăm că **UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Ordinară**, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, în data de 27.04.2021, ora 13:30, cu recovocare în data de 28.04.2021, ora 13:30.

Având în vedere starea 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, lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugați să își descarce aplicația necesară conectării, și să solicite UPFAR-ARGOA asistența pentru descărcarea și conectarea în vederea participării la lucrările Adunării Generale. Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinței, luându-se în considerare și mandatele de reprezentare trimise prin poștă sau prin poștă electronică la UPFAR-ARGOA, și recepționate de UPFAR-ARGOA până cel târziu la sfârșitul ședinței Adunării Generale. Voturile prin poștă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepționării acestora de către UPFAR-ARGOA.

Lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfășura 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. Aprobarea raportului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, prezentat pentru anul 2020 și rectificarea acestuia, precum și aprobarea propunerilor privind rezultatul exercițiului financiar 2020.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 și aprobarea bilanțului contabil prezentat cu anexe, pentru exercițiul financiar contabil al anului 2020.
3. Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2020.
4. Aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea desfășurată în anul 2020 și descărcarea de gestiune a acestuia.
5. Aprobarea Raportului Consiliului Director, privind activitatea desfășurată în anul 2020 și descărcarea de gestiune a acestuia.
6. Aprobarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații pentru anul 2020 și descărcarea de gestiune a acesteia.
7. Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere pentru anul 2020 și descărcarea de gestiune a acesteia.
8. Aprobare Dare de seama anuală și anexe privind activitatea UPFAR-ARGOA din anul 2020, în formatul stabilit de ORDA.
9. Aprobarea continuării demersurilor în instanță în contencios administrativ privind anularea Deciziei ORDA nr. 96/28.07.2020 având ca obiect măsuri pentru intrarea în leglitate a UPFAR-ARGOA. Aprobarea contractului de subînchiriere a unei parti din spatiul situat in Iordache Golescu nr. 17, sector 1. Revizuirea Planului de măsuri de reducere a cheltuielilor privind Decizia ORDA nr. 96/28.07.2020.
10. Aprobarea propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
11. Stabilirea comisionului administrativ pentru anul 2021.
12. Stabilirea contribuției la Fondul Social Cultural Educational (*NOTA: Contribuția actuala la Fondul Social Cultural Educational este de 3,75% din sumele repartizate individual titularilor – stabilita prin Hotararea AGE nr. 6 din 14.08.2020*).
13. Stabilirea cotizatiei anuale a membrilor, conform prevederilor art. 32 lit. bb) din Statutul UPFAR-ARGOA (*stabilita prin Hotararea AGE nr. 11/31.05.2019 la suma de 100 lei/an, suspendata prin Hotararea AGE nr. 4 din 16.10.2020 pana la urmatoarea Adunare Generala Anuala*).
14. Aprobarea propunerilor de modificare a Statutului UPFAR-ARGOA, cuprinse în Proiectul de modificare a Statutului avizat de ORDA. Destinatia sumelor din Fondul Special in urma modificarii Statutului.
15. Alegerea membrilor Consiliului Director UPFAR-ARGOA, pentru un mandat de 4 ani și stabilirea nivelului indemnizației membrilor Consiliului Director.
16. Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații, pentru un mandat de 4 ani și stabilirea nivelului indemnizației acestora.

- 17 Alegerea cenzorului sau a comisiei de cenzori pentru supravegherea activității financiare, pentru un mandat de 4 ani și stabilirea nivelului indemnizației acestuia.
- 18 Aprobarea propunerilor de revizuire a criteriilor echitabile privind utilizarea Fondului Social Cultural Educațional.
- 19 Aprobarea bugetului anual pentru organizarea Festivalului INDIE al producătorilor de film independenți “IPIFF”.
- 20 Aprobarea strategiei și a planului de măsuri ale UPFAR ARGOA pentru anul 2021.
- 21 Prezentarea situației litigiilor aferente anului 2020.
- 22 Informare privind negocierea cu SOPFIA.
- 23 Prezentarea situației sumelor acordate membrilor ca ajutoare nerambursabile în situația crizei provocate de pandemia COVID 19.
- 24 **Diverse.**
- 25 Închiderea sedinței Adunării Generale.

Mențiuni:

Pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția membrilor, împreună cu prezentul convocator și proiectele de hotărâri, conținând motivarea necesității adoptării acestora.

Documentele supuse aprobării, precum și toate documentele stabilite de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată vor putea fi consultate cu 30 de zile înaintea desfășurării lucrărilor Adunării Generale Ordinare, fie la sediul UPFAR-ARGOA, fie prin mijloace electronice, sens în care membrii sunt rugați să acceseze site-ul și să vizualizeze documentele în format electronic prin utilizarea contului și parolei comunicate fiecărui membru în parte.

În situația în care un membru nu a solicitat cont și parola, acesta este rugat să contacteze UPFAR-ARGOA în vederea comunicării acestora.

Membrii sunt rugați să contacteze Asociația în situația în care constată că au nevoie de asistență în conectare sau vizualizarea documentelor.

Consiliul Director al UPFAR-ARGOA

Prin împuternicit conform Decizia CD nr. 1 din data 26.02.2021

Laurențiu Oprea

Director General

