

**Nr. AGA 01.1 /20.03.2024**

## **Convocare la Adunarea Generală a membrilor UPFAR-ARGOA**

Prin prezenta, vă anunțăm că **UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală anuală**, în condițiile art.154 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33 și urm. din Statutul UPFAR-ARGOA, **în data de 24.04.2024, ora 13:30, cu recovocare în data de 25.04.2024, ora 13:30.**

Având în vedere prevederile art.33.3 și următoarele din Statut, lucrările Adunării Generale întrunită în ședință ordinară 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](http://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 inclusiv mandatele de reprezentare și buletinele de vot 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 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 Comisiei de Cenzori pentru anul 2023.
2. Aprobarea raportului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, prezentat pentru anul 2023 și rectificarea acestuia, precum și aprobarea propunerilor privind rezultatul exercițiului financiar 2023.
3. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2023 și aprobarea bilanțului contabil prezentat cu anexe, pentru exercițiul financiar contabil al anului 2023.
4. Aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea desfășurată în anul 2023, prezentarea declarației individuale prevăzute de art. 160 alin.(3) și alin.(5) din Legea 8/1996 și descărcarea de gestiune a acestuia.
5. Aprobarea Raportului Consiliului Director privind activitatea desfășurată în anul 2023, prezentarea declarațiilor individuale prevăzute de art. 160 alin.(3) și alin.(5) din Legea 8/1996 și descărcarea de gestiune a acestuia.

6. Aprobarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a acesteia.
7. Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere pentru anul 2023, prezentarea declarațiilor individuale prevăzute de art. 160 alin.(3) și alin.(5) din Legea 8/1996 și descărcarea de gestiune a acesteia.
8. Aprobare Dare de seama anuală și anexe privind activitatea UPFAR-ARGOA din anul 2023, în formatul stabilit de ORDA.
9. Aprobarea propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
10. Stabilirea comisionului de gestiune pentru anul 2023 și a nivelului contribuției la Fondul Social Cultural Educational din sumele repartizate individual.
11. Menținerea și în anul 2024 a Politicii Generale de Repartiție a UPFAR-ARGOA aprobate de Adunarea Generală pentru anul 2023,.
12. Aprobarea proiectului de revizuire a criteriilor echitabile privind utilizarea Fondului Social Cultural Educațional.
13. Prescrierea, modalitatea de utilizare și destinația sumelor colectate, repartizate pentru perioada trim.4 2019 - trim.4 2020, notificate, nerevendicate până la data de 31.12.2023, conform prevederilor 169 alin (2) lit c) din Legea 8/1996 republicată, așa cum a fost modificată de Legea 69/2023, și ale art. III (dispoziții tranzitorii) din Legea 69/2023, raportat la prevederile art.24.14 și art. 26.5 din Statutul UPFAR-ARGOA.
14. Aprobarea încheierii unui contract pentru realizarea aplicației informatice - etapa 4, în limita sumei de maxim 36.000 euro, din sumele aprobate prin Hotărâre AGA pentru digitalizare.
15. Aprobarea încheierii contractului de reprezentare reciprocă cu AGICOA GENEVA.
16. Aprobarea strategiei și a planului de măsuri ale UPFAR-ARGOA pentru anul 2024.
17. Prezentarea situației litigiilor aferente anului 2023.
18. Aprobarea încheierii contractului de asistență juridică pentru 1 an de zile.
19. **Diverse.**

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, 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 Decizie CD nr. 26 din data 19.03.2024

Laurențiu Oprea

Director Executiv