



**ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU DREPTURI
DE AUTOR DIN AUDIOVIZUAL
ROMÂNIA – București, CUI 30124221
IBAN RO09BRDE410SA38515864100 BRD
ACADEMIEI**

Nr. AGA64/25.03.2015

PROCES VERBAL ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

a

ARDA

Din data de 25 martie 2016

Azi, 25.03.2016, ora 16.00, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a A.R.D.A.A. reunită la a doua convocare, la sala de proiecție a CNC, din Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București, la care din numărul total de 25 de membri au participat un număr de 8 membri, dintre care 7 reprezentanți legali și 1 prin mandat de reprezentare, astfel cum rezultă din tabelul nominal anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

D-nul. Dinu Tănase, Președintele A.R.D.A.A., deschide lucrările Adunării Generale. Dna. Irina Chender, Administrator General, informează că se declară statutară Adunarea Generală Ordinară a A.R.D.A.A., fiind întrunite condițiile necesare pentru începerea desfășurării lucrărilor, conform ordinii de zi.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2015;
2. Aprobarea Raportului Administratorului General privind activitatea anului 2015 și a descărcării de gestiune a acestuia
3. Aprobarea Dării de seamă anuală pentru activitatea anului 2015, în formatul aprobat de O.R.D.A.;
4. Aprobarea situațiilor financiare (bilanțul) la data de 31.12.2015;
5. Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2015;
6. Aprobarea Raportului privind Executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, propuneri pentru anul 2016;
7. Aprobarea Raportului Comisiei Permanente Speciale privind accesul la informații pentru anul 2015;
8. Aprobarea nivelului procentual al reținerilor pentru acoperirea cheltuielilor de colectare și repartizare a remunerațiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor deținute de titularii de drepturi de autor de opere audiovizuale/videograme, comisionul administrative pentru anul 2015;
9. Diverse / informări / consultări. (situația litigiilor, etc)

Se supune la vot aprobarea Ordinii de Zi.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Dna. Irina Chender numește ca secretar pe dna. Stan Patricia, pentru redactarea prezentului proces verbal.

Se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi. Astfel, în cadrul Adunării Generale Ordinare a ARDAA, întrunită azi, 25.03.2016, ora 16.00, desfășurată la sala de proiectie a CNC, din Str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București, s-au luat următoarele hotărâri:

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2015;

**Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 1/2016.
Se votează cu unanimitate de voturi pentru.**

Se trece la punctul nr.2 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului Administratorului General privind activitatea anului 2015 si a descărcării de gestiune a acestuia

**Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 2/2016.
Se votează cu unanimitate de voturi pentru.**

Se trece la punctul nr.3 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Dării de seamă anuală pentru activitatea anului 2015, în formatul aprobat de O.R.D.A

**Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 3/2016.
Se votează cu unanimitate de voturi pentru.**

Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.

Aprobarea situatiilor financiare (bilanțul) la data de 31.12.2015

**Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 4/2016.
Se votează cu unanimitate de voturi pentru.**

Se trece la punctul nr.5 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2015;

**Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 5/2016.
Se votează cu unanimitate de voturi pentru.**

Se trece la punctul nr. 6, de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului privind Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, propuneri pentru anul 2016.

**Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 6/2016.
Se votează în unanimitate de voturi pentru.**

Se trece la punctul nr. 7, de pe ordinea de zi.

Aprobarea raportului Comisiei permanente special privind accesul la informatii pentru anul 2015.

**Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 7/2016.
Se votează cu unanimitate de voturi pentru.**

Se trece la punctul nr. 8, de pe ordinea de zi.

Aprobarea nivelului procentual al reținerilor pentru acoperirea cheltuielilor de de colectare și repartizare a remunerațiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor deținute de titularii de drepturi de autor de opere audiovizuale/videograme, comisionul administrative pentru anul 2015;

**Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 8/2016.
Se votează cu unanimitate de voturi pentru.**

Se trece la punctul nr. 9, de pe ordinea de zi.

Diverse / informări / consultări. (situația litigiilor, etc)

Dna. Administrator General, Irina Chender, constată că sunt epuizate toate punctele de pe ordinea de zi și declară închise lucrările Adunării Generale.

Întocmit de către Stan Patricia la data de 25.03.2016, în dublu exemplar, însumând 3 pagini (trei pagini) + Anexa reprezentând: Convocatorul de participare la Adunarea Generală Ordinară 2015 (Anexa 1- 3 pagini).

Prezentul proces - verbal a fost adus la cunoștința membrilor care au participat la Adunarea Generală Ordinară a A.R.D.A.A. din data de 25.03.2016, în vederea semnării.

Întocmit,

