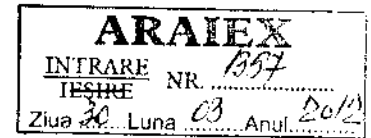


Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți

Adresa : Șoseaua Dudești-Pantelimon, nr. 2-4-6, sector 3, București
Cont curent în lei la BCR sucursaia Titan: IBAN RO78RNCB0079122532040001
CIF: RO28793232
Telefon: 0215695441; 0215695415; Fax: 0215695433
Operator de date cu caracter personal nr. 21316
Web: <http://www.asociatiaartistilor.ro> e-mail: contact@asociatiaartistilor.ro



Proces-verbal al Adunării Generale anuale a membrilor Asociației Române pentru Artiști Interpreți sau Executanți din data de 29.03.2012

Încheiat azi, 29.03.2012, la Jubile Grand Ballroom, București,
Ședința Adunării Generale a fost convocată prin decizia Consiliului Director, în conformitate cu prevederile art. 11.6 din statut, pentru data de 28.03.2012 prima convocare, respectiv pentru data de 29.03.2012, a doua convocare în caz de neîndeplinirea cvorumului.

Ședința Adunării Generale este deschisă de către dl. Florin CHILIAN-POPOVICI, în calitate de Președinte interimar al Consiliului Director al ARAIEX, care menționează că ședința se află la a doua convocare și sunt aplicabile prevederile art. 11 teza I pct. 8-9, întrucât cvorumul nu a fost întrunit la data de 28.03.2012, la prima convocare.

Se verifică prezența, rezultând un număr de 36 de membri + 2 membri prin reprezentant (dl. Mihai Alexandru a prezentat procură pentru a-i reprezenta pe Mihai Ștefan-Alexandru și pe Mihai Aurora-Hermina), fapt atestat prin semnăturile din lista de prezență având 17 (șaptesprezece) file, care se anexează prezentului proces-verbal. Se declară astfel că ședința este legală și statutară putând lua decizii valabile conform ordinii de zi.

La ședință mai participă din partea ARAIEX dl. George FRANCU – Director General și dl. Ion CIOLCA - Cenzor și doi reprezentanți ai ORDA, respectiv dl. Doru Păunescu – Director DRGC și dl. Cristian Anghel - Expert.

În continuare, se stabilește prezidiul ședinței, format din membrii Florin CHILIAN-POPOVICI, Adriana Cristina PRIGOANĂ și Maria IONESCU-CĂPITĂNESCU și secretariatul de ședință format din doi salariați ai asociației (Daniel COLTUC și Camelia MUNTEAN).

Secretariatul va consemna desfășurarea lucrărilor și va elabora procesul-verbal ce urmează a fi semnat ulterior de către membrii prezidiului care se mandatează să semneze și Hotărârile ce se vor lua în cadrul prezentei Adunări Generale a membrilor.

Propuneri votate în unanimitate.

Ședința decurge conform ordinii de zi, cu prezentarea de către Directorul general a activității derulate până la sfârșitul anului 2011 dar și cu o scurtă prezentare a situației actuale a ARAIEX. Se menționează situația surselor de colectare și a stadiului în care se află metodologiile propuse de asociație.

Dl. Păunescu expune opinia ORDA cu privire la demersurile derulate de ARAIEX privind elaborarea și negocierea metodologiilor pentru diverse domenii de colectare, apreciind eforturile derulate de această asociație până la data prezentei Adunări Generale.

Cu privire la punctul 1 al ordinii de zi a ședinței, în conformitate cu art. 21 din OG 26/2000, coroborate cu dispozițiile prevăzute în Statutul actual al ARAIEX, la art. 11 teza I pct. 12, și având în vedere Decizia ORDA cu nr. 168/2010, referitoare la obligația legală a organismelor de gestiune colectivă de a întocmi și depune documentele necesare controlului activității, sunt prezentate și se supun aprobării Adunării Generale următoarele documente:

1. Darea de seamă anuală pentru 2011



2. Bilanțul contabil al ARAIEX
3. Raportul Cenzorului
4. Raportul anual al Consiliului Director
5. Raportul anual al Directorului General
6. Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru 2012

Prin unanimitate de voturi sunt aprobate documentele menționate, Directorul general fiind descărcat de gestiune.

Cu privire la punctul 2 al ordinii de zi a ședinței, având în vedere necesitatea modificării statutului actual al asociației, pentru punerea în acord cu legislația internă și intracomunitară, în conformitate cu prevederile OG 26/2000 și ale Legii 8/1996, este prezentat și se supune aprobării Adunării Generale statutul modificat conform avizului ORDA cu nr. 2074/05.03.2012, cu solicitarea mandatării Directorului general, de către Adunarea Generală, să semneze statutul și să întreprindă demersurile necesare înscrierii acestor modificări în *Registrul asociațiilor și fundațiilor* aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3, în mod direct sau prin împuternicit.

Se aprobă cu unanimitate de voturi atât forma noului statut, cât și împuternicirea Directorului general să semneze și să facă toate demersurile în vederea înscrierii acestuia în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3.

Cu privire la punctul 3 din ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 lit. c) din OG 26/2000, și în contextul modificării prevederilor din statut referitoare la numărul membrilor Consiliului Director ARAIEX se stabilește completarea componentei acestui organ colectiv de conducere cu doi membri. Ca urmare, noua componența a Consiliu Director va fi: dl. Florin CHILIAN-POPOVICI – Președinte, d-na Maria IONESCU-CĂPITĂNESCU – Vicepreședinte și membru fondator, dl. Alexandru Dumitru POP - Vicepreședinte și membru fondator, d-na Adriana Cristina PRIGOANĂ – membru fondator, d-na Didina DRĂGAN – membru.

Se ia act de solicitarea d-nei Adriana Cristina PRIGOANĂ ca, pentru motive strict personale ce nu au legătură cu incompatibilități și interdicții, aceasta să fie suspendată provizoriu din Consiliul Director ARAIEX, deoarece până la sfârșitul lunii iunie a.c. nu își poate exercita mandatul de membru al Consiliului Director.

Față de această situație, Adunarea Generală a membrilor ARAIEX, va numi un membru supleant care va activa în Consiliul Director în locul d-nei Adriana Cristina PRIGOANĂ cu mandat provizoriu, (limitat la acte de conservare și de administrare), care va înceta de drept, fără altă formalitate prealabilă, hotărâre sau decizie, la data primirii la ARAIEX a notificării scrise a membrului permanent, d-na Adriana Cristina PRIGOANĂ, referitoare la încetarea motivelor de suspendare.

În acest sens, pentru exercitarea mandatului provizoriu în condițiile stabilite, sunt propuși: dl. Mihai Alexandru și d-na Eugenia ȘERBAN.

Cu majoritate de 20 de voturi pentru d-na Eugenia ȘERBAN, aceasta este numită ca membru supleant în Consiliul Director, cu mandat provizoriu limitat.

Pentru punerea în acord cu prevederile Legii 8/1996, privind angajarea Directorului General în raport de dispozițiile Codului Muncii, se propune spre validarea de către Adunarea Generală numirea Directorului General în persoana lui George Frâncu.

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.

În interesul unei corecte funcționări a asociației, ținând cont că aceasta este prima întrunire a membrilor în cadrul Adunării Generale este necesară constituirea comisiilor prevăzute de Legea 8/1996. Având însă în vedere numărul mare de artiști care s-au înscris în asociație recent, motiv pentru care nu se pot încă identifica toate persoanele compatibile cu calitatea de membru în aceste comisii, se propune, sub rezerva confirmării ulterioare, să fie mandatat Consiliul Director de către Adunarea Generală a membrilor, în scopul stabilirii componenței acestor comisii:

1. **Comisia de cenzori** - conform art. 27¹ din OG 26/2000, pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri, controlul financiar intern se realizează de către o comisie de cenzori, din care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. În acest sens, vor fi desemnați doi membri care să facă parte din comisie, alături de cenzorul existent (contabil autorizat).



2. **Comisia de specialitate** - compusă din 7 reprezentanți aleși ai membrilor ARAIEX, personalități marcante în domeniul artei spectacolului, a căror probitate profesională și ținută morală sunt recunoscute în domeniile audio și audio-vizual; funcționează pe lângă Consiliul Director, este coordonată de Directorul General și analizează problemele specifice.

3. **Comisia de negociere** – în vederea asigurării unui sistem de relații și informații operativ și performant și a realizării în bune condiții a scopului și obiectivelor stabilite; este compusă din 5 membri și funcționează pe lângă Consiliul Director, însă este coordonată de Directorul General.

4. **Comisia permanentă specială privind accesul la informații (Comisia permanentă)** – compusă din 5 membri, primește spre examinare sesizările membrilor ARAIEX care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informații.

Se aprobă în unanimitate mandatarea Consiliului Director în vederea stabilirii componentei provizorii a comisiilor ARAIEX, după data începerii mandatului noului Consiliu Director, urmând ca titularizarea membrilor în aceste comisii să fie validată la următoarea Adunare Generală.

Cu privire la punctul 4 din ordinea de zi, se supune aprobării propunerea privind perceperea unei taxe de aderare/cotizații anuale în cuantum de 10 lei și cuantumul indemnizației de ședință a membrilor Consiliului Director, în valoare de 300 de lei/ședință.

Propunerile sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Cu privire la punctul 5 din ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii 8/1996 și cele ale noului statut pus în acord cu legislația internă și intracomunitară, se supune aprobării prin vot Regulamentul de repartitie, însoțit de anexă, care își va putea produce efectele doar după data înscrierii statutului modificat în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa Judecătoria Sectorului 3.

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.

Având în vedere că nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi sau probleme supuse dezbaterii adunării, Președintele declară închise lucrările ședinței Adunării Generale din 29.03.2012.

Hotărâri adoptate:

1. Aprobarea documentele necesare controlului activității, în conformitate cu art. 21 din OG 26/2000, coroborate cu dispozițiile prevăzute în Statutul actual al ARAIEX, la art. 11 teza I pct. 12, și având în vedere Decizia ORDA cu nr. 168/2010, referitoare la obligația legală a organismelor de gestiune colectivă de a întocmi și depune documentele necesare controlului activității, după cum urmează:
 - a. Darea de seamă anuală pentru 2011
 - b. Bilanțul contabil al ARAIEX
 - c. Raportul Cenzorului
 - d. Raportul anual al Consiliului Director
 - e. Raportul anual al Directorului General
 - f. Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru 2012.
2. Descărcarea de gestiune a Directorului General.
3. Aprobarea modificării statutului asociației, astfel cum a fost avizat ORDA cu nr. avizul 2074/05.03.2012.
4. Mandatarea Directorului General să semneze statutul cu modificările aprobate și să întreprindă demersurile necesare înscrierii acestor modificări în *Registrul asociațiilor și fundațiilor* aflat la grefa Judecătoria Sectorului 3, în mod direct sau prin împuternicit.
5. Aprobarea noii componente a Consiliului Director, cu precizarea că mandatele membrilor devin efective la data înscrierii statutului modificat în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa Judecătoria Sectorului 3, fiind aleși următorii membri: d-na Adriana Cristina PRIGOANĂ, d-na Maria IONESCU-CĂPITĂNESCU, d-na Didina DRĂGAN, dl. Alexandru Dumitru POP, dl. Florin CHILIAN-POPOVICI.
6. Numirea Directorului General în persoana lui George Frâncu angajat cu contract de munca.
7. Mandatarea Consiliului Director în scopul stabilirii componentei următoarelor comisii

prevăzute de Legea 8/1996, după validarea noului mandat, sub rezerva confirmării ulterioare:

- a. **Comisia de cenzori** - conform art. 27¹ din OG 26/2000, pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri, controlul financiar intern se realizează de către o comisie de cenzori, din care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. În acest sens, vor fi desemnați doi membri care să facă parte din comisie, alături de cenzorul existent (contabil autorizat).
 - b. **Comisia de specialitate** - compusă din 7 reprezentanți aleși ai membrilor ARAIEX, personalități marcante în domeniul artei spectacolului, a căror probitate profesională și ținută morală sunt recunoscute în domeniile audio și audio-vizual; funcționează pe lângă Consiliul Director, este coordonată de Directorul General și analizează problemele specifice.
 - c. **Comisia de negociere** - în vederea asigurării unui sistem de relații și informații operativ și performant și a realizării în bune condiții a scopului și obiectivelor stabilite; este compusă din 5 membri și funcționează pe lângă Consiliul Director, însă este coordonată de Directorul General.
 - d. **Comisia permanentă specială privind accesul la informații (Comisia permanentă)** - compusă din 5 membri, primește spre examinare sesizările membrilor ARAIEX care consideră ca li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informații.
8. Aprobarea unei taxe de aderare/ cotizații anuale în cuantum de 10 lei.
 9. Aprobarea indemnizației de ședință a membrilor Consiliului Director în cuantum de 300 lei.
 10. Aprobarea Regulamentului de repartiție, însoțit de anexă, care își va putea produce efectele după data înscrierii statutului modificat în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3.
 11. Aprobarea încetării provizorii a mandatului de membru permanent al Consiliului Director al d-nei Adriana Cristina PRIGOANĂ care, din motive strict personale nu-l poate exercita, până la data notificării scrise a încetării motivelor de suspendare și numirea unui membru supleant cu mandat provizoriu limitat în persoana dnei Eugenia ȘERBAN care va înceta de drept, fără altă formalitate prealabilă, hotărâre sau decizie, din momentul încetării motivelor de suspendare ale membrului permanent Adriana Cristina PRIGOANĂ.

Prezentul proces-verbal conține 4 file și a fost încheiat astăzi, 29.03.2012, la București, în 7 exemplare, urmare a dezbaterilor și hotărârilor adoptate prin vot conform statutului de Adunarea Generală a membrilor ARAIEX.

PREZIDIU:

Maria IONESCU-CĂPITĂNESCU

Adriana Cristina PRIGOANĂ

Florin CHILIAN-POPOVICI

Ion CIOLCĂ - Cenzor

George FRÂNCU - Director General

Întocmit: SECRETARIAT

Daniel COLTUC - Consilier presă

Camelia MUNTEAN - Consilier Juridic

