

### 3. T5 – ACTIVITATEA DE REPARTIȚIE: REGULI ȘI PROCEDURI

| CATEGORIE  | D1 <sup>16</sup>   | D2 |
|--|--|----|
| R2<br>Data la care s-au făcut repartițiile   | Procesele verbale de ședință din: 01.04.2015, 22.07.2015, 03.12.2015   |    |
| R1<br>Reguli de repartiție   | Conform regulamentelor de repartizare și a informațiilor culese pentru fiecare repartizare în parte și a raportărilor transmise de către membri  |    |
| R2<br>Alte documente (hotărâri ale Adunării Generale, decizii ale Consiliului Director etc) aplicabile regulilor de repartiție | Rapoartele transmise de către Casele de licitație conform metodologiei publicate în MO   |    |
| R3<br>Soft de repartiție   | Da   |    |
| R4<br>Procedură internă de repartiție  | Procedură internă pentru colectarea și repartizarea remunerațiilor către titularii de drepturi., aprobate de Adunarea Generală din martie 2009 și Adunarea Generală Extraordinară din 29 oct 2009. |    |
| R5<br>Procedură de control intern al activității de repartiție   | Controlul repartiției este făcut de fiecare dată de către comisia de specialitate.Se încheie proces verbal.  |    |
| R6<br>Documente care atestă informațiile și remunerațiile care au intrat în repartiție   | Documentele de raportare trimise de membri sau culese din massmedia sunt arhivate la dosarul repartiției   |    |

<sup>16</sup> Aceleași specificații se menționează pentru toate drepturile gestionate de către organismul de gestiune colectivă.