

## PROCES VERBAL

### Încheiat azi 1 aprilie 2005 cu prilejul Adunării Generale a membrilor VISARTA

Astăzi, la data de mai sus, are loc Adunarea Generală a membrilor Societății VISARTA – care-și desfășoară lucrările la sediul social din București, str. Nicolae Iorga nr. 21, sectorul 1. Adunarea Generală a fost convocată pentru data de 31 martie 2005 dar, din lipsă de cvorum a fost reconvocată pentru astăzi.

În deschiderea Adunării Generale, Dl. Alexandru Ghilduș, Președintele Consiliului de Administrație informează că ședința este legal constituită, la lucrări fiind prezenți un nr. de 15 membri astfel că sunt îndeplinite condițiile de participare înscrise în Statutul societății.

Președintele C.A. aduce la cunoștință ordinea de zi care este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea activității societății și a bilanțului contabil pe anul 2004
2. Raportul Comisiei de cenzori
3. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005
4. Stabilirea cotizațiilor și a taxei de înscriere
5. Numirea comisiei de repartizare anuală a sumelor colectate, conform noului proiect de Statut
6. Aprobarea comisioanelor anuale ce se rețin din drepturile de autor
7. Stabilirea indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație și a Comisiei de Cenzori
8. Repartizarea fondurilor bănești către compartimentele funcționale
9. Numirea membrilor comisiei speciale privind accesul la informații, conform noului proiect de Statut

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată în unanimitate.

1. Pentru prezentarea materialelor de la punctul 1 de pe ordinea de zi se dă cuvântul d-lui director executiv Voican. În discuțiile pe marginea subiectelor prezentate Dl. Președinte Ghilduș apreciază că societatea a desfășurat o activitate fidel exprimată în raportul de activitate pe 2004 și în bilanțul contabil pe 2004. Consideră că există o prea mare diferență valorică între încasări și cheltuielile societății în sensul că sumele încasate nu au fost cheltuite sau repartizate integral autorilor. Propune ca dl. Director executiv al VISARTA să întocmească un program de dezvoltare a societății, un proiect precis și concret, o strategie pe termen mediu, în vederea dezvoltării activității în ansamblul ei. Consideră că acest program va trebui prezentat Consiliului de Administrație care îl va analiza și eventual îl va completa, urmând apoi a fi supus adoptării de către Adunarea Generală.

Dl. Pârvu Emanuel se raliază propunerii precizând că va trebui ca organele de conducere ale societății să urmărească punerea în practică a măsurilor preconizate și rezultatele obținute. Sunt supuse la vot activitatea societății pe anul 2004 precum și bilanțul contabil pe anul 2004, cu propunerile făcute la discutarea acestor materiale. Adunarea Generală a societății aprobă ambele rapoarte în unanimitate.

2. Dl. Voican Gheorghe, director executiv, prezintă apoi raportul Comisiei de Cenzori aducând la cunoștință membrilor societății prezenți în ședință că raportul a fost întocmit și finalizat de comisie dar că din lipsa de timp nu a fost semnat în forma finală redactată împreună cu compartimentul contabil. Dl. Președinte al C.A. solicită ca procesul verbal să fie semnat de către toți membrii comisiei de cenzori. Se supune la vot atât raportul Comisiei de Cenzori cât și măsurile preconizate. Se obține adoptarea acesteia cu unanimitate de voturi.
3. Se dă cuvântul d-lui Voican Gheorghe care prezintă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2005. Acest buget, supus la vot, obține unanimitate.
4. Dl. Președinte al C.A. Alexandru Ghilduș pune în discuție stabilirea cotizației datorate de membrii societății precum și taxa de înscriere în societate.  
Din discuțiile purtate a rezultat propunerea ca persoanele care doresc să devină membri ai societății urmează să plătească o taxă de înscriere de 300.000 lei indiferent dacă sunt artiști în viață sau moștenitori ai artiștilor decedați. Pentru a dovedi calitatea dobândită noii membri vor primi o legitimație cu însemnele societății. Vechii membri vor primi legitimația achitând suma de 100.000 lei.  
Se supune la vot propunerea care este adoptată cu majoritate de voturi – două abțineri.  
În ceea ce privește cotizația, se propune ca, în acest an, cotizația de 300.000 lei să fie plătită la finele anului financiar, după repartizarea sumelor încasate și provenite din remunerația compensatorie pentru copia privată. Această propunere este aprobată cu unanimitate de voturi.
5. Dl. Președinte Alexandru Ghilduș propune ca, din comisia de repartizare anuală a sumelor colectate să facă parte 3 membri și ca această comisie urmează să funcționeze conform noului statut al societății. Se fac următoarele propuneri privind componența comisiei: Claudia Popescu, Bogdan Pietriș, Vasile Olac. Se supune la vot componența nominală a comisiei și numărul de membri aprobându-se ambele în unanimitate de voturi.
6. Se supune spre aprobarea Adunării Generale propunerea cu privire la comisionul ce se reține anual din toate categoriile de drepturi de autor colectate. Acest comision în valoare de 30% este aprobat în unanimitate de voturi.
7. Punându-se în discuție indemnizația convenită membrilor Consiliului Director și ai Comisiei de cenzori se propune reportarea discutării acestui subiect la viitoarea Adunare Generală, cunoscut fiind faptul că respectiva indemnizație se plătește la finele anului. Se supune la vot măsura propusă care este votată în unanimitate.
8. Dl. Președinte Alexandru Ghilduș propune ca sarcina repartizării fondurilor bănești către serviciile funcționale ale societății – atribut care, conform noului statut revine Adunării Generale – să fie delegat Consiliului Director al societății urmând ca îndeplinirea acestui mandat să fie raportat Adunării Generale. Se supune la vot propunerea care este votată în unanimitate.
9. Dl. Președinte Ghilduș informează Adunarea Generală asupra obligativității statutare de constituire a Comisiei speciale privind accesul membrilor la informații. Se solicită propuneri pentru membri ai acestei comisii. Se cere acordul Adunării Generale ca această comisie să fie formată din 3 membri. Sunt propuși ca membri ai comisiei următorii: Matei Șerban, Radu Dan, Petre Achițenie.

Se propune întocmirea unui regulament de funcționare a acestei comisii cu precizarea sarcinilor și măsurilor ce se pot lua de către această comisie.

Sunt supuse la vot propunerile care sunt votate în unanimitate.

Fiind epuizate punctele înscrise la ordinea de zi a ședinței se trece la discutarea noului proiect de Statut al societății care conține modificări față de precedentul, modificări determinate de modificările intervenite în legislația care guvernează domeniul.

Dl. Pârvu propune ca în statut să se prevadă obligativitatea înștiințării în scris a utilizatorilor privind achitarea de către aceștia a sumelor convenite prevăzute de lege.

Se mai fac următoarele propuneri:

Comisia de cenzori să fie compusă din 3 membri

Consiliul Director să fie constituit dintr-un președinte și doi vicepreședinți.

Se supun la vot propunerile care se adoptă cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE