


**HOTĂRÂREA Nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind alegerea secretarului de ședință pentru Adunarea Generală Ordinară din
02.04.2024**

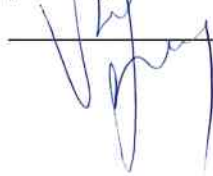
Potrivit prevederilor art. 17.1.8 din Statut, înainte de începerea dezbaterilor, membrii participanți
aleg, din rândul membrilor prezenți, secretar de ședință **Fanatik Online**, reprezentat prin **Vlad Roșca**.

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L
prin **Bulacu Daniela**



Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.
prin **Roșca Vlad**



**HOTARAREA Nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind cotizatia de membru si taxa de aderare la AGDE pentru anul 2024**

1. Conform atributiilor prevazute la art. 17.4 lit f) din Statutului AGDE, Adunarea Generala AGDE, in baza analizei proiectului de buget AGDE pe anul 2024, **stabileste valoarea cotizatiei de membru al AGDE pentru anul 2024 la 1.200 lei.** Cotizatia va fi achitata o data pe an, in primul trimestru al anului.

In conformitate cu art. 13.1 lit b) din Statutul AGDE, in cazul membrilor ce adera la AGDE pe parcursul anului 2024, cotizatia este plătită proporțional cu perioada cuprinsă între data dobândirii calității de membru și finalul anului respectiv.

Cotizația de membru poate fi achitata în numerar sau prin ordin de plată în contul Asociației ce este menționat pe pagina de internet a Asociației.

Hotararea se adopta cu unanimitate de voturi.

2. Conform atributiilor prevazute la art. 17.4 lit f) din Statutului AGDE, Adunarea Generala AGDE **stabileste valoarea taxei de aderare la AGDE la 5.000 lei.** Taxa de aderare va fi achitata o singura data, la depunerea cererii de aderare la asociatie, conform art. 10.5 lit d) din Statul AGDE.

Taxa de aderare în Asociație poate fi achitata în numerar sau prin ordin de plată în contul Asociației ce este menționat pe pagina de internet a Asociației.

Hotararea se adopta cu majoritate de voturi (80% voturi pentru si 20% abtineri).

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L



Bulacu Daniela

Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.
prin **Roșca Vlad**



**HOTARAREA Nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind forma cererii de aderare si a procedurii de aderare la A.G.D.E.**

Conform atributiilor prevazute la art. 17.4 lit i) din Statutul AGDE, Adunarea Generala A.G.D.E. stabileste forma cererii de aderare si a procedurii de aderare aplicabile noilor membri si stabileste publicarea documentelor pe website-ul AGDE.

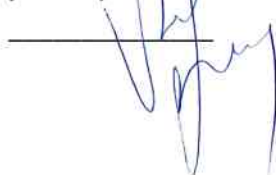
Hotararea se adopta cu unanimitate de voturi.

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L
prin **Bulacu Daniela**



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.
prin **Roșca Vlad**



**HOTĂRÂREA Nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind aprobarea majorarea drepturilor salariale si a valorii contractuale pentru diversi furnizori**

Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. h) din Statutul AGDE, Adunarea Generală AGDE **aprobă** următoarele majorări ce se vor aplica începând cu data de **01.07.2024**:

- Majorare drepturi salariale Director executiv;
- Majorare valoare contractuală a contractului nr.123/01.05.2023 a contractului de prestări servicii încheiat cu Spirio S.R.L.;
- Majorare valoare contractuală a contractului nr. 6/2.05.2023 de prestări servicii încheiat cu P.F.A. Alina Dobroiu.

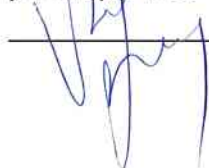
Hotararea se adopta cu majoritate de voturi (93,4% voturi pentru si 6,6% abtineri).

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L
prin Bulacu Daniela



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.
prin Roșca Vlad



**HOTĂRÂREA Nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind acordarea de indemnizații de sedință pentru membrii organelor de conducere,
administrare, supraveghere și control ale A.G.D.E.**

Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. o) din Statutului AGDE, Adunarea Generală AGDE **aprobă plata unor indemnizații de ședință pentru membrii Consiliului Director și ai Comisiilor și Consiliilor statutare și stabilește cuantumul indemnizației per ședință pentru următoarele categorii de membrii:**


- Președinte
- Vicepreședinte
- Alți membri ai Consiliului Director
- Membrii Consiliu de supraveghere
- Membrii Comisiei permanente speciale de acces la informații
- Membrii Comisiei de gestionare a repertoriului

Indemnizația se va plăti la finalul fiecărei luni calendaristice, în funcție de numărul de ședințe din luna respectivă la care respectivul membru a participat, ca în calitate de membru în cadrul Comisiilor și/sau Consiliilor statutare, așa cum sunt detaliate mai sus.

Decizia se va aplica începând cu momentul încasării primelor remunerații de către AGDE.

Hotărârea se adoptă cu majoritate de voturi (86,7% voturi pentru și 13,3% abțineri).

Președinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L
prin **Bulacu Daniela**



Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.
prin **Roșca Vlad**



**HOTĂRÂREA Nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada aprilie – decembrie 2024**

Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. h) din Statutului AGDE și conform prevederilor art. 21 alin. (2) lit. b) din O.G. nr. 26/2000, Adunarea Generală AGDE **aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada aprilie – decembrie 2024, precum și situația datoriilor și disponibilului la zi.**


Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L.
prin Bulacu Daniela



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.
prin Roșca Vlad



HOTĂRÂREA Nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024**Privind alegerea membrilor organelor de conducere ale Asociației**

1. Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. c) din Statutului AGDE, Adunarea Generală AGDE a desemnat următoarea componență a Consiliului Director:

Antena TV Group S.A. (73,3% voturi pentru)

Bihor Media S.R.L. (73,3% voturi pentru)

Desprecopii.com Shop S.R.L. (73,3% voturi pentru)

Fanatik Online S.R.L. (73,3% voturi pentru)

PRO TV S.R.L. (73,3% voturi pentru)

Ringier Romania S.R.L. (73,3% voturi pentru)

Media Bit Software S.R.L. (60% voturi pentru)

2. Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. x) din Statutului AGDE, Adunarea Generală AGDE alege în funcția de Președinte și Vicepreședinte:

Președinte: Ringier Romania S.R.L.

Vicepreședinte: Antena TV Group S.A.

Vicepreședinte: PRO TV S.R.L.

Hotărârea se adoptă cu majoritate de voturi (86,7% voturi pentru și 13,3% abțineri)

3. Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. c) din Statutului AGDE, Adunarea Generală stabilește exercitarea mandatului de către Consiliul Director, inclusiv al Președintelui și Vicepreședinților, în componența votată în Adunarea Generală din data de 02.04.2024, începând cu data de 15.05.2024.

Hotararea se adopta cu majoritate de voturi (93,4% voturi pentru si 6,6% abtineri).

4. Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. c) din Statutului AGDE, Adunarea Generală decide amanarea alegerii noilor membri ai Consiliului de Supraveghere, Comisiei permanente speciale de acces la informații și ai Comisiei de gestionare a repertoriului pentru următoarea Adunare Generală a AGDE.

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

Presedinte AGDE

RINGIER ROMÂNIA S.R.L

prin Bulacu Daniela



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.

prin Roșcă Vlad



HOTARAREA Nr. 8 a Adunarii Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind alegerea colaboratorilor pentru consultanta juridica

1. Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. aa) din Statutului AGDE, Adunarea Generala AGDE stabilește semnarea unui contract de consultanta juridica, pentru o perioada de 3 luni incepand cu 1 aprilie 2024, cu cabinetul individual al Av. Ana Maria Brezean, in urmatoarele conditii:


- 1.300 eur/luna (nu este purtatoare de TVA) pentru o perioada de 3 luni. Suma totala va fi achitata astfel: 33,3% in luna mai 2024 si 66,6% in luna iunie 2024.
- suma este fixa pe luna si include o serie de activitati, astfel:
 - asistarea asociatiei in respectarea cerintelor elegeale de functionare ca OGC (primele raportari catre ORDA, finalizarea documentelor statutare – unele dintre acestea fiind deja in discutie, etc)
 - asistarea la organizarea Adunarilor Generale si a altor intalniri ale membrilor organizatiei (AG, CD, Comisii, etc) prin redactarea convocatoarelor, proceselor verbale, hotararilor, etc
 - consultarea si asistarea in obtinerea remuneratiilor aferente copiei private de la organisme colectoare: redactare documente, participare la negocieri, consultanta de specialitate
 - asistarea legala la acceptarea membrilor noi (verificare respectare conditii legale statutare), similar cu ce ati facut pentru membrii actuali

La finalul celor 3 luni partile vor reevalua colaborarea si stabili noi conditii de cooperare.

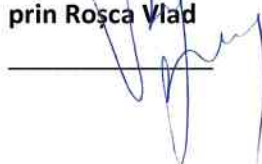
- 2. AGDE a aprobat forma contractului ce va fi semnat cu cabinetul individual al Av. Ana Maria Brezean.**
- 3. AGDE va prelungi suspendarea contractului cu PCAA pentru o perioada de inca 3 luni, aprilie, mai, iunie 2024.**

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L
prin **Bulacu Daniela**



Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.
prin **Roșca Vlad**

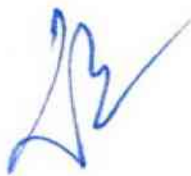


HOTĂRÂREA Nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind solicitarea numirii AGDE colector unic pentru drepturile gestionate prin gestiune colectivă
extinsă

Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. i) din Statutului AGDE, Adunarea Generală AGDE **supune la vot oportunitatea solicitării adresate O.R.D.A. de emitere a unei Decizii de desemnare AGDE drept colector unic pentru drepturile gestionate prin gestiune colectivă extinsă.**

Hotărârea de a nu se trimite o Adresă de numirea unic colector către O.R.D.A. a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L
prin **Bulacu Daniela**



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.
prin **Roșca Vlad**



**HOTĂRÂREA Nr. 10 a Adunării Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind aprobarea Politicii generale de colectare și repartiție, Procedurii de declarare a repertoriului; Procedurii de încasare a drepturilor conexe pentru membri; Procedurii de încasare a drepturilor conexe pentru nemembri; Procedurii de raportare a informațiilor către titularii de drepturi**

Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. i)-k) din Statutului AGDE, Adunarea Generală AGDE aprobă următoarele documente:

- a. **Politica generală de colectare și repartiție**
- a. **Procedura de declarare a repertoriului**
- a. **Procedura de încasare a drepturilor conexe pentru membri**
- a. **Procedura de încasare a drepturilor conexe pentru nemembri**
- a. **Procedura de raportare a informațiilor către titularii de drepturi**

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L
prin **Bulacu Daniela**



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.
prin **Rosca Vlad**



**HOTĂRÂREA Nr. 11 a Adunării Generale Ordinare a A.G.D.E. din data de 02.04.2024
Privind aprobarea conținutului Adreselor și a Protocoalelor ce vor fi înaintate către U.P.F.R. și
O.S.R.O.**

Conform atribuțiilor prevăzute la art. 17.4 lit. a) și i) din Statutul AGDE, Adunarea Generală AGDE a aprobat conținutul Adreselor și a Protocoalelor - ce vor fi înaintate către U.P.F.R. și O.S.R.O. - în calitate de organisme de gestiune colectivă - unic colector pentru sursa copie privată.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Presedinte AGDE
RINGIER ROMÂNIA S.R.L.
prin Bulacu Daniela



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.
prin Roșca Vlad

