



Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România
Asociația Română de Gestire a Operelor din Audiovizual
Sediul social: Str. Dem. I. Dobrescu Nr.4-6, Corp B, Etaj 1, Cam.B112, Sector 1
Adresă de corespondență/sediul secundar: Str. Iordache Golescu Nr.17, Etaj 1, Sector 1
București-ROMÂNIA; Tel./Fax : +40 21 310.09.04; +40 21 311.71.04
E-mail : office@upfarargoa.ro; www.upfarargoa.ro
RO 12263159; IBAN RO52 BRDE 410S V232 3706 4100 BRD-ACADEMIEI

ORDINE DE ZI ADUNARE GENERALA ORDINARA 23/24.04.2020:

1. Stabilirea Secretariatului Adunării Generale Ordinare UPFAR-ARGOA
2. Stabilirea cvorumului ședinței.
3. Prezentarea Ordinii de zi a Adunării Generale, spre aprobare.

ETAPA 1 – AGO 23/24.04.2020

1. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.2** – Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2019;
2. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.3**- Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019 și aprobarea bilanțului contabil prezentat cu anexe, pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019.
3. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.4** - Aprobarea raportului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, prezentat pe anul 2019 și rectificarea acestuia, precum și aprobarea propunerilor privind rezultatul exercițiului financiar 2019.
4. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 5** – Aprobarea propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
5. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 7** – Aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea desfășurată în anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia;
6. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 11** - Alegerea cenzorului pentru supravegherea activității financiare a anului 2020;
7. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 12** - Stabilirea comisionului administrativ pentru anul 2020.

ETAPA 2 – Adunare generală viitoare, care va fi programată în termenul legal prevăzut de Legea 8/1996 (maxim 8 luni de la sfârșitul exercițiului financiar din anul precedent)

1. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.1** – Aprobarea propunerilor de modificare Statut UPFAR-ARGOA, pe bază de Proiect de modificare- avizat ORDA ;
2. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 6** – Aprobare Dare de seama anuală și anexe privind activitatea 2019, în formatul stabilit de ORDA.
3. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 8** – Aprobarea Raportului Consiliului Director, privind activitatea desfășurată în anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia;
4. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 9** – Aprobarea Raportului Comisiei permanente speciale, privind accesul la informații pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia;
5. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 10** – Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia;
6. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.13-** Aprobarea propunerilor de revizuire a criteriilor echitabile privind accesul la activitățile finanțate din Fondul Social Cultural Educațional.
7. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 14** - Aprobarea strategiei și al planului de măsuri UPFAR ARGOA pentru anul 2020;
8. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 15** – Aprobarea privind prescrierea, modalitatea de utilizare și destinația sumelor colectate pentru perioada trim. 4/2014 – trim. 4/2015, repartizate, notificate, nerevendicate până la data de 31.12.2019, conform prevederilor art. 138 alin.(5) din Legea 8/1996 republicată, raportat la prevederile art.24.6 și art. 26.5 din Statutul UPFAR-ARGOA.
9. **Diverse:** prezentarea situației litigiilor aferente anului 2019; informații cu privire la stadiul controlului anual ORDA, desfășurat în anul 2019, privind activitatea UPFAR ARGOA din 2017-2018; informațiile cu privire la arbitrajul cu Dacin Sara; etc.).