

Adunare Generală Extraordinară a membrilor A.G.D.E.**Data:** 28.02.2024**Ora:** 11⁰⁰**Locul:** Potrivit dispozițiilor art. 21 alin. (5) din O.G. nr. 26/2000, membrii pot participa prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță:**Join Zoom Meeting**<https://us02web.zoom.us/j/82254328164?pwd=eVY2Y2dpWXdVSjY0L2NCRFhHOFVsZz09>**Meeting ID: 822 5432 8164****Passcode: 890356****Convocarea**

Potrivit dispozițiilor art. 17.2.2 din Statut, Adunarea Generală Extraordinară a fost convocată în baza Deciziei Consiliului Director.

Ordinea de zi

1. Alegere secretar de ședință;
2. Aprobare ordine de zi;
3. Raport asupra execuției bugetului pe anul 2023. Prezentarea raportului de cenzor. Aprobarea bilanțului contabil al AGDE pentru anul 2023;
4. Aprobarea rezultatului activității AGDE pe anul 2023 și luarea la cunoștință a pierderii contabile din anul 2023.
5. Stadiul semnării contractului de mandat între editorii de presă și AGDE, în vederea reprezentării de către AGDE a editorilor, pentru valorificarea și încasarea dreptului la remunerație compensatorie pentru copia privată pentru perioada 01.04.2022 - 14.11.2023.
6. Execuția curentă a bugetului AGDE pentru 2024. Sume datorate de AGDE. Aprobarea primirii de către AGDE a unui împrumut de la Antena Group și suportarea de către asociație a cheltuielilor aferente (notariale).
7. Aprobarea următoarelor documente și mandatarea Președintelui AGDE să semneze contractele cu BRAT, în forma agreată.
 - a. Contract de prestări servicii ce va fi încheiat între AGDE și BRAT pentru serviciile de monitorizare.
 - b. Contract de prestări servicii ce va fi încheiat între AGDE și BRAT pentru studii de piață.
8. Decizie cu privire la modul de înregistrare a drepturilor pe care membrii AGDE de dau în gestiune organismului, înregistrarea în cererea de aderare/mențiunea acestora în contractul de mandat. Modalitatea de gestionare diferențiată per utilizatori a drepturilor editorilor membri AGDE în cadrul drepturilor gestionate prin gestiune colectivă extinsă.

9. Aprobarea următoarelor documente:
 - a. Politica generala de colectare și repartiție
 - b. Procedura de declarare repertoriu
 - c. Procedura de încasare drepturi conexe pentru membri
 - d. Procedura de încasare drepturi conexe pentru nemembri
 - e. Procedura de raportare a informațiilor către titularii de drepturi
10. Stabilirea strategiei Asociației in ceea ce privește fructificarea dreptului la remuneratie compensatorie pentru copie privată.
11. Diverse.

Votul

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi va fi utilizat sistemul de vot general, conform art. 17.3.2 din Statutului Asociației.

Reconvocare

Potrivit art. 17.2.5 din Statut, în cazul în care la data stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară nu se întrunește cvorumul statutar, Adunarea Generală Extraordinară se va reconvoca în termen de cel mult 15 zile de la data fixate pentru prima adunare.

Președinte A.G.D.E.

RINGIER ROMÂNIA S.R.L

prin Bulacu Daniela