



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,
RO43RNCB0082051304070003, B.C.R. Sucursala Unirea.

Proces Verbal nr. 4 Consiliul Director -A.D.P.F.R.
Sedinta Consiliului Director- A.D.P.F.R./14.04.2009

Incheiat astazi, 14.04.2009, in Sedinta Consiliului Director al Asociatiei pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania, desfasurata la sediul punctului de lucru din str. Stirbei Voda, nr. 103, bl. 24 A, Ap. 6, Sector 1, Bucuresti.

Au fost prezenti urmatoorii membri ai Consiliului Director, membri alesi si desemnati nominativ in Sedinta Ordinara a Adunarii Generale a Asociatiei din 31.03.2009:

S.C. SPIROS S.R.L.- reprezentata de d-nul Chelariu Sorinel
S.C. IJAC MUSIC PRODUCTION S.R.L.-reprezentata de d-nul Ijac Daniel
S.C. L'ESPERANCE S.R.L.-reprezentata de d-nul Doru Baloi
S.C. TACO PROD MUSIC SRL- reprezentata de d-nul Alexandru Viorel

Domnul Presedinte Chelariu Sorinel constata ca au fost indeplinite cerintele statutare de convocare si ca este intrunit cvorumul, declara sedinta deschisa.

A fost desemnata pentru intocmirea si redactarea prezentului proces verbal al Consiliului Director d-na Patruta Cristina.

Se propune de domnul Presedinte Chelariu Sorinel urmatoarea **Ordine de zi a Sedintei Consiliului Director:**

1. Numirea unui Administrator General al Asociatiei pe o perioada determinata de 3 luni;
2. Incheierea contractului individual de munca cu Administratorul General, in vederea inregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;
3. Stabilirea si incheierea fisei postului cu privire la activitatea ce urmeaza a fi desfasurata de Administratorul General;
4. Incheierea contractului de comodat, dintre D-nul Lupascu Sorin si Asociatie, contract ce va avea ca obiect: imprumutul de folosinta gratuita a autoturismului proprietate personala a d-nului Lupascu Sorin.
5. Fisa postului- Director executiv
6. Diverse.

Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata.

1. Referitor la propunerea de numire in functia de Administrator General a domnului Lupascu Sorin, in urma discutiilor, si avand in vedere deasemenea si vointa membrilor Asociatiei exprimata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Asociatiei din 31.03.2009, se supune spre aprobare membrilor Consiliului Director, intruniti in Sedinta de la sediul Asociatiei din Str. Stirbei Voda, nr. 103, bl. 24.A, sc.1, ap, 6, Sector 1, Bucuresti, care cu unanimitate de voturi aproba numirea in functia de Administrator General al domnului Lupascu Sorin, pe o perioada determinata de 3 (trei) luni, urmand ca dupa aceasta perioada in functie de rezultate sa se prelungeasa perioada prevazuta in contractul individuala de munca..

2. Avand in vedere numirea in functia de Administrator General al A.D.P.F.R. a d-nului Lupascu Sorin, se supune spre aprobare incheierea *contractului de munca* a acestuia



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,
RO43RNCB0082051304070003, B.C.R. Sucursala Unirea.

pentru a se putea inregistra la *Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti*, respectiv stabilirea timpului de lucru, a salariului aferent contractului de munca, zile de concediu, etc.

In urma votului membrilor Consiliului Director prezenti la Sedinta Consiliului Director din 14.04.2009, urmeaza sa se incheie contractul individual de munca cu administratorul general, avand urmatoarele mentiuni:

- durata contractului: determinata-respectiv 3 luni din data de 14.04.2009-13.07.2009
- timp de lucru: -4 ore/zi—20 ore saptamana
- concediu: 11 zile/an
- salariu-debaza brut:1400 lei
- perioada de preaviz in cazul concedierii de 30 zile-lucratoare
- Perioada preaviz in cazul demisiei-30 zile lucratoare

3. In calitatea sa, de Administrator General al A.D.P.F.R., membri Consiliului Director stabilesc ca acesta va avea atributiile si raspunderile prevazute in Statutul Asociatiei, va reprezenta Asociatia in relatiile cu tertii si cu autoritatile, semnatura sa fiind opozabila Asociatiei, in limitele atributiilor incredintate, urmand a se incheia in acest sens si fisa postului:

ADMINISTRATOR GENERAL A.D.P.F.R.

FISA DE POST

1. Denumirea compartimentului: CONDUCERE / ADMINISTRARE
2. Denumirea postului: ADMINISTRATOR GENERAL/DIRECTOR EXECUTIV
3. Numele si prenumele salariatului: LUPASCU SORIN
- 4.Se subordoneaza: ADUNARE GENERALA-membri A.D.P.F.R., CONSILIULUI DIRECTOR
5. Subordoneaza: Intreg personalul unitatii
6. Pregatirea si experienta-**cunostinte**-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric, administrativ si economic; **Aptitudini**-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza),capacitate de organizare si conducere a activitatii specifice cu privire la obiectul si scopul Asociatiei--A.D.P.F.R.-Organism de gestiune Colectiva-activitatea principala respectarea si aplicarea Lg. 8/1996, republicata; capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principala in relatiile cu oamenii;

7 Autoritate si libertate organizatorica:

- angajeaza conform cerintelor si cu respectarea legislatiei in materie, personalul salariat al A.D.P.F.R.;
- desface contractele individuale de munca ale salariatilor asociatiei;
- numeste si revoca pe sefii departamentelor A.D.P.F.R.;
- poate delega atributiile sale sefilor de departamente pentru ducerea la indeplinire a deciziilor Consiliului Director;
- promoveaza, premiaza si penalizeaza personalul salariat;
- negociaza salariile cu personalul salariat si cu colaboratorii asociatiei;
- aplica sanctiunile disciplinare salariatilor asociatiei, in conformitate cu legislatia muncii;
- asigura conditiile corespunzatoare desfasurarii normale a activitatii salariatilor si colaboratorilor asociatiei;

8. Responsabilitati si sarcini:



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,
RO43RNCB0082051304070003, B.C.R. Sucursala Unirea.

- asigura conducerea curenta a activitatii A.D.P.F.R.;
- angajeaza prin semnatura sa A.D.P.F.R. in relatiile cu terti, in limitele stabilite de actele normative in vigoare, potrivit prevederilor statutare si hotararilor Consiliului Director;
- incheie sau reziliaza contractele in legatura cu obiectul de activitate al asociatiei;
- reprezinta A.D.P.F.R. fata de membri si fata de terti;
- reprezinta asociatia in fata instantelor de judecata si poate angaja specialisti care in numele si pe seama asociatiei sustin cererile sau apararile fiscale si judiciare care intereseaza Asociatia societatea;
- semneaza documentele financiar contabile ale A.D.P.F.R., conform statului de functii si atributiilor angajatilor sau sefilor de departamente ai A.D.P.F.R. respectiv impreuna cu firma prestatoare de servicii contabile cu care Asociatia are incheiat un contract de prestari servicii;
- informeaza Consiliul Director despre activitatea departamentelor A.D.P.F.R. si despre indeplinirea obiectivelor stabilite de Consiliul Director;
- indruma, controleaza si raspunde de ansamblul activitatilor de colectare si repartitie, precum si al celor administrative;
- propune spre avizare Consiliului Director normele si criteriile de repartitie;
- dispune orice alte masuri in limitele prevederilor legale in vigoare;
- incheie protocoale cu celelalte societati de gestiune ce activeaza in domeniul drepturilor de autor si a drepturilor conexe;
- dispune cooptarea unor specialisti in cadrul procedurilor de negociere a drepturilor conexe si a altor probleme legate de scopurile asociatiei;
- participa la conferintele interne si internationale si reprezinta asociatia in fata organizatiilor internationale, daca este imputernicit de catre Consiliul Director;
- stabileste componenta delegatiilor oficiale la negocieri si ale intalnirilor in tara si strainatate;
- coordoneaza activitatea structurilor teritoriale ale A.D.P.F.R. si conduce nemijlocit activitatea departamentelor din cadrul A.D.P.F.R.;
- elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii compartimentelor;
- transmite compartimentului de contabilitate lunar, toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru intocmirea raportarilor lunare,
- formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica, procedurala sau organizatorica
- examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele, iar pe aceste baze, propune masuri pentru recuperarea pagubelor;
- respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca;
- respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Statutul Asociatiei aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine;
- raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
- pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
- rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de membri asociatiei sau colaboratori de natura sa asigure buna functionare a A.D.P.F.R.
- actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar.



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,
RO43RNCB0082051304070003, B.C.R. Sucursala Unirea.

--In exercitarea atributiilor sale, administratorul general (directorul general) emite dispozitii.

Supusa la vot, se aproba cu unanimitate de voturi atributiile incredintate administratorului general, conform fisei postului.

4. Se pune in discutie punctul patru de pe Ordinea de zi, respectiv incheierea unui contract de comodat intre domnul Lupascu Sorin si A.D.P.F.R., contract ce are ca obiect folosinta cu titlu gratuit a autoturismului proprietate personala a domnului Lupascu, marca Volkswagen, Golf.

Supus la vot, se voteaza cu unanimitate de voturi incheierea unui contractului de comodat intre D-nul Lupascu si A.D.P.F.R., avand ca obiect folosinta cu titlu gratuit a autoturismului marca Volkswagen, Golf 1.9 TDI.

5. Se pune in discutie punctul cinci de pe Ordinea de zi, respectiv fisa postului director executiv. Membri prezenti stabilesc discutarea si semnarea acesteia cu directorul executiv la o sedinta ulterioara.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi, "Diverse", discutandu-se urmatoarele:

- ❖ Inventarierea patrimoniului societatii (documente si mijloace fixe) in vederea predarii catre noul Administrator.

Membri Consiliului Director stabilesc de comun acord ca domnisoara Patruta Cristina sa inventarieze si sa predea documentele si mijloacele fixe existente in Asociatie in acest moment, urmand sa se incheie un proces verbal de predare-primire intre D-na Patruta Cristina, in calitate de reprezentant ADPFR, respectiv angajat-asistent manager, si domnul Lupascu Sorin –Administrator general.

- ❖ Stabilirea unui sistem saptamanal de informare, tip newsletter, pentru membrii Consiliului Director;

In urma discutiilor purtate intre membri si a propunerilor acestora se stabileste sa se foloseasca ca sistem saptamanal de informare– mailul- sub forma Newsletter.

- ❖ Intocmirea unui necesar de materiale.

Membri Consiliului Director stabilesc ca responsabila de aceasta activitate sa fie domnisoara Patruta Cristina Andreea, avand in vedere si functia pe care acesta o ocupa in Asociatie, respectiv cea de asistent manager, in vederea desfasurarii activitatii in conditii optime;

- ❖ Reducerea cheltuielilor.

Se propune de membri sa se renunte la un abonament Orange, din cele doua existente, si alegerea unei oferte mai eficiente raportat tipul de minute si fusul orar in care acestea sunt folosite.

Deasemenea se propune incheierea unui abonament la Cosmote in valoare de 17.85 euro pentru Administratorul societatii, avand in vedere avantajul oferit de ofertele existente pe piata la aceasta firma de telefonie precum si multitudinea abonatilor.



Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania – A.D.P.F.R.

Bucuresti, Str. Stirbei Voda , Nr103, Bl. 24 A Apart 6, Sector 1
Tel 0216370230; Fax 0216370231 e-mail: office@adpfr.ro,
RO43RNCB0082051304070003, B.C.R. Sucursala Unirea.

- ❖ Necesitatea Renegocierii contractului de inchiriere spatiu din Stirbei Voda, avand in vedere pretul ce se afla in scadere datorita crizei financiare precum si ofertele existente pe piata.

Membri Consiliului stabilesc sa se renegocieze contractul de inchiriere, motivat de situatiile mai sus prezentate.

- ❖ Realizarea unui nou tip de organigrama al Asociatiei.

Membri Consiliului Director stabilesc o noua Organigrama a Asociatiei urmand ca aceasta sa fie transcrisa si prezentata la sedinta ulterioara-pentru a putea realiza si un control eficient al activitatii fiecarui membru, colaborator, angajat raportat la organigrama propusa.

- ❖ Analizarea situatiei site-ului si gasirea unor solutii mai performante;

Membri Consiliului Director avand in vedere necesitatea modificarii si completarii site-ului cu membri precum si cu alte informatii obligatorii conform prevederilor legislative in vigoare propun sa fie contactat administratorul retelei unde este gazduit site-ul actual si incercarea de a imbunatati performantele acestuia si contactarea unor alti administratori pentru noi oferte.

- ❖ Promovarea imaginii A.D.P.F.R. prin diverse actiuni.

Domnul Daniel Ijac propune realizarea unui spot tv de 30 secunde.

Domnul Doru Baloi propune realizarea unor calendare A.D.P.F.R. care sa fie introduse in toate produsele membrilor.

Se mai propune postarea unor link-uri catre A.D.P.F.R. in paginile web ale membrilor;

Membri prezenti supun spre analiza aceste propuneri urmand sa se prezinte de catre administratori si costurile ce implica propunerile discutate.

- ❖ Afilierea A.D.P.F.R. la o organizatie internationala de gestiune colectiva

Membri Consiliului Director propun reluarea diligentei pentru a se realiza afilierea Asociatiei la un organism de gestiune international, respectiv IMPALA.

- ❖ Cresterea numarului de licente-autorizatii de reproducere a muzicii in ambiental.

Membri discuta modalitatea prin care se poate mari numarul inspectorilor acreditati A.D.P.F.R. in vederea eliberarii autorizatiilor de reproducere a muzicii in ambiental.

Se intreaba de catre domnul Chelariu daca mai sunt si alte probleme de discutat?

Membri prezenti considera ca au fost ridicate problemele ce necesitau o solutie cu celeritate din partea Consiliului Director astfel incat se declara Sedinta din 14.04.2009 a Consiliului Director inchisa.