

Nr. 1/21.02.2018

Stimați membri,

În conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare, Consiliul Director al **SOPFIA Societatea Producătorilor de Film și Audiovizual**, convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seama - Raport de activitate și financiar-contabil pentru exercitiul anului 2017 pentru miercuri, **28 martie 2018, ora 11:00** la sediul SOPFIA din București, Str. Muzeul Zambaccian nr.21, sector 1. În situația în care la data mai sus nu se întrunește cvorumul statutar, **ADUNAREA GENERALA** va avea loc a doua zi, joi, **29 martie 2018, ora 11:00** la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a membrilor SOPFIA va avea următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea secretarului Adunării generale Ordinare care va redacta Procesul Verbal.
2. Validarea cvorumului.
3. Prezentare și aprobare Ordine de zi a ședinței.
4. Prezentare și aprobare Dare de seama anuală pentru anul 2017/format ORDA.
5. Prezentare și aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2017.
6. Prezentare și aprobare Raport Director General pentru anul 2017 - descărcarea de gestiune.
7. Prezentare și aprobare raport Comisie de Cenzori pentru anul 2017.
8. Prezentare și aprobare situații financiare la 31.12.2017.
9. Prezentare și aprobare proiect de Buget de venituri și cheltuieli al SOPFIA pentru anul 2018.
10. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale SOPFIA pentru anul 2018.
11. Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile SOPFIA până la următoarea Adunare Generală Ordinară a SOPFIA.
12. Prezentarea și adoptarea proiectelor de hotărâri.
13. Informări. Diverse.

Întocmit în baza Deciziei Consiliului Director nr.14/21.02.2018, cu respectarea prevederilor statutare în vigoare

Mentionăm ca materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate la sediul SOPFIA, în conformitate cu prevederile art. 134¹ alin. (3) și (4) din Legea 8/1996.

În cazul în care vă aflați în imposibilitatea de a da curs convocării mai sus amintite, vă rugăm să comunicați în scris, prin posta, e-mail (la adresa office@sopfia.ro) sau direct la sediul SOPFIA, până la data de 28 martie 2018, împuternicirea unui reprezentant nominalizat dintre membrii Consiliului Director sau a unui coleg a cărui prezență este confirmată.

Mentionăm faptul că, în conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare fiecare membru are dreptul la un singur vot în cadrul Adunării Generale.

Întocmit,



SOPFIA - Societatea Producatorilor de Film si Audiovizual

MANDAT - ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta, subscrisa....., in calitate de membru mandant al SOPFIA, prin.....in calitate de fiind în imposibilitate obiectiva de a participa la ADUNAREA GENERALA din 28/29 martie 2018, împuternicesc pe dl.dna./S.C. cu prezentul mandat sa ma reprezinte si sa voteze in numele si pe seama mea in cadrul Adunarii Generale care se va desfasura la data si in locul comunicat in Convocator.

Bucuresti,/...../2018

Semnatura