

**Act de control nr. 16/1 din 27.12.2017**  
**al Comisiei de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă**  
**a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul Agenției de Stat pentru**  
**Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind controlul general anual al activității Asociației**  
**Obștești Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA)**  
**pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016**

Controlul privind activitatea ORDA desfășurată în anul 2016 a fost efectuat de Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe (în continuare - Comisia de control), creată prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 203 din 12.10.2017, în următoarea componență:

1. Patricia BONDARESCO, șef Direcția drept de autor (președinte al Comisiei);
2. Eugeniu RUSU, șef Secția gestiunea colectivă;
3. Dina ANTOCI, specialist categoria I, Secția gestiunea colectivă (secretar al Comisiei);
4. Tatiana CERTAN, specialist categoria I, Secția contabilitate;
5. Nicolae DIMOV, specialist coordonator, Secția tehnologii informaționale și e-transformare.

Prin mesajul ORDA din 20.10.2017, trimis prin intermediul poștei electronice, a fost comunicat Comisiei de control că sediul asociației este pe bd. Mitrop. Gavril Bănulescu-Bodoni nr. 45, et. 3, of. 308, 310, 312, mun. Chișinău.

Comisia de control a efectuat controlul activității ORDA pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 pe adresa bd. Mitrop. Gavril Bănulescu-Bodoni nr. 45, et. 3, of. 308, mun. Chișinău, cât și la sediul AGEPI.

Controlul a fost efectuat în temeiul:

- Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, art. 7 alin. (2) lit. s) potrivit căruia AGEPI „avizează, monitorizează și supraveghează activitatea organizațiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe”;
- Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare - Legea nr. 139/2010), art. 4 alin. (1) lit. h) potrivit căruia AGEPI „avizează, monitorizează și supraveghează activitatea organizațiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe”; art. 51 potrivit căruia „monitorizarea activității organizațiilor de gestiune colectivă este exercitată de AGEPI”;
- Instrucțiunii privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 169 din 22.08.2016 (în continuare - Instrucțiunea nr. 169/2016), ea modificările ulterioare.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

Reprezentanții ORDA care au prezentat informații și documente Comisiei de control au fost dna Olga BELEI, director adjunct al ORDA și dna Olga MUNTEAN, contabil al ORDA.

În timpul efectuării controlului au fost încheiate **7 procese-verbale** (nr. 1 din 23.10.2017, nr. 2 din 27.10.2017, nr. 3 din 07.11.2017, nr. 4 din 14.11.2017, nr. 5 din 16.11.2017, nr. 6 din 21.11.2017, nr. 7 din 23.11.2017) în care au fost indicate informațiile/documentele prezentate de ORDA cu referire la activitatea desfășurată în anul 2016.

Suplimentar, la data de 16.11.2017 și 15.12.2017, ORDA a prezentat Comisiei de control, prin e-mail, unele informații referitoare la activitatea desfășurată pe parcursul anului 2016.

### I. Programarea controlului

Prin notificarea nr. 2318 din 16.10.2017, AGEPI a informat ORDA despre faptul că, în perioada 23.10.2017-01.12.2017, Comisia de control va efectua controlul general anual privind activitatea desfășurată de ORDA pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016. De asemenea, prin notificarea menționată supra, Comisia de control a solicitat prezentarea în prima zi de control (23.10.2017) a unui set de acte referitoare la activitatea desfășurată de organizație pe parcursul anului 2016.

Ulterior, prin notificarea nr. 2653 din 30.11.2017, AGEPI a informat ORDA despre prelungirea perioadei de control până la 15.12.2017.

### II. Documentarea controlului

Activitatea ORDA în calitate de organizație de gestiune colectivă s-a desfășurat în temeiul **Deciziei AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013** (*publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 216-220 din 04.10.2013*) prin care a fost avizată să gestioneze toate drepturile care i-au fost încredințate în gestiune prin contractele încheiate cu titularii de drepturi, și cele care cad sub incidența licenței obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord, precum și să gestioneze doar drepturile titularilor de drepturi pe care-i reprezintă în baza contractelor încheiate cu aceștia și cele care cad sub incidența licenței obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord.

ORDA activează în calitate de organizație de gestiune colectivă în baza prevederilor Legii nr. 139/2010, Legii nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, precum și în baza Statutului propriu.

Statutul ORDA a fost aprobat la Adunarea de constituire a Asociației Obștești „Oficiul Republican al Dreptului de Autor”, în baza Procesului-verbal nr. 1 din 13.04.2012, a fost înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 10.05.2012, ultimele modificări ale acestuia fiind aprobată de către Consiliul ORDA la 12.08.2015 (înregistrate la Ministerul Justiției la data de 21.08.2015).

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certeșan

**ORDA:**

Comisia de control, suplimentar, menționează că ORDA și Asociația Obștească Asociația Națională "Copyright" (ANCO), prin libera manifestare a voinței sale, conform Contractul de constituire din 26 martie 2014, au creat Instituția Privată „Centrul de Licențiere și Administrare a Drepturilor” (CLAD), pentru realizarea următoarelor scopuri:

- autorizarea sau interzicerea, în condițiile legislației, a valorificării obiectelor dreptului de autor și/sau drepturilor conexe din repertoriul fondatorilor (ORDA și ANCO);

- acumularea de la utilizatorii obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe a remunerației destinate fondatorilor.

Activitatea ORDA anterior a fost supusă controlului general anual în anul 2016, pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2015.

În urma controlului a fost întocmit ***Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016 al Comisiei de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind controlul general anual al activității Asociației Obștești Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) pentru perioada 01.01.2014-31.12.2015*** (în continuare – Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016), în care au fost reflectate următoarele **neconformități** în activitatea ORDA constatăte de Comisia de control:

**I. Cu referire la activitatea de colectare a remunerației:**

- se atestă o eroare în prezentarea datelor, cu referire la "suma totală a încasărilor" cu care se operează în Rapoartele Cenzorului ORDA privind controlul activității economico-financiare pentru anii 2014, 2015 și "Suma colectată" menționată în Rapoartele centralizate privind sumele colectate și repartizate în 2014 și 2015 de către ORDA, acestea fiind de fapt sumele contractate, sume care urmează a fi încasate ulterior.

**II. Cu referire la activitatea de repartizare și plată a remunerației:**

- sumele indicate în Raportul centralizat privind sumele colectate și repartizate în 2015 de către ORDA și sumele din Raportul Cenzorului privind controlul activității economico-financiare a ORDA pentru anul 2015 nu coincid.

**III. Cu referire la cheltuielile de gestiune:**

- pe parcursul anilor 2014-2015, comisionul s-a reținut din suma remunerației contractate, adică din suma care pe viitor urmează să fie transferată în contul ORDA, contrar prevederilor pct. 8.7. din Statutul ORDA și a prevederilor din Politica de contabilitate pentru anii 2014 și 2015, conform căror comisionul se reține din remunerația acumulată.

Totodată, potrivit ***Actului de control nr. 12/3 din 14.12.2016***, Comisia de control a înaintat următoarele **recomandări**:

**I. Cu referire la Statutul ORDA:**

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

- modificarea prevederii cu privire la desfășurarea Adunării Generale cu includerea mențiunii referitoare la desfășurarea ședințelor anual, întrucât convocarea acesteia o dată la 4 ani, nu corespunde obligațiilor necesare a fi exercitată în mod permanent de către Adunare, în calitate de organ suprem de conducere al ORDA.

**II. Cu referire la pagina web:**

- crearea unei pagini web cu includerea informațiilor relevante privind activitatea organizației, precum și actualizarea ulterioară a acesteia, în scopul asigurării principiului transparenței.
- crearea posibilității tehnice pentru membrii ORDA de a-și declara repertoriul în regim online prin intermediul paginii web.

**III. Cu referire la activitatea organelor de conducere și control ale ORDA:**

- asigurarea activității Consiliului prin respectarea prevederilor statutare referitoare la întrunirea în ședințe a Consiliului nu mai puțin de 4 ori pe an.
- aprobarea anuală de către Adunarea generală a Rapoartelor Cenzorului privind controlul activității economico-financiare a ORDA.
- respectarea prevederilor referitoare la procedura de elaborare, semnare și prezentare a Rapoartelor, dărilor de seamă și a altor acte ale organelor de conducere și control.

Prin scrisoarea nr. 863 din 06.04.2017, AGEPI a solicitat ORDA să comunice despre examinarea Actului de control nr. 12/3 din 14.12.2016 în cadrul ședinței Consiliului ORDA, măsurile întreprinse de înlăturare a neconformităților depistate și implementarea recomandărilor înaintate, după caz. **AGEPI nu a receptionat răspunsul ORDA la solicitare.**

**III. Efectuarea controlului propriu-zis****1. Verificarea respectării legislației în activitatea organelor de conducere și control ale organizației de gestiune colectivă**

Examinând prevederile statutare cu referire la structura organizatorică a ORDA ( pct. 4 din Statut „Organele de conducere”), s-a constatat că în componența ORDA intră:

- a) Adunarea Generală;
- b) Consiliul de Administrare, numit și Consiliul;
- c) Conducătorul, numit și Director;
- d) Cenzorul.

**Adunarea Generală:**

Pct. 4.5 din Statutul ORDA prevede că „ședințele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociației, dar nu mai rar decât o dată la 4 ani”.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certăń

**ORDA:**

---

---

Comisia de control a constatat că ultima ședință a Adunării Generale s-a desfășurat la data de 24.12.2013, următoarea ședință a acesteia urmând a fi convocată în anul 2017.

În acest context, menționăm că anterior, în Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016, Comisia de control a recomandat ORDA modificarea Statutului ORDA, cu prevederi privind convocarea anuală a ședințelor ordinare ale Adunării Generale.

Comisia de control a stabilit că, în cadrul ședinței Consiliului ORDA din 04.12.2016, Directorul ORDA a informat membrii Consiliului despre recomandarea Comisiei de control în privința convocării anuale a ședințelor Adunării Generale. Acest fapt a fost consemnat în *Procesul-verbal nr. 4 din 04.12.2016 al ședinței Consiliului ORDA*, prezentat Comisiei de control în perioada efectuării controlului.

De asemenea, menționăm că potrivit pct. 4.3 din Statutul ORDA, „Adunarea generală aproba darea de seamă a Cenzorului”. Urmare examinării *Raportului Cenzorului ORDA privind activitatea economico-financiară în perioada ianuarie-decembrie 2016*, prezentat Comisiei de control, contrar prevederilor statutare menționate, raportul respectiv a fost semnat doar de către Cenzor.

**Neconformități:**

1. Nu a fost implementată recomandarea Comisiei de control din Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016, potrivit căreia Statutul ORDA trebuie modificat, astfel încât ședințele ordinare ale Adunării generale să fie convocate anual.
2. Contra pct. 4.3 din Statutul ORDA, Adunarea Generală nu a aprobat *Raportul Cenzorului ORDA privind activitatea economico-financiară în perioada ianuarie-decembrie 2016*.

**Consiliul de Administrare:**

În conformitate cu prevederile pct. 4.24 din Statutul ORDA, „Consiliul se întrunește în ședințe ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puțin de 4 ori pe an”, iar potrivit pct. 4.28 din Statut „Consiliul este constituit din șapte (7) persoane”.

În acest context, potrivit proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului ORDA, care au fost prezentate Comisiei de control în copie (procesul-verbal nr. 1 din 25.02.2016, procesul-verbal nr. 2 din 19.05.2016, procesul-verbal nr. 3 din 16.09.2016, procesul-verbal nr. 4 din 04.12.2016), s-a constatat că, pe parcursul anului 2016, Consiliul de Administrare s-a întrunit în **4 ședințe**.

De asemenea, cu referire la activitatea organelor de conducere și control, Comisia a examinat *Raportul anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, în acest raport fiind indicat că „În anul 2016, Consiliul ORDA s-a întrunit în 4 ședințe: 25.02, 19.05, 16.09 și 04.11”.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

**Neconformități:**

Comparând informația din procesele-verbale ale ședințelor Consiliului ORDA cu cea din *Raportul anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, s-au constatat următoarele:

- prezentarea eronată a datei convocării ședinței Consiliului ORDA (*04.12.2016 sau 04.11.2016*), respectiv, Comisia nu cunoaște data corectă a ședinței;
- numere diferite ale proceselor-verbale ale ședințelor, respectiv, se atestă greșeli în completarea acestor documente (*nr. 1 din 25.02.2016 și nr. 1/5 din 25.02.2016; nr. 2 din 19.05.2016 și nr. 2/5 din 19.05.2016*);
- semnarea procesului-verbal de către un alt membru al Consiliului, care nu este inclus în lista membrilor prezenți la ședință (potrivit copiei *procesului-verbal nr. 3 al ședinței Consiliului ORDA din 16.09.2016*).
- indicarea subiectelor ce nu au fost discutate la ședințele Consiliului (schema statelor și bugetul, menționate în *Raportului anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, nu au fost discutate la ședința Consiliului, conform procesului-verbal din 25.02.2016; corectitudinea achitării remunerației de autor nu a fost discutată în ședința Consiliului conform procesului-verbal din 19.05.2016).

**Conducătorul:**

Conducătorul exercită următoarele împoterniciri, potrivit Statutului ORDA: „este organul executiv al asociației” ( pct. 5.1); „semnează, în numele asociației, acte, în diversitatea lor juridică, inclusiv acte strict financiare și bancare” (pct. 5.3); „reprezintă asociația în raport cu alte organizații de gestiune colectivă, naționale și internaționale” (pct. 5.4), „elaborează bugetul, raportul finanțiar anual și raportul privind activitatea acesteia și le prezintă Consiliului/Adunării Generale” (pct. 5.8) și alte împoterniciri conform Statutului.

Urmare examinării *Raportului privind activitatea Oficiului Republican al Dreptului de Autor pe parcursul anului 2016*, adresat Consiliului ORDA, s-a stabilit că acesta a fost semnat de Directorul ORDA. *Politica de contabilitate a ORDA pentru anul 2016* a fost aprobată prin Ordinul Conducătorului nr. 1-16 din 11.01.2016.

**Neconformități:**

Comisia a constatat că *Politica de contabilitate a ORDA pentru anul 2016* conține unele prevederi inactuale, inclusiv care contravin legislației în vigoare:

- la pct. 1.1 este indicată adresa juridică a ORDA care nu corespunde pct. 1.11 din Statutul ORDA;

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

---

---

- la pct. 2.2 sunt indicate prevederi referitoare la gestiunea colectivă extinsă, deși ORDA nu a fost avizată pentru anul 2016 să gestioneze drepturile ce cad sub incidența licenței extinse;
- la pct. 3.9 este indicat venitul ORDA în care sunt incluse veniturile din activitatea economică, deși, potrivit prevederilor pct. 1.1 din Statut, ORDA este o asociație nonprofit;
- la pct. 3.49 se menționează despre Regulamentul privind repartizarea remunerației în cadrul ORDA, aprobat de Consiliu, însă, potrivit scrisorii ORDA nr. 107 din 15.12.2017, ORDA nu dispune de un astfel de Regulament;
- la pct. 5.4 este indicată Comisia de cenzori, deși potrivit Statutului ORDA (pct. 4.1 lit.d), în structura organizatorică a Asociației intră Cenzorul.

**Cenzorul:**

În conformitate cu prevederile pct. 6.1 din Statutul ORDA „controlul activității economico-financiare a Asociației este efectuat de către Cenzor”, iar potrivit pct. 6.3 din Statut „rezultatele controlului efectuat de către Cenzor sunt prezentate sub formă de dare de seamă publică (Raport)”.

S-a stabilit că *Raportul Cenzorului privind controlul activității economico-financiare a ORDA în perioada ianuarie-decembrie 2016* prezentat Comisiei de control, a fost semnat de către Cenzor, însă nu a fost aprobat de Adunarea Generală. Acest fapt contravine pct. 4.3 din Statutul ORDA potrivit căruia ”Adunarea generală aprobă darea de seamă a Cenzorului”.

**Neconformități:**

Contragă pct. 4.3 din Statutul ORDA, *Raportul Cenzorului ORDA privind activitatea economico-financiară în perioada ianuarie-decembrie 2016* nu a fost aprobat de Adunarea Generală a ORDA.

**2. Verificarea contractelor de gestiune și a repertoriului gestionat**

Reiese din prevederile art. 49 alin. (1) al Legii nr. 139/2010, organizația de gestiune colectivă își „exercită atribuțiile în numele titularilor de drepturi pe care îi reprezintă și în limitele împuñnicirilor acordate de aceștia”.

Potrivit alin. (3) din articolul prenotat, organizația de gestiune colectivă are, în interesele titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, următoarele obligații:

“a) să utilizeze remunerația acumulată exclusiv pentru repartizarea și plata ei titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe. Totuși, organizația are dreptul să rețină din remunerația acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum și sumele destinate unor fonduri speciale create de organizație, cu condiția că întemeierea acestora a fost autorizată fie de

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, de organizația de gestiune colectivă care îi reprezintă;

b) să repartizeze, după deducerea sumelor menționate la lit. a), remunerația acumulată și să efectueze plăți regulate, proporțional cu valorificarea reală a operelor și/sau a obiectelor drepturilor conexe;

c) să prezinte titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, concomitent cu plata remunerației, dări de seamă cu privire la valorificarea drepturilor lor.”

## 2.1. Contracte de gestiune

Conform *Listei titularilor de drepturi membri ai ORDA, conform datelor din Registrele de evidență a contractelor cu autorii și interpreții la data de 31.12.2016 și Raportului anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, s-a constatat că la începutul anului 2016, ORDA avea 104 membri (84 titulari au transmis spre gestiune dreptul de autor și 73 - drepturile conexe), iar **la sfârșitul anului 2016 - 110 membri** (89 titulari au transmis spre gestiune dreptul de autor și 79 - drepturile conexe).

S-a constatat că contractele privind transmiterea drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe pentru gestiune pe principii colective sunt administrate în mod scriptic (în ordine cronologică conform datei înscirerii membrilor) și electronic (în ordine alfabetică conform numelor titularilor înscrisi).

Comisia de control menționează că, potrivit *Actului de control nr. 12/3 din 14.12.2016*, ORDA avea încheiate **acorduri de reprezentare reciprocă** cu organizații de gestiune colectivă similară din străinătate și **contracte de colaborare cu unele asociații și edituri muzicale**, după cum urmează:

- Organizația "AMANAT" (Kazahstan) din 29.05.2013;
- Societatea autorilor și editorilor români de opere științifice "PERGAM" (România) din 10.06.2013;
- Asociația "UMA" (Ucraina) din 24.09.2013;
- Asociația română pentru artiștii interpreți sau execuțanți "ARAIEX" (România) din 08.10.2013;
- Societatea "ABIROI" (Kazahstan) din 20.11.2013;
- AO "Uniunea Interpreților profesioniști din Republica Moldova (UIP) din 12.05.2012;
- AP Uniunea producătorilor de Fonograme și Videograme (UPFV) din 20.05.2012;
- AO Asociația Națională Copyright (ANCO) din 20.05.2012;
- Casa de discuri "Dublu Sens" SRL din 29.05.2012;
- Editura Muzicală "Sens Publishing" SRL din 29.05.2012;
- Editura Muzicală "Bi Music" SRL (România) din 29.05.2012;

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rust  
T. Cețărău

**ORDA:**

- Compania de impresariat și producție CML "Fabrica de hituri" SRL din 30.05.2012.

Comisia de control a stabilit, potrivit informației prezentate de ORDA în cadrul efectuării controlului pentru activitatea desfășurată în anul 2016, că acordurile și contractele menționate mai sus au fost în vigoare și în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016.

**Neconformități:**

Potrivit art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010, "în cadrul controalelor efectuate de AGEPI, organizația de gestiune colectivă controlată este obligată să pună la dispoziția AGEPI orice documente și informații solicitate și să prezinte copii de pe acestea, dacă sunt solicitate". Astfel, ORDA nu a prezentat informația solicitată prin notificarea nr. 2767 din 13.12.2017, cu privire la numărul și lista membrilor fiecărei organizații de gestiune colectivă, edituri muzicale, societăți comerciale și asociații din țară și din străinătate cu care ORDA are încheiate contracte/acorduri.

**2.2. Repertoriul gestionat**

Comisia de control a constatat că la începutul anului 2016, ORDA gestiona **2 091 opere**, iar la sfârșitul anului 2016 – **2 229 opere**.

S-a constatat, de asemenea, că **repertoriul străin** gestionat de ORDA este constituit din **80 724 opere**, cu excepția repertoriului AMANAT/Kazahstan și UMA/Ucraina care din motive tehnice nu a putut fi actualizat.

Comisia de control menționează că la dosarul fiecărui membru al ORDA se anexează Fișa de înregistrare a operelor, care ulterior se înregistrează în baza de date "Repertoriul ORDA". Astfel, membrii ORDA depun la sediul organizației sau transmit în format electronic lista operelor nou create și nedechiarate anterior. În ceea ce privește repertoriul gestionat de către organizațiile de gestiune colectivă străine cu care ORDA are încheiate contracte de reprezentare reciprocă, acesta este transmis prin e-mail sau pe suporturi materiale, după caz.

**Neconformități:**

Potrivit art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 "în cadrul controalelor efectuate de AGEPI, organizația de gestiune colectivă controlată este obligată să pună la dispoziția AGEPI orice documente și informații solicitate și să prezinte copii de pe acestea, dacă sunt solicitate". Astfel, ORDA nu a prezentat informația solicitată prin notificarea nr. 2655 din 30.11.2017, cu privire la repertoriul gestionat, invocând că repertoriul gestionat de ORDA a fost prezentat AGEPI la data de 21.09.2016, inclusiv faptul că repertoriul străin poate fi accesat prin intermediul paginilor web ale asociațiilor cu care ORDA are încheiate contracte/acorduri de reprezentare/colaborare.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certăń

**ORDA:**

---

---

### **3. Verificarea respectării obligațiilor de transparență**

Conform prevederilor pct. 2.1 din Statut, „ORDA se constituie și își desfășoară activitatea în baza principiului publicității și transparenței, accesului membrilor la orice informație ce ține de activitatea Asociației”, iar potrivit pct. 2.4 din Statut, „activitatea Asociației are un caracter transparent, informația cu privire la actele de constituire este accesibilă tuturor”.

Totodată, reieșind din prevederile pct. 7.3 din Statut, „membrii ORDA au dreptul de a consulta, la sediul organizației, prin internet sau altă modalitate IT, orice informație ce ține de activitatea organizației, inclusiv: darea de seamă anuală, bilanțul contabil, raportul organelor de conducere și al cenzorului, precum și alte informații”.

În acest context, în cadrul efectuării controlului, Comisia de control a constatat că pagina web a ORDA ([www.orda.md](http://www.orda.md)) este suspendată, fapt constatat și consemnat și în *Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016*.

#### **Neconformități:**

Contragă pct. 7.3 din Statut, ORDA nu asigură respectarea dreptului membrilor săi de a consulta prin internet orice tip de informație ce ține de activitatea organizației.

### **4. Verificarea activității de colectare, repartizare și plată a remunerației de autor**

Analiza activității ORDA cu privire la colectarea, repartizarea și plata remunerației de autor pentru anul 2016 a fost efectuată în baza următoarelor documente:

- Raportul anual de transparență al ORDA pentru anul 2016;
- Raportul Cenzorului ORDA privind controlul activității economico-financiare în perioada ianuarie-decembrie 2016,
- Statutul ORDA;
- Raportul de monitorizare a operelor difuzate în anul 2016;
- Raportul privind fluxul mijloacelor financiare și cheltuieli de casă efective suportate de către ORDA în anul 2016;
- Situațiile financiare pentru anul 2016;
- Jurnalul conturilor 241, 242;
- Politica de contabilitate a ORDA pe anul 2016.

#### **4.1. Licențe eliberate**

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Legea nr. 139/2010, organizația de gestiune colectivă „acumulează remunerația pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe stipulată în licențele eliberate, repartizează remunerația acumulată, o

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

---

---

achitat la timp și, pe cât este posibil, echitabil și proporțional cu valoarea și valorificarea reală a operelor și obiectelor drepturilor conexe corespunzătoare".

De asemenea, potrivit pct. 3.1 lit. e), pct. 3.2.2 și pct. 8.10 din Statutul ORDA, unul dintre scopurile asociației constă în "colectarea remunerării pentru dreptul de autor și conexe de la diferite categorii de utilizatori", ORDA are dreptul "să elibereze licențe pentru creațiile valorificate" și ORDA "va repartiza remunerarea acumulată și va efectua plăti regulate, proporțional cu valorificarea reală a operelor și/sau a obiectelor drepturilor conexe".

Comisia de control menționează că, la data de 31.12.2016 erau valabile **1 514 licențe eliberate** utilizatorilor de către ORDA prin intermediul CLAD, dintre care **840 au fost eliberate în anul 2016**.

Situatia cu referire la licențele eliberate utilizatorilor este reflectată în tabelul nr. 1.

**Tabelul nr. 1**

**Licențe eliberate utilizatorilor (2016)**

<b>Comunicare publică (ambiental)</b>	<b>741</b>
<i>Magazine, spații comerciale</i>	358
<i>Baruri, restaurante, cafenele</i>	321
<i>Cazinouri, săli jocuri de noroc</i>	31
<i>Săli de sport/fitness</i>	22
<i>Hotele și unități de cazare</i>	9
<b>Interpretare publică (concerne)</b>	<b>62</b>
<b>Retransmisie prin cablu</b>	<b>20</b>
<b>Comunicare publică</b>	<b>13</b>
<i>Radio</i>	9
<i>TV</i>	3
<b>Reproducere fonograme (editare CD)</b>	<b>3</b>
<b>Comunicare regim interactiv (pagini web)</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>840</b>

Comisia de control a verificat aleatoriu licențele eliberate de către ORDA prin intermediul CLAD pe parcursul anului 2016, pentru a stabili garantarea unui tratament egal utilizatorilor.

Astfel, contractele de licență sunt încheiate între CLAD, ORDA, ANCO, pe de o parte, și beneficiarul licenței neexcluzive, de pe altă parte, acestea conținând clauze privind obligațiile părților, condițiile financiare, tariful etc.

Pentru exemplu:

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

*Contractul de licență nr. 749* autorizează utilizatorul (fitness club), situat în mun. Chișinău, cu dreptul de utilizare a operelor atât din repertoriul ORDA, ANCO, cât și a celor ce vin în corespondere cu art. 48 alin. (11)-(13) din Legea nr. 139/2010, și anume acordă utilizatorului licență neexclusivă și îi dă dreptul de interpretare publică a operelor în incinta fitness clubului, în schimbul unei remunerații în sumă de 350 lei lunar.

În cazul *Contractului de licență nr. 950*, utilizatorul (centru de reabilitare și agrement), pentru condiții similare celor din *Contractul de licență nr. 749*, trebuie să achite o remunerație în sumă de 450 lei lunar.

Reieseind din faptul că în contractele de licență eliberate nu există prevederi referitoare la suprafața utilizatorilor (fitness club/centru de reabilitare și agrement), nu se poate de stabilit motivul diferenței dintre tarifele remunerației stabilite.

Cu toate acestea, potrivit Hotărârii Adunării Fondatorilor IP CLAD din 12.05.2015 cu privire la tarifele remunerației dreptului de autor și drepturilor conexe, aplicabilă în prezent, pentru sălile de sport și de dans, parcurile de distracții situate în municipii, se aplică tariful de 600 lei, 1200 lei și 2000 lei, în dependență de regimul săptămânal de lucru: 1-2 zile, 3-4 zile și respectiv 5-7 zile, cu mențiunea că, indiferent de regimul săptămânal de lucru și tariful stabilit, utilizatorii achită o remunerație minimă în cuantumul prețului unui abonament mediu lunar.

De asemenea, *Contractul de licență nr. 762* a fost eliberat utilizatorului pentru interpretarea publică a operelor și obiectelor drepturilor conexe în incinta unei cafenele în or. Drochia, pentru un tarif al remunerației de autor de 300 lei lunar, iar pe de altă parte, *Contractul de licență nr. 761* eliberat utilizatorului pentru valorificarea același drept în incinta unui restaurant din or. Drochia, prevede achitarea unei remunerații de 250 lei lunar.

Reiterăm că lipsa prevederilor referitoare la suprafața cafenelei/restaurantului nu permite identificarea motivului diferenței dintre tarifele remunerației stabilite.

Totuși, potrivit Hotărârii Adunării Fondatorilor IP CLAD din 12.05.2015, se aplică următoarele tarife ale remunerației, expuse în tabelul nr. 2:

**Tabelul nr. 2**

**Tarife ale remunerației de autor**  
**potrivit Hotărârii Adunării Fondatorilor IP CLAD din 12.05.2015**

Utilizatorii	Taxele lunare, în lei		
	Chișinău, Bălți, Tiraspol, Tighina (municipii)	Orașe/centre raionale	Alte localități
<b>Baruri, cafenele, cantine și alte stabilimente cu suprafață comercială</b>			
până la 50 m <sup>2</sup>	300	200	150
de la 51 la 100 m <sup>2</sup>	500	300	200
de la 101 la 300 m <sup>2</sup>	700	350	250

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

---

---

Restaurante cu suprafață comercială (remunerație/lună)			
până la 50 m <sup>2</sup>	500	300	200
de la 51 la 100 m <sup>2</sup>	800	500	350
de la 101 la 300 m <sup>2</sup>	1100	800	450

Potrivit contractelor de licență verificate, utilizatorii achită remunerația până la data de 15 a fiecărei luni, iar pentru întârzieri la plată, aceștia datorează penalități de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen, care diferă de la un contract la altul: de exemplu potrivit Contractelor de licență nr. 850, nr. 845, nr. 950, nr. 707 – 1% pe zi, iar potrivit Contractele de licență nr. 870, nr. 840, nr. 1039 – 0,1% pe zi.

Informația cu privire la utilizatorii operelor și obiectelor drepturilor conexe este reflectată în tabelul nr. 3, după cum urmează:

*Tabelul nr. 3*

*Activitatea de colectare (utilizatori)*

Identificați		Plătitori		Utilizatorii care au prezentat rapoarte privind operele valorificate		Număr de acțiuni în instanță	
Total, din care:	840	Total, din care:	840	Total, din care:	21	Total, din care:	8
Persoane fizice:	2	Persoane fizice:	2	Persoane fizice:	2	Persoane fizice:	-
Persoane juridice	838	Persoane juridice	838	Persoane juridice	19	Persoane juridice	8

**Neconformități:**

1. Stabilirea unui tarif diferențiat utilizatorilor (care prestează aceleași servicii) pentru același drept valorificat, precum și a altor clauze (penalitatea pentru întârzierea la achitarea remunerației), tarife care nu coincid cu cele stabilite potrivit Hotărârii Adunării Fondatorilor IP CLAD din 12.05.2015.

2. Lipsa prevederilor referitoare la suprafața cafenelei/restaurantului nu permite identificarea motivului diferenței dintre tarifele remunerației stabilite.

**4.2. Activitatea de colectare**

Comisia de control menționează că suma colectată de ORDA în anul 2016 constituie **1 154 336,47 lei**, dintre care 659 047,13 lei au fost colectate prin intermediul CLAD, iar 491 689,34 lei sunt încasări, în temeiul contractelor de licență eliberate de ORDA.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certăń

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

Totodată, Comisia de control a constatat, că în anul 2016 suma acumulată de către CLAD a constituit **5 119 152,00 lei**, dintre care remunerația ORDA a reprezentat 768 071,10 lei. Menționăm faptul că CLAD a transferat către ORDA pentru anul 2016 suma de 659 047,13 lei, reținând un comision de **109 023,97 lei (14,19%)**.

Informația cu privire la sumele colectate și plătite în anul 2016, precum și sumele nerepartizate și neplătite din anii anteriori se prezintă în Tabelele nr. 4.1 și nr. 4.2:

***Tabelul nr. 4.1***

***Sume colectate și plătite în anul 2016***

<b>Sumă colectată în anul 2016</b>		<b>Sumă plătită membrilor în anul 2016</b>	
<b>Total, din care:</b> - prin CLAD - încasări, în temeiul contractelor de licență - cheltuieli de judecată	<b>1 154 336,47 lei</b> 659 047,13 lei 491 689,34 lei 3 600,00 lei	Total, din care: 31 titulari de drepturi  % din suma totală a remunerației acumulate și suma neplătită din anii anteriori <b>1 477 357,47</b>	<b>297 500,35 lei</b> 297 500,35 lei  <b>20,14%</b>

***Tabelul nr. 4.2***

***Sume nerepartizate și neplătite din anii anteriori***

<b>Sumă nerepartizată din anii anteriori*</b>		<b>Sumă neplătită din anii anteriori**</b>		<b>Sumă repartizată în anul 2016</b>		<b>Comision de administrare în 2016</b>	
<b>Total:</b>	<b>1 007 863,00 lei</b>	<b>Total:</b>	<b>323 021,00 lei</b>	<b>Total,</b> din care: - 48 titulari drept de autor - 56 titulari drepturi conexe	<b>163 726,53</b> lei 73 726,53 lei 90 000,00 lei	<b>Total:</b>	<b>575 800,00 lei</b>
% din total sume disponibile <b>1 330 884,00 lei</b>	<b>75,73%</b>	% din total sume disponibile <b>3 390 272,00 lei</b>	<b>24,27%</b>	% din suma totală a remunerație acumulate și suma nerepartizată din anii anteriori <b>2 162 199,47 lei</b>	<b>7,57%</b>	% din suma totală a remunerației acumulate <b>1 154 336,47 lei</b>	<b>49,88%</b>

\* Suma acumulată de ORDA, care nu a fost repartizată titularilor

\*\* Suma acumulată de ORDA, repartizată, dar care nu a fost achitată titularilor

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
 D. Antoci  
 N. Dimov

E. Rusu  
 T. Certan

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Neconformități:**

S-au prezentat informații **care nu coincid**, anume suma remunerației **acumulate și achitare** pe parcursul anului 2016:

- în *Raportul anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, suma colectată în anul 2016 a constituit 724 525 lei, suma achitată – 297 501 lei;
- în *Raportul Cenzorului ORDA privind controlul activității economico-financiare a organizației pentru anul 2016*, suma totală a încasărilor a constituit 1 154 336,47 lei, suma achitată – 297 500,35 lei;
- în *Raportul privind activitatea ORDA pe parcursul anului 2016* este prezentată doar suma de 659 047,13 lei, transferată ORDA de către CLAD, din suma totală încasată de 5 119 152,45, iar suma achitată este de 297 500,35 lei;
- în *Raportul privind fluxul mijloacelor financiare și cheltuieli de casă efective suportate de către ORDA în anul 2016*, suma acumulată este de 1 154 336,47 lei, iar suma achitată – 294 282, 83 lei;
- în *Jurnalul conturilor 241, 242 și potrivit ordinelor de plată*, suma achitată a constituit 262 125,25 lei.

### **4.3. Activitatea de repartizare și plată**

Comisia de control menționează că ORDA nu dispune de program de monitorizare a operelor și obiectelor drepturilor conexe valorificate și de distribuire a remunerației de autor. În temeiul *Contractelor de comodat cu titlu gratuit nr. 1 și nr. 2 din 11.01.2016*, ORDA a obținut de la ANCO informația (numele interpretului, denumirea operei, numărul difuzărilor) cu privire la operele și obiectele drepturilor conexe ale interpretilor ORDA valorificate de către radiodifuzorii din Republica Moldova pe parcursul anului 2016, precum și Rapoartele de distribuire a remunerației titularilor de drepturi ai ORDA pentru anul 2016. Menționăm că ANCO a procurat Baza de date a operelor muzicale difuzate pe parcursul anului 2016, potrivit contractului încheiat cu "Terra Sound HD Group" la 23.04.2016.

Informația cu privire la activitatea de repartizare și plată pentru anul 2016 se prezintă în Tabelul nr. 5.

**Tabelul nr. 5**

***Activitatea de repartizare și plată (anul 2016)***

<b>Număr de titulari cărora le-au fost repartizate sume</b>	<b>Membri</b>	48 titulari ai dreptului de autor	73 726,53 lei
		56 titulari ai drepturilor conexe	90 000,00 lei
	<b>Nemembri</b>		

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu-  
T. Certăt

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

	Organizații similare din străinătate		
<b>Sume repartizate pe baza rapoartelor privind operele valorificate primite de la utilizatori</b>	Nu au fost efectuate repartizări, din lipsa rapoartelor privind operele valorificate primite de la utilizatori		
<b>Total remunerație repartizată</b>	<b>163 726,53 lei</b>		
<b>Număr titulari de drepturi notificați pentru sumele neplătite/nerevendicate</b>	27 telefonic		
<b>Sume plătite pe baza altor criterii</b>	Sume plătite pe baza datelor furnizate prin intermediul programului de monitorizare	<i>31 titulari de drepturi</i>	<b>297 500,35 lei</b>

Astfel, s-a constatat că din suma nerepartizată din anii anteriori – 1 007 863,00 lei și suma totală a remunerației acumulate în anul 2016 – 1 154 336,47 lei, ORDA repartizează remunerația pentru 104 titulari de drepturi în mărime de **163 726,53 lei**, ceea ce reprezintă **7,57%** din totalul de **2 162 199,47 lei**. Menționăm că s-a achitat efectiv remunerație pentru 31 titulari de drepturi – **297 500,35 lei**, ceea ce constituie doar **20,14%** din suma totală a remunerației acumulate în anul 2016 și suma neplătită din anii anteriori, **1 477 357,47 lei**.

S-a constatat, de asemenea, că remunerația în mărime de 635 559,65 lei colectată în perioada 2012-2016 a fost utilizată pentru întreținerea ORDA. Menționăm, că prin *scrisoarea nr. 107 din 15.12.2017*, ORDA a informat Comisia de control că la data de 27.11.2017, Adunarea Generală a ORDA a aprobat trecerea a 520 492,00 lei din suma de 635 559, 65 lei la cheltuieli de gestiune pentru perioada 2012-2016.

Potrivit scrisorii ORDA nr. 107 din 15.12.2017, remunerația nu a fost achitată tuturor titularilor de drepturi întrucât:

- mai mulți titulari de drepturi aveau concomitent statut de membru al mai multor organizații de gestiune colectivă, oferindu-li-se posibilitatea să decidă membri ai cărei organizații vor să rămână în continuare;
- unii titulari de drepturi sunt cetăteni străini care s-au stabilit cu traiul permanent peste hotarele Republicii Moldova și nu au împăternicit nici o persoană să primească remunerația;
- mai mulți titulari de drepturi nu dispun sau nu au transmis în adresa ORDA datele bancare ale unui card valabil pentru a li se transfera remunerația și urmează să se prezinte personal sau printr-o persoană împăternicită legal să-și primească banii în numerar la sediul ORDA.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Cerfăñ

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

**Neconformități:**

1. Contragă prevederilor art. 49 alin. (3) lit. a și lit. b), care prevede că „organizația de gestiune colectivă are, în interesele titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, următoarele obligații:

a. să utilizeze remunerația acumulată exclusiv pentru repartizarea și plata ei titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe. Totuși, organizația are dreptul să rețină din remunerația acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum și sumele destinate unor fonduri speciale create de organizație, cu condiția că întemeierea acestora a fost autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, de organizația de gestiune colectivă care îi reprezintă;

b. să repartizeze, după deducerea sumelor menționate la lit. a), remunerația acumulată și să efectueze plăti regulate, proporțional cu valorificarea reală a operelor și/sau a obiectelor drepturilor conexe”, **remunerația acumulată nu a fost utilizată exclusiv pentru repartizarea ei** titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, unele sume fiind trecute la cheltuieli de gestiune ale ORDA, după utilizarea efectivă a acestora.

2. S-a repartizat **un procentaj scăzut – 7,57% (163 726,53 lei)** din remunerația acumulată în 2016 și nerepartizată din anii anteriori;

3. S-a achitat **un procentaj scăzut – 20,14% (297 500,35 lei)** din remunerația acumulată în 2016 și suma neplătită din anii anteriori.

**5. Verificarea cheltuielilor efective aferente gestionării dreptului de autor și a drepturilor conexe**

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 139/2010, organizația de gestiune colectivă „are dreptul să rețină din remunerația acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum și sumele destinate unor fonduri speciale create de organizație, cu condiția că întemeierea acestora a fost autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, de organizația de gestiune colectivă care îi reprezintă”.

Potrivit pct. 4.16 din Statutul ORDA, „Consiliul aproba cota procentuală a cheltuielilor pentru promovarea dreptului de autor și a drepturilor conexe”, iar potrivit pct. 4.21 ”Consiliul aproba cota procentuală a cheltuielilor efective aferente de gestiune – comisionului de administrare”.

Comisia menționează că, potrivit pct. 3.11 din *Politica de contabilitate a ORDA pe anul 2016*, ”cheltuielile ORDA constituie cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor de autor și a drepturilor conexe, inclusiv: pentru acumularea, distribuirea și achitarea remunerației, întreținerea personalului angajat, achitarea cu furnizorii de mărfuri și servicii și altele”; potrivit pct. 3.48 ”din remunerația acumulată ORDA va reține cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor în

**AGEPI:**P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. DimovE. Rusu  
T. Certeșan**ORDA:**

cuantum de 27%, precum și sumele destinate fondului de promovare în mărime de 6% din suma mijloacelor bănești sub formă de remunerație".

În perioada efectuării controlului, prin *scrisoarea nr. 95 din 07.11.2017* prezentată Comisiei de control, ORDA a informat că, atât comisionul de administrare, cât și cuantumul reținerilor pentru fondul de promovare au fost aprobate la ședința Consiliului din 30.07.2013 (33% cumulativ), fiind aplicate până în prezent.

Totodată, în temeiul deciziei Consiliului ORDA (Directiva nr. 6 din 30.07.2013), s-a permis împrumutul temporar din fondul de promovare (6%) pentru achitarea arendeii și împrumutul temporar pentru acoperirea cheltuielilor administrative din onorariul de autor.

Informația privind patrimoniul, veniturile și cheltuielile de administrare, organizare pentru anul 2016 se prezintă în Tabelul nr. 6.

***Tabelul nr. 6***  
***Patrimoniul, veniturile și cheltuielile de administrare, organizare pentru anul 2016***

<b>Patrimoniul</b>	<i>Conform pct. 8.1 din Statut, sursele de finanțare ale Asociației sunt sumele cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor, precum și sumele destinate fondului de promovare a dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și cotizațiile de membru, sponsorizări și donații, subvenții de stat, venituri obținute de la hârtiile de valoare, depunerile bănești, veniturile societății comerciale constituite cu participarea Asociației, venituri obținute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietății, alte surse neinterzise de lege.</i>		
<b>Comisionul de administrare și cuantumul reținerilor pentru fondul special de promovare aprobat de ORDA la ședința Consiliului din 30.07.2013 (33%)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>380 931,04 lei (33% din remunerația acumulată)</b>	
	Surse	Sumele cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor, precum și sumele destinate fondului de promovare a dreptului de autor și a drepturilor conexe	
<b>Cheltuieli</b>	<b>TOTAL</b>	<b>575 800,36 lei</b>	<b>(49,88% din remunerația acumulată)</b>

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
 D. Antoci  
 N. Dimov

E. Rusu  
 T. Certăń

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

<b>efective suportate</b>	
Destinație	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 41 853,82 lei retribuirea muncii;</li> <li>- 10 728,98 lei contribuții de asigurări medicale și sociale la salariu;</li> <li>- 14 931,00 lei buget CLAD;</li> <li>- 39 831,09 lei servicii locațiune a oficiului;</li> <li>- 154 522,57 lei asistență juridică (50 500,00 lei pentru anul 2016 și 104 022,57 lei datorii pentru anii precedenți);</li> <li>- 5 760,91 lei servicii internet, telefonice;</li> <li>- 16 910,80 lei servicii executor judecătoresc, titlu;</li> <li>- 7 566,20 lei comision pentru serviciile bancare;</li> <li>- 75 680,00 lei plăți în favoarea agenților;</li> <li>- 2 368,64 lei alte cheltuieli (poștale, menținere domen etc.);</li> <li>- 205 646,35 lei restituire împrumuturi (datorii pentru anii 2012-2013).</li> </ul>
Număr de angajați	<b>1</b>

În urma efectuării controlului s-a constatat, că cheltuielile efective ale ORDA în anul 2016 au constituit suma de **575 800,36 lei** reprezentând 49,88% din remunerația acumulată, astfel depășind comisionul în mărime de 33% (380 931,04 lei), aprobat de ORDA la ședința Consiliului din 30.07.2013 cu 16,88% (194 869,32 lei).

Comisia de control face unele precizări cu privire la:

**5.1. cheltuielile pentru serviciile de locațiune a oficiului - 39 831,09 lei:** pct. 1.11 din Statutul ORDA prevede să „sediul Asociației se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, of. 16”.

În temeiul *Contractului de locațiune 01/2016 din 01.01.2016*, prezentat Comisiei de control, s-a constatat că ORDA a închiriat, în perioada 01.01.2016-31.12.2016 imobilul situat în mun. Chișinău, bd. Mitrop. Gavril Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 16, achitând lunar suma de 167 Euro, în MDL la cursul BNM.

Mentionăm că, membrii Comisiei de control au efectuat controlul activității ORDA pentru anul 2016 pe adresa mun. Chișinău, bd. Mitrop. Gavril Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 308, ORDA

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusa  
T. Cărtan

**ORDA:**

informând Comisia de control, printr-un mesaj trimis la data de 20.10.2017 prin intermediul poștei electronice, că sediul asociației este pe adresa: bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45, et. 3, of. 308, 310, 312, mun. Chișinău.

Totodată, Comisia de control menționează faptul că, potrivit Actului de control nr. 12/3 din 12.12.2016, controlul activității ORDA pentru perioada 01.01.2014-31.12.2015 a fost efectuat "la sediul ORDA – str. Mitrop. Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 308, mun. Chișinău, MD-2005 (adresa confirmată de către reprezentanții ORDA prin intermediul poștei electronice)".

Prin răspunsul ORDA nr. 95 din 07.11.2017 prezentat Comisiei de control, ORDA a informat că Contractul de locațiune 01/2016 din 01.01.2016 a fost reziliat la 30.06.2017, iar actualmente bir. 308 și 310 sunt închiriate de către CLAD.

Astfel, nu se explică cheltuielile suportate pentru închirierea unui imobil, care de facto nu a fost utilizat de către ORDA în activitatea desfășurată pe parcursul anului 2016.

**5.2. cheltuielile în favoarea agentilor - 75 680,00 lei:** în cadrul controlului ORDA a prezentat Comisiei de control:

- *Contractul de Agenție din 01 mai 2015*, încheiat pentru un termen de 12 luni între ORDA și , potrivit căruia ultimul s-a obligat să reprezinte interesele ORDA în raport cu diversi agenți economici utilizatori de opere, inclusiv încheierea contractelor, eliberarea licențelor etc., fapt pentru care ORDA transmite remunerație în valoare de 2000 lei lunar.

Obiectul Contractului de Agenție din 01 mai 2015, precum și obligațiile lui prevăzute în contract constituie obiective și drepturi ale CLAD în temeiul Contractului de constituire și Statutului instituției, necesare a fi executate fără retragere: autorizarea sau interzicerea valorificării obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe prin încheierea contractelor de licență cu utilizatorii, reprezentarea Fondatorilor (ORDA și ANCO) în instanțele de judecată și în cadrul altor proceduri legale, precum și în autoritățile publice și în alte organizații de stat, în legătură cu realizarea obiectivelor statutare etc., având dreptul să asigure protecția drepturilor și intereselor CLAD și ale Fondatorilor;

- *Acordul adițional la Contractul de agenție din 2015*, încheiat la 01.01.2016 pentru un termen de 12 luni între ORDA și , potrivit căruia ultimul s-a obligat să efectueze repartizarea remunerației acumulate, să reprezinte interesele ORDA la semnarea și depunerea plângerilor, demersurilor la organele de resort etc., fapt pentru care ORDA transmite remunerație în valoare de 4000 lei lunar;

- *Acordul adițional nr. 2 la Contractul de agenție din 01 mai 2015*, încheiat la 29 aprilie 2016 între ORDA și , prin care se modifică prevederea din Acordul adițional la Contractul de agenție din data de 01.01.2016 referitoare la remunerația

**AGEPI:**P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. DimovE. Rusu  
T. Certeau**ORDA:**

. Astfel, începând cu 01.05.2016, ORDA se obligă să achite  
în valoare de 6000 lei lunar.

remunerația

Astfel, pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 01 mai 2016,  
în temeiul Contractului din 01 mai 2015; pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 01 mai 2016,

a primit 8 000 lei,  
a primit 16 000 lei, în temeiul Acordului adițional din 01.01.2016 și 48 000 lei  
pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016 în temeiul Acordului adițional nr. 2. Ca rezultat, suma  
totală achitată  
pentru anul 2016, potrivit prevederilor Contractului/Acordurilor  
constituie **72 000 lei**.

Comisia de control menționează că nu este justificată suma de 75 680,00 lei achitată efectiv  
, reieșind din faptul că, potrivit prevederilor Contractului/Acordurilor,  
remunerarea acestuia constituie 72 000 lei.

**5.3. cheltuielile pentru asistență juridică - 154 522,57 lei:** Comisia de control constată că, pentru servicii de asistență juridică, în anul 2016 a fost achitată suma de 50 500,00 lei, iar 104 022,57 lei au fost achitați pentru serviciile de asistență juridică prestate în anii precedenți (datorie).

Mentionăm că, Comisiei de control i-au fost prezentate 27 ordine de plată, potrivit cărora în anul 2016 au fost achitați 154 522,57 lei pentru serviciile de asistență juridică prestate de două birouri asociate de avocați și un întreprinzător individual în baza contractelor încheiate, dintre care pentru contracte încheiate în anul 2016 – 20 200 lei.

În cadrul controlului, ORDA a prezentat Comisiei de control *Rapoarte privind activitatea avocaților ORDA pentru anul 2016*, potrivit cărora ORDA a înregistrat o datorie pentru serviciile prestate de avocați, în temeiul a 16 contracte încheiate în perioada 2014 - 2015, în sumă de 31 200 lei, dintre care, pentru contractele încheiate în anul 2016 – 14 800 lei.

Astfel, se constată faptul că, din remunerația acumulată, ORDA a achitat unele datorii înregistrate pentru anii precedenți (104 022,57 lei), fără a exista acordul organelor de conducere în acest sens, precum și faptul că informațiile prezentate Comisiei de control cu privire la suma achitată pentru asistență juridică (*Ordinile de plată și Rapoartele privind activitatea avocaților ORDA pentru anul 2016*) nu coincid.

**5.4. cheltuielile pentru restituirea împrumuturilor - 205 646,35 lei:** Comisiei de control i-au fost prezentate 26 de contracte de împrumut încheiate în perioada anilor 2012-2013 cu trei persoane fizice

Potrivit acestora, suma împrumuturilor în anul 2012 a constituit 194 813,60 lei, iar în anul 2013 – 17 532,75 lei.

Totodată, potrivit ordinelor și dispozițiilor de plată prezentate de către ORDA, în anul 2016, pentru restituirea împrumuturilor s-a achitat suma de 207 645,40 lei.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Cerțan

**ORDA:**

Menționăm că, potrivit *Actului de control nr. 6 din 20.02.2014 privind activitatea ORDA în perioada 11.12.2012 – 31.12.2013*, în anul 2012 sursele de finanțare din contul împrumuturilor de la persoanele fizice ( ) au constituit 194 813,60 lei, iar încasările totale pentru anul 2013 au constituit inclusiv împrumuturi financiare pe termen scurt fără dobândă conform contractelor de împrumut în sumă de 10 832,75 lei. Astfel, suma împrumuturilor pentru anul 2013 diferă: potrivit contractelor de împrumut, suma a constituit – 17 532,75 lei, iar potrivit Actului de control nr. 6 din 20.02.2014, suma a fost de 10 832,75 lei.

Comisia de control constată că, potrivit prevederilor din contracte, împrumutatul (ORDA) se obliga să restituie suma nominală primită nu mai târziu de 12 luni din momentul semnării contractului, acestea fiind valabile timp de un an din momentul semnării lor, cu posibilitatea de prelungire a acestora, pentru o perioadă de 12 luni, la acordul părților.

Astfel, în cazul a două contracte încheiate, nr. 8 din 4 iulie 2012 și nr. 10 din 31 iulie 2012, împrumutul (în sumă de 41 340 lei) a fost restituit după expirarea termenului general în interiorul căruia împrumutatorul avea dreptul să solicite, pe calea intentării unei acțiuni în instanță de judecată, restituirea împrumutului bănesc transmis.

Comisia de control consideră că aceste cheltuieli nu pot fi justificate și nu ar fi trebuit să fie reținute din remunerația acumulată, nefiind cheltuieli rezonabile și indispensabile, care au majorat astfel cheltuielile suportate de ORDA în anul 2016. Mai mult decât atât, restituirea împrumuturilor în sumă de 205 646,35 lei a fost efectuată fără acordul/aprobarea organelor de conducere ale ORDA.

Informația cu privire la remunerația acumulată, repartizată, achitată și cheltuielile efective ale ORDA în anul 2016 sunt prezentate în Tabelul nr. 7.

**Tabelul nr. 7**  
**Remunerația acumulată, repartizată, achitată și cheltuielile efective**  
**ale ORDA în anul 2016**

Indicatori	Sume, în lei	Note
Remunerație acumulată	1 154 336,47 lei	
<i>de sine stătător</i>	495 289,34 lei	
<i>prin intermediul CLAD</i>	659 047,13 lei	
Remunerație repartizată	163 726,53 lei	14,18 % din remunerația acumulată
Remunerație achitată	297 500,35 lei	20,14% din remunerația acumulată și suma neplătită din anii anteriori

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Cătălin

**ORDA:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisionul de administrare și cuantumul reținerilor pentru fondul special de promovare aprobat de ORDA la ședința Consiliului din 30.07.2013	380 931,04 lei	33% din remunerația acumulată
Cheltuieli efective suportate	575 800,36 lei	49,88% din remunerația acumulată
Soldul numerarului la 31.12.2016	318 744,75 lei	

**Neconformități:**

1. Contra pct. 4.18 și pct. 5.8 din Statutul ORDA, potrivit cărora "Consiliul aprobă bugetul anual" și "Conducătorul elaborează bugetul Asociației și îl prezintă Consiliului/Adunării Generale", pentru anul 2016 ORDA nu a elaborat și nu a aprobat bugetul anual.

2. Contra art. 49 alin. (3) lit. a din Legea nr. 139/2010, potrivit căruia organizația de gestiune colectivă are obligația "să utilizeze remunerația acumulată exclusiv pentru repartizarea și plata ei titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe", ORDA a efectuat transferuri neîntemeiate în anul 2016, din remunerația acumulată, pentru unele datorii înregistrate pentru anii precedenți (asistență juridică – 104 022,57 lei și restituire împrumuturi – 205 646,35 lei) fără acordul organelor de conducere ale organizației.

3. S-au prezentat informații care nu coincid, anume cheltuielile ORDA pentru anul 2016:

- în *Raportul anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, comisionul de administrare constituie 291 973 lei, iar cheltuielile de funcționare – 330 370 lei;
- în *Raportul Cenzorului ORDA privind controlul activității economico-financiare a ORDA în perioada ianuarie-decembrie 2016*, cheltuielile de gestiune au constituit 330 369,83 lei;
- în *Raportul privind fluxul mijloacelor financiare și cheltuielile de casă efective suportate de ORDA în anul 2016*, cheltuielile sunt în sumă de 266 131,44 lei, precum și suma de 309 668,92 lei achitată pentru asistență juridică și restituire împrumuturi din anii precedenți;
- în *Răspunsul ORDA nr. 98 din 16.11.2017* prezentat Comisiei de control, cheltuielile aferente gestionării drepturilor reținute din remunerația acumulată în anul 2016 au constituit 266 131,44 lei.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
 D. Antoci  
 N. Dimov

E. Rusu  
 T. Cătălin

**ORDA:**

4. S-a reținut un comision de administrare de 49,88% (575 800,36 lei ), mai mare decât cel aprobat de organele de conducere 33% (380 931,04 lei);

5. Suma de 39 831,09 lei achitată de ORDA pentru închirierea spațiului este nejustificată, ținând cont de faptul că ORDA nu și-a desfășurat activitatea pe adresa mun. Chișinău, bd. Mitrop. Gavril Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 16.

6. Din remunerația acumulată, ORDA a efectuat remunerarea (cu suma de 75 680,00 lei) pentru obligații care nu necesită a fi remunerate, reprezentând obiective și drepturi ale CLAD în temeiul Contractului de constituire și al Statutului instituției.

**Astfel, în rezultatul efectuării controlului privind activitatea ORDA desfășurată în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, Comisia de control a identificat următoarele neconformități:**

1. Nu a fost implementată recomandarea Comisiei de control din Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016, potrivit căreia Statutul ORDA trebuie modificat, astfel încât ședințele ordinare ale Adunării generale să fie convocate anual;

2. Contra pct. 4.3 din Statutul ORDA, Adunarea Generală nu a aprobat *Raportul Cenzorului ORDA privind activitatea economico-financiară în perioada ianuarie-decembrie 2016*.

3. Comparând informația din procesele-verbale ale ședințelor Consiliului ORDA cu cea din *Raportul anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, s-au constatat următoarele:

- prezentarea eronată a datei convocării ședinței Consiliului ORDA (04.12.2016 sau 04.11.2016), respectiv, Comisia nu cunoaște data corectă a ședinței;
- numere diferite ale proceselor-verbale ale ședințelor, respectiv, se atestă greșeli în completarea acestor documente (nr. 1 din 25.02.2016 și nr. 1/5 din 25.02.2016; nr. 2 din 19.05.2016 și nr. 2/5 din 19.05.2016);
- semnarea procesului-verbal de către un alt membru al Consiliului, care nu este inclus în lista membrilor prezenți la ședință (potrivit copiei procesului-verbal nr. 3 al ședinței Consiliului ORDA din 16.09.2016).
- indicarea subiectelor ce nu au fost discutate la ședințele Consiliului (schema statelor și bugetul, menționate în *Raportul anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, nu au fost discutate la ședința Consiliului, conform procesului-verbal din 25.02.2016; corectitudinea achitării remunerării de autor nu a fost discutată în ședința Consiliului conform procesului-verbal din 19.05.2016).

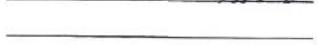
4. Comisia a constatat că *Politica de contabilitate a ORDA pentru anul 2016* conține unele prevederi inactuale, inclusiv care contravin legislației în vigoare:

- la pct. 1.1 este indicată adresa juridică a ORDA care nu corespunde pct. 1.11 din Statutul ORDA;

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:** 

- la pct. 2.2 sunt indicate prevederi referitoare la gestiunea colectivă extinsă, deși ORDA nu a fost avizată pentru anul 2016 să gestioneze drepturile ce cad sub incidentă licenței extinse;
- la pct. 3.9 este indicat venitul ORDA în care sunt incluse veniturile din activitatea economică, deși, potrivit prevederilor pct. 1.1 din Statut, ORDA este o asociație nonprofit;
- la pct. 3.49 se menționează despre Regulamentul privind repartizarea remunerației în cadrul ORDA, aprobat de Consiliu, însă, potrivit scrisorii ORDA nr. 107 din 15.12.2017, ORDA nu dispune de un astfel de Regulament;
- la pct. 5.4 este indicată Comisia de cenzori, deși potrivit Statutului ORDA (pct. 4.1 lit.d), în structura organizatorică a Asociației intră Cenzorul.

5. Contra p. 4.3 din Statutul ORDA, *Raportul Cenzorului ORDA privind activitatea economico-financiară în perioada ianuarie-decembrie 2016* nu a fost aprobat de Adunarea Generală a ORDA.

6. Potrivit art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 "în cadrul controalelor efectuate de AGEPI, organizația de gestiune colectivă controlată este obligată să pună la dispoziția AGEPI orice documente și informații solicitate și să prezinte copii de pe acestea, dacă sunt solicitate". Astfel, ORDA nu a prezentat informația solicitată prin notificarea nr. 2767 din 13.12.2017, cu privire la numărul și lista membrilor fiecărei organizații de gestiune colectivă, edituri muzicale, societăți comerciale și asociații din țară și din străinătate cu care ORDA are încheiate contracte/acorduri.

7. Contra p. 7.3 din Statut, ORDA nu asigură respectarea dreptului membrilor săi de a consulta prin internet orice tip de informație ce ține de activitatea organizației.

8. Stabilirea unui tarif diferențiat utilizatorilor (care prestează aceleași servicii) pentru același drept valorificat, precum și a altor clauze (penalitatea pentru întârzierea la achitarea remunerației), tarife care nu coincid cu cele stabilite potrivit Hotărârii *Adunării Fondatorilor IP CLAD din 12.05.2015*.

9. Lipsa prevederilor referitoare la suprafața cafenelei/restaurantului nu permite identificarea motivului diferenței dintre tarifele remunerației stabilite.

10. S-au prezentat informații **care nu coincid**, anume suma remunerației **acumulate și achitate** pe parcursul anului 2016:

- în *Raportul anual de transparență al ORDA pentru anul 2016*, suma colectată în anul 2016 a constituit 724 525 lei, suma achitată – 297 501 lei;
- în *Raportul Cenzorului ORDA privind controlul activității economico-financiare a organizației pentru anul 2016*, suma totală a încasărilor a constituit 1 154 336,47 lei, suma achitată – 297 500,35 lei;

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Cătălin

**ORDA:**

- în *Raportul privind activitatea ORDA pe parcursul anului 2016* este prezentată doar suma de 659 047,13 lei, transferată ORDA de către CLAD, din suma totală încasată de 5 119 152,45, iar suma achitată este de 297 500,35 lei;
- în *Raportul privind fluxul mijloacelor financiare și cheltuieli de casă efective suportate de către ORDA în anul 2016*, suma acumulată este de 1 154 336,47 lei, iar suma achitată – 294 282, 83 lei;
- în *Jurnalul conturilor 241, 242* și potrivit ordinelor de plată, suma achitată a constituit 262 125,25 lei.

11. Contraș prevederilor art. 49 alin. (3) lit. a) și lit. b), care prevede că „*organizația de gestiune colectivă are, în interesele titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, următoarele obligații:*

- a) să utilizeze remunerația acumulată exclusiv pentru repartizarea și plata ei titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe. Totuși, organizația are dreptul să rețină din remunerația acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum și sumele destinate unor fonduri speciale create de organizație, cu condiția că intemeierea acestora a fost autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, de organizația de gestiune colectivă care îi reprezintă;
- b) să repartizeze, după deducerea sumelor menționate la lit. a), remunerația acumulată și să efectueze plăți regulate, proporțional cu valorificarea reală a operelor și/sau a obiectelor drepturilor conexe”, **remunerația acumulată nu a fost utilizată exclusiv pentru repartizarea** ei titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, unele sume fiind trecute la cheltuieli de gestiune ale ORDA, după utilizarea efectivă a acestora.

12. S-a repartizat **un procentaj scăzut – 7,57% (163 726,53 lei)** din remunerația acumulată în 2016 și nerepartizată din anii anteriori.

13. S-a achitat **un procentaj scăzut – 20,14% (297 500,35 lei)** din remunerația acumulată în 2016 și suma neplătită din anii anteriori.

14. Contraș pct. 4.18 și pct. 5.8 din Statutul ORDA, potrivit cărora ”Consiliul aprobă bugetul anual” și ”Conducătorul elaborează bugetul Asociației și îl prezintă Consiliului/Adunării Generale”, pentru anul 2016 ORDA nu a elaborat și nu a aprobat bugetul anual.

15. Contraș art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 139/2010, potrivit căruia organizația de gestiune colectivă are obligația ”să utilizeze remunerația acumulată exclusiv pentru repartizarea și plata ei titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe”, ORDA a efectuat transferuri neîntemeiate în anul 2016, din remunerația acumulată, pentru unele datorii înregistrate pentru anii precedenți (asistență juridică – 104 022,57 lei și restituire împrumuturi – 205 646,35 lei) fără acordul organelor de conducere ale organizației.

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

16. S-au prezentat informații care nu coincid, anume cheltuielile ORDA pentru anul 2016:

- în *Raportul anual de transparentă al ORDA pentru anul 2016*, comisionul de administrare constituie 291 973 lei, iar cheltuielile de funcționare – 330 370 lei;
- în *Raportul Cenzorului ORDA privind controlul activității economico-financiare a ORDA în perioada ianuarie-decembrie 2016*, cheltuielile de gestiune au constituit 330 369,83 lei;
- în *Raportul privind fluxul mijloacelor financiare și cheltuielile de casă efective suportate de ORDA în anul 2016*, cheltuielile sunt în sumă de 266 131,44 lei, precum și suma de 309 668,92 lei achitată pentru asistență juridică și restituire împrumuturi din anii precedenți;
- în *Răspunsul ORDA nr. 98 din 16.11.2017* prezentat Comisiei de control, cheltuielile aferente gestionării drepturilor reținute din remunerația acumulată în anul 2016 au constituit 266 131,44 lei.

17. Comisionul de administrare a fost depășit cu 16,88% (194 869,32 lei) din suma colectată, față de procentajul de 33% (380 931,04 lei) pentru comisionul de administrare, aprobat la ședința Consiliului din 30.07.2013, inclusiv prevăzut în Politica de contabilitate ORDA pentru anul 2016.

18. S-a reținut un comision de administrare de 49,88% (575 800,36 lei), mai mare decât cel aprobat de organele de conducere 33% (380 931,04 lei);

19. Suma de 39 831,09 lei achitată de ORDA pentru închirierea spațiului este nejustificată, ținând cont de faptul că ORDA nu și-a desfășurat activitatea pe adresa mun. Chișinău, bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 16.

20. Din remunerația acumulată, ORDA a efectuat remunerarea (cu suma de 75 680,00 lei) pentru obligații care nu necesită a fi remunerate, reprezentând obiective și drepturi ale CLAD în temeiul Contractului de constituire și al Statutului instituției.

**În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 139/2010, AGEPI atenționează organizația de gestiune colectivă în privința neregulilor constatare, acordându-i un termen rezonabil pentru a aduce activitatea sa în concordanță cu legislația în vigoare.**

Astfel, Comisia de control **atenționează** ORDA în privința neregulilor constatare, reieșind din:

1. neimplementarea recomandărilor Comisiei de control înaintate în *Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016*;

2. lipsa mecanismului adecvat de distribuire a remunerației de autor sau a remunerației cuvenite titularilor de drepturi conexe;

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Cerfan

**ORDA:**

3. utilizarea remunerației acumulate pentru cheltuieli nejustificate și neplanificate ale organizației, fără aprobare prealabilă de către organele de conducere și/sau titularii de drepturi (arenda unui sediu nefolosit, încheierea unor contracte, restituirea benevolă a unor datorii etc.);

4. reținerea unui comision de administrare de 49,88% (575 800,36 lei ), mai mare decât cel aprobat de organele de conducere 33% (380 931,04 lei);

5. nerepartizarea remunerației acumulate, doar 7,57% din remunerația acumulată și nerepartizată din anii anteriori;

6. neefectuarea plășilor regulate titularilor de drepturi, proporțional cu valorificarea reală a operelor și/sau a obiectelor drepturilor conexe (procentaj scăzut de achitare a remunerației acumulate – 20,14% din remunerația acumulată și neplătită din anii anteriori);

7. neefectuarea oricăror acte juridice necesare pentru protecția și asigurarea drepturilor transmise în gestiune de către titularii de drepturi (remunerație nerevendicată, titulari neidentificați etc.).

În rezultatul celor menționate mai sus, Comisia de control înaștează ORDA următoarele **recomandări**, implementarea cărora va aduce activitatea organizației în concordanță cu legislația în vigoare:

- a) implementarea pct. 4.3 din Statutul ORDA potrivit căruia Adunarea generală aprobă darea de seamă a Cenzorului;
- b) implementarea pct. 4.15 din Statutul ORDA, potrivit căruia Consiliul de Administrare aprobă metodologii destinate utilizatorilor de opere;
- c) implementarea pct. 4.18 și a pct. 5.8 din Statutul ORDA potrivit cărora Consiliul de Administrare aprobă bugetul anual, care este elaborat de Conducător;
- d) implementarea pct. 5.24 din Statutul ORDA potrivit căruia Conducătorul elaborează metodologii, proceduri și modalități de achitare a onorariilor, precum și de repartizare a remunerației acumulate;
- e) crearea paginii web a organizației, în vederea asigurării principiilor de publicitate și transparență în activitatea ORDA, precum și a dreptului tuturor persoanelor fizice și juridice, inclusiv a membrilor ORDA și utilizatorilor de opere și obiecte ale drepturilor conexe, de acces liber la informația referitoare la activitatea desfășurată;
- f) includerea, în contractele de licență eliberate, a unor prevederi suplimentare, precum suprafața utilizatorilor/beneficiarilor licenței, sfera de activitate etc.;
- g) crearea posibilității tehnice pentru membrii ORDA de a-și declara repertoriul în regim online prin intermediul paginii web;
- h) modificarea Statutului ORDA, cu includerea prevederilor referitoare la desfășurarea ședințelor Adunării generale a membrilor cel puțin o dată pe an;

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Cerțan

**ORDA:**

---

---

Comisia de control menționează că recomandările de la lit. e), g), h) sunt înaintate ORDA repetat, fiind incluse și în *Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016*, dar care nu au fost implementate de ORDA.

Suplimentar, în vederea aducerii activității sale în conformitate cu legislația în vigoare,  
**Comisia de control solicită ORDA:**

1. În termen de 15 zile lucrătoare din momentul recepționării de către ORDA a răspunsului AGEPI la observațiile depuse de către ORDA asupra prezentului Act de control, să achite titularilor de drepturi, membri ai ORDA, suma de 475 905,09 lei, reieșind din faptul că, din remunerația acumulată în anul 2016 (1 154 336,47 lei), ORDA trebuia să rețină 33% (380 931,04 lei) pentru cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum și sumele destinate unor fonduri speciale create de organizație, restul sumei urmând a fi repartizată și achitată titularilor de drepturi.

2. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul efectuării plășilor către titularii de drepturi, să prezinte AGEPI actele care confirmă achitarea remunerației potrivit punctului de mai sus (Raportul de repartizare a remunerației, ordine și/sau dispoziții de plată).

3. În termen de 90 de zile calendaristice din momentul recepționării prezentului Act de control, să convoace în ședință Adunarea Generală a membrilor ORDA, cu aducerea la cunoștința acestora a neconformităților depistate și a recomandărilor înaintate de către Comisia de control prin prezentul Act de control. Hotărârea Adunării Generale potrivit căreia se va pune în sarcina organelor de conducere ale ORDA executarea recomandărilor înaintate, precum și Procesul-verbal al ședinței, se va prezenta AGEPI în termen de 15 de zile calendaristice de la desfășurarea acesteia.

Comisia de control menționează că, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 139/2010, precum și pct. 29 din Instrucțiunea nr. 169/2016, ORDA va examina prezentul Act de control și va putea să comunice observațiile asupra acestuia, până la data de **09.01.2018, ora 09:00**.

**Membrii Comisiei de control:**

Patricia BONDARESCO  
Eugeniu RUSU  
Dina ANTOCI  
Tatiana CERTAN  
Nicolae DIMOV

**Reprezentanții ORDA**

---

---

**AGEPI:**

P. Bondaresco  
D. Antoci  
N. Dimov

E. Rusu  
T. Certan

**ORDA:**

---

---