



PROPHON

ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Ул. "Цар Асен" №77А, СОФИЯ 1463, БЪЛГАРИЯ, тел: 981 45 41 , E-mail: office@prophon.org

ЕИК: 121758316

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 01.08.2018 г. /СРЯДА/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77

На заседанието присъстваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Юлияна Маринова, Станислав Захариев, Кирил Величков, Васил Гюров, Константин Марков и Росен Стоев
- Членове на Контролния съвет: Дора Блек-Хемплер
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Административният директор на ПРОФОН – Деяна Каранешева, Десислава Преображенска – юридически съветник на ПРОФОН;

Заседанието на УС се откри в 15:00 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.;
3. Разглеждане на оферти за закупуване и внедряване на нов софтуер за разпределение;
4. Статус на делата, възложени на адвокатско дружество „Атанасов“. Докладва адв. Бисер Атанасов;
5. Статус на разпределение 2017 г.
6. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа София Щерева направи преглед на статуса по всички отворени задачи, възложени в резултат на решения, взети от Управителния съвет. Беше отчетен прогреса по всяка от тях, а членовете на Управителния съвет бяха запознати с резултата от приключените задачи.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за финансовите показатели на ПРОФОН през второто тримесечие на 2018 г. Беше представен отчета с подробните параметри, касаещи приходната и разходната част.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет три оферти за нов софтуер за нуждите на „Разпределение“. Подробно бяха коментирани основните модули на всяко едно от предложенията, предимствата и рисковете при внедряването на ново софтуерно решение, както и финансовите параметри. Управителният съвет реши да бъдат проведени допълнителни преговори, с участието на Председателя на Управителния съвет, Изпълнителния директор и Административния директор на ПРОФОН, с оглед постигане на по-добри финансови условия, като се вземат предвид особеностите на българския пазар, мащабите и възможностите на работа на ПРОФОН.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По покана на изпълнителния директор, адв. Бисер Атанасов запозна членовете на Управителния съвет с актуалния статус на делата, възложени на адвокатско дружество „Атанасов“. Адв. Атанасов пое ангажимент да представи подробен писмен доклад относно развитието на делата, предстоящите

заседания, както и решенията на КС и измененията в българското законодателство, имащи пряко отношение към предмета на делата.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет информация за текущото състояние на предстоящото Разпределение 2017 г. Членовете на Управителния съвет бяха информирани за проблеми, които ПРОФОН среща при обработването на отчети от медии, които не са представени. Беше направено предложение за подхода, по който да се разпределят приходите от тези ползватели, което беше единодушно прието.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният Директор, Госпожа Щерева информира членовете на Управителния съвет за избора ѝ за член на Управителния съвет и съпредседател на Сдружение „КОПИ-БГ“. Във връзка с ограниченията предвидени в Трудовия договор и Длъжностната характеристика на Изпълнителния директор на ПРОФОН, а именно забрана за конкурентна дейност, представено беше становище относно липсата на конкурентна дейност между ПРОФОН и „КОПИ-БГ“ и относно липсата на пречки Изпълнителният директор на ПРОФОН да бъде член на Управителния съвет и съпредседател на „КОПИ-БГ“. Предложението беше единодушно прието от Управителния съвет.

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за инициатива на Музикаутор по повод изменения в чл. 26 от Закона за авторското право и сродните му права, както и предложение за присъединяване на ПРОФОН към петиция в подкрепа на същата тема. Управителният съвет единодушно реши ПРОФОН да се присъедини към петицията, като същата стане съвместна между двете организации за колективно управление на права, чрез обозначаване на логата им.

Във връзка с липсата на сключен договор между ПРОФОН и „ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП“ ООД за отстъпване на правата за използване на звукозаписи в програмата на телевизия „BG MUSIC CHANNEL“, Управителният съвет единодушно реши да се изпрати писмо до СЕМ и дружеството, относно нерагламентираното използване на звукозаписи, покана за сключване на договор, както и да се изиска информация има ли продуценти и артист-изпълнители, които са отстъпили индивидуално правата си.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.