



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](mailto:office@prophon.org)

---

ЕИК: 121758316

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 05.12.2018 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, Емил Димитров – син, Росен Стоев, Константин Марков и Васил Гюров
- Членове на Надзорния 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 и НС на ПРОФОН;
2. Решение във връзка с финансовото приключване на 2018 г.;
3. Представяне на бюджет 2019 (първа версия);
4. Разглеждане на статуса на българския репертоар в ВМАТ по предложение на Васил Гюров;
5. Разглеждане на стратегия за развитие в сферата на Публично изпълнение;
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 представи пред Управителния съвет информация за финансовото приключване на годината - отчет за 2018 г., атестирането на служителите на ПРОФОН, както и относно трудно събираеми вземания, произтичащи от договорни отношения между ПРОФОН и ползватели. По отношение на трудно събираемите вземания, беше направено предложение за мерките, които да се предприемат, с оглед редуциране на размера на тези вземания. Предложенията по точката бяха приети единодушно.

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Изпълнителният директор, София Щерева, представи пред членовете на Управителния съвет проектобюджет на ПРОФОН за 2019 г. Подробно бяха обсъдени, както приходната, така и разходната

част. Членовете на Управителния съвет единодушно приеха представения проект на бюджет, като отправиха препоръки, които следва да бъдат отразени при окончателното приемане на бюджета.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждането на точката беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждането на точката беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

Заседанието беше закрито в 18:00 ч.