



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**

Рег. по ФД № 4778 по описа на СГС от 1998 г.; парт. 6986, т. 66, р.V, стр.210; Булстат: 121758316

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 07.02.2018 г. /СРЯДА/,  
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77**

На заседанието присъстваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Юлияна Маринова, Станислав Захариев, Емил Димитров-син, Кирил Величков, Васил Гюров, Константин Марков
- Членове на контролния съвет: Дора Блек – Хемплер
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Административният директор на ПРОФОН – Деяна Каранешева, Десислава Преображенска – юрист на ПРОФОН;

Заседанието на УС се откри в 15:20 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН.
2. Представяне и обсъждане на проекта на бюджета на Дружеството за 2018 година.
3. Актуален статус на ЗИД на ЗАПСП във връзка с имплементиране на Директива №2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г.
4. Статус на процедура по утвърждаване изменение на Тарифата за препредаване на ПРОФОН.
5. Статус на проект за допълнение в Тарифата на ПРОФОН за публично изпълнение, касаещо болнични заведения.
6. Определяне на дата за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
7. Разглеждане на предложението на Сдружение НАМП (Независими автори, музиканти и продуценти) за инициране на законодателни промени в ЗРТ.
8. Разглеждане на предложението за регулярно сътрудничество с „БГ Трейд Център“ ООД.
9. 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:**

Изпълнителният Директор, Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с Проектобюджета на дружеството за 2018 г. Беше направен подробен анализ на всички раздели и показатели. Проектобюджетът на дружеството беше единодушно приет .

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВЕНИЯ РЕД:**

Госпожа Армутлиева и Госпожа Щерева информираха Управителния съвет за статуса на проекта на ЗИД на ЗАПСП във връзка с имплементиране на Директива №2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г. Като представители на ПРОФОН, взели участие в разглеждането на законопроекта, те запознаха УС с обсъжданията, проведени в три комисии на Народното събрание (Комисията по правни въпроси, Комисията по европейски въпроси и контрол върху европейските фондове и Комисията по културата и медиите), както и с обсъжданията в работната група към Народното събрание и становищата на Дружествата за колективно управление относно транспонирането на Директива №2014/26/ЕС. Госпожа Армутлиева и Госпожа Щерева информираха Управителния съвет, че до 12.02.2018 г. е срока за представяне на становища между първо и второ

разглеждане на ЗИД на ЗАПСП, след което предстои разглеждане на Законопроекта на второ гласуване.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за актуалния статус на процедурата по утвърждаване изменение на Тарифата за препредаване на ПРОФОН. Управителният съвет беше уведомен, че в ПРОФОН е получена частна жалба от БАККО срещу определението на Административен съд – София, с което беше отменена заповедта на министъра на културата за спиране на производството по утвърждаване на Тарифата за препредаване, поради което липсва яснота кога ще бъде възобновена процедурата от Министерство на културата.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за актуалния статус на проекта за допълнение на Тарифата на ПРОФОН за публично изпълнение, касаещо болнични заведения. Управителният съвет беше информиран, че ПРОФОН е входирало мотивирано становище до Министерство на културата по повод постъпили писма от Министерство на здравеопазването и „СБР-НК“ ЕАД, което становище е публикувано и в Интернет-страницата на ПРОФОН. Госпожа Щерева информира членовете на Управителния съвет, че съгласно ЗАПСП Министерство на културата следва да се произнесе в едномесечен срок по внесеното предложение.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет 18.04.2018 г., като възможна дата за провеждане на редовно Общо събрание на ПРОФОН. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за препратена от Народното събрание петиция от сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ с инициатива за изменение на ЗРТ и въвеждане на задължителна квота българска музика. Управителният съвет разгледа проект на становище от ПРОФОН по поставените въпроси.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за проведена среща с „БГ Трейд Център“ ООД и направи предложение за продължаване на активностите в областта на Телемаркетинга и разширяване на възможностите за сътрудничество и през 2018 г., което беше прието от Управителния съвет.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с въпроси, свързани с финансовото приключване на 2017 г.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.