



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 07.11.2018 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 /пълномощник и на Мария Илиева/, Росен Стоев и Васил Гюров
- Членове на Надзорния съвет: Дора Блек-Хемплер, Антони Риков и Дани Милев
- 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. Избор на Председател на Управителния съвет.
2. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН.
3. Финансов отчет за трето тримесечие и месец октомври на 2018 г.
4. Решение за назначаване на регистриран одитор.
5. Изменение на щатното разписание на ПРОФОН.
6. Актуален статус на разглеждането на Тарифата за препредаване от комисията, назначена със заповед на Министъра на културата.
7. Кратка информация от срещите на PRC на IFPI в Лондон и на VMAT (SUMMUS) в Барселона. Задачи и цели.
8. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с избран нов Управителен съвет от Общото събрание на ПРОФОН, проведено на 23.10.2018 г. и след направени предложения за Председател, Управителният съвет единодушно избра Станислава Армутлиева за Председател на Управителния съвет на ПРОФОН.

ПО Т. 2 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. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на основание чл. 21, ал. 1, б. „о“, във връзка с ал. 4 от Устава на ПРОФОН, Управителният съвет да назначи регистриран одитор – Мариела Кондова. Предложението беше единодушно прието от Управителния съвет.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет изменение в структурата - трансформиране на една незаета бройка от направление Разпределение в експерт Международно сътрудничество /считано от 01.11.2018 г./, както и промяна в щатното разписание на ПРОФОН. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет информация за крайното решение на комисията назначена със заповед на заместник-министъра на културата за разглеждане на изменение на Тарифата на ПРОФОН за препредаване. Управителният съвет беше информиран, че на 30.10.2018 г. документите са внесени в Министерство на културата, като Комисията не е взела решение по същество, а отправила препоръки към Министерството. Изпълнителният директор предложи действия, които да бъдат предприети, които бяха единодушно одобрени.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет кратка информация от срещите на PRC на IFPI в Лондон и на VMAT (SUMMUS) в Барселона.

Заседанието беше закрито в 18:00 ч.