



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 14.03.2018 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, Мария Илиева - на основание чл. 28, ал. 4 от Устава, чрез двустранна телефонна връзка
- 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. Статус на промените на ЗИД на ЗАПСП във връзка с имплементиране на Директива №2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г.
3. Актуален статус на проверката от Министерството на културата
4. Приемане на Годишен финансов отчет на ПРОФОН за 2017 г.
5. Годишен отчет за дейността на ПРОФОН през 2017 г.
6. Определяне на дата и място за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
7. Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
8. Разглеждане на предложението от „Медия сървисиз“ ЕООД за партньорство в сферата на Публично изпълнение.
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:

Госпожа Щерева информира 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 представител на ПРОФОН, взел участие в разглеждането на законопроекта, тя запозна УС с обсъжданията, проведени на второ гласуване във водещата парламентарна Комисия по правни въпроси. Госпожа Щерева информира Управителния съвет, че предстои проекта на ЗИД на ЗАСП да бъде разгледан в Пленарна зала и да бъде окончателно приет.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за статуса на проверката от Министерство на културата по заповед № РД 09-829/25.10.2017 г. на Заместник министъра на културата. Госпожа Щерева запозна

членовете на Управителния съвет с всички въпроси поставени от проверяващите лица, изисканата информация, както и предоставената такава.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният Директор, Госпожа Щерева представи пред членовете на управителния съвет Годишния финансов отчет на ПРОФОН за 2017 г. Беше направен подробен анализ на всички показатели. Управителният съвет прие единодушно Годишния финансов отчет на ПРОФОН за 2017 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева запозна членовете на управителния съвет с Годишния отчет за дейността на ПРОФОН през 2017 г. Управителният съвет беше запознат, както с акцентите от съдържанието на отчета, така и с предложението за неговото графично оформление.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет редовното Общо събрание на ПРОФОН да се проведе на 18.04.2018 г. в Национален музей „Земята и хората“. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет проект на дневен ред за редовното Общо събрание на ПРОФОН, което ще се проведе на 18.04.2018 г. в Национален музей „Земята и хората“. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за предложението от „Медия сървисиз“ ЕООД за партньорство в сферата на Публично изпълнение, което беше прието от Управителния съвет.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с писмо от Съюза на музикалните и танцови дейци и покана за среща с Международната федерация на музикантите (FIM).

Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с предложение от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) за проучване на пазара.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.