



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 24.01.2018 г. /СРЯДА/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77**

На заседанието присъстваха:

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

Заседанието на УС се откри в 15:10 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН.
2. Представяне на финансов отчет на ПРОФОН за 2017 година.
3. Представяне и обсъждане на бюджета на Дружеството за 2018 година.
4. Конферентен разговор с регионалния финансов мениджър на БМАТ г-жа Ева Хествед и Управителния съвет на ПРОФОН, във връзка със сътрудничеството между двете дружества.
5. 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.
6. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНВЕНИЯ 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 ДНВЕНИЯ РЕД:

Пред управителния съвет беше представен отчетът за финансовата дейност на ПРОФОН през 2017 г. Членовете разгледаха и коментираха детайлно всеки от разделите му. Отбелязан и коментиран положително беше ръстът от 8% при Разпределимите приходи спрямо предходната година. Управителният съвет прие единодушно отчета за финансовата дейност на ПРОФОН за 2017 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНВЕНИЯ 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. Приемането на проектобюджета на дружеството беше отложено за следващо заседание.

ПО Т. 4 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

В резултат на постъпило искане от страна на членове на управителния съвет, беше осъществен конферентен разговор с регионалния мениджър на БМАТ г-жа Ева Хествед. Тя презентира пред съвета данни за прогреса при идентифициране на българска музика в радио и ТВ програми в периода от началото на договорните отношения между ПРОФОН и БМАТ до сега. В хода на презентацията бяха обсъдени въпроси, идеи и предложения, свързани със сътрудничеството между двете дружества.

ПО Т. 5 ОТ ДНВЕНИЯ 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 две комисии на Народното събрание (Комисията по правни въпроси и Комисията по европейски въпроси и контрол върху европейските фондове), както и с общото становище на Дружествата за колективно управление относно транспонирането на Директива №2014/26/ЕС, изразено писмено пред Председателите на комисиите на Народното събрание и Министъра на културата.

ПО Т. 6 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

Нямаше обсъждания по т. 6 от дневния ред.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.