



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 22.02.2017 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, Константин Марков, Емил Димитров-син, Мария Илиева, Росен Стоев;
- Членове на Контролната комисия: Дани Милев, Антони Риков
- Изпълнителния директор на ПРОФОН – София Щерева.

Заседанието на УС се откри в 15:30 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на Профон.
2. Актуален статус на отношенията с Медии.
3. Определяне на дата за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
4. Представяне на оферти на избор на доставчик на облачно пространство на файл-бекъп.
5. Представяне на възможност за разширяване на мониторинга.
6. Обсъждане на оставката на члена на УС Александър Алексеев Сано, предсрочно прекратяване на неговия мандат и замяната му с избрания от ОС резервен член на УС.
7. 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 представи детайлна информация за хода на дискусиите с медиите, с които в момента ПРОФОН води преговори за сключване на договори.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет взе решение във връзка с провеждането на редовно заседание на Общото събрание на ПРОФОН, като го насрочи за 26.04.2017 г. Беше взето решение за локацията, началния час и дневния ред на заседанието.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет направи сравнителен преглед на офертите на доставчици на облачни услуги. Беше направен избор на доставчик на облачно пространство за файл-бекъп на база предложена цена и степен на съответствие.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният Директор, Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с постигнатите договорености с доставчика на мониторинг услуги ВМАТ във връзка с увеличаване на мониторинг панела. Беше изразено желание мониторинг агенцията да предоставя и месечни класации в допълнение към настоящите седмични и годишни. Последното ще бъде отправено като запитване към ВМАТ.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет разгледа и прие единодушно оставката на члена на УС Александър Алексеев Сано, с която предсрочно се прекратява неговия мандат. УС възложи на Изпълнителния директор да се свърже със следващия по ред избран от ОС резервен член, и да го покани да замени г-н Сано като член на Управителния съвет на ПРОФОН.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 18:00 часа.