



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](mailto: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 25.01.2017 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;
- Членове на Контролната комисия: Дора Блек-Хемплер;
- Изпълнителния директор на ПРОФОН – София Щерева.

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. Прием на нови членове и прекратяване на членство в ПРОФОН.
3. Вземане на решения, свързани с финансовото приключване на 2016 г.
4. Отчет за финансовата дейност на ПРОФОН през 2016 г.
5. Проектно-бюджет за 2017 г.
6. Решение за започване на процедура по утвърждаване изменение на Тарифа за препредаване на ПРОФОН след проведени преговори с представителна организация на ползвателите (БАККО), завършили без сключване на споразумение - по реда на чл.40е, ал.9 от ЗАПСП. Приемане на документите по чл.40е, ал.6 ЗАПСП, приложими към заявлението до Министъра на културата.
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. Бяха набелязани следващи стъпки и определени крайни срокове нововъзникналите задачи.

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Изпълнителният Директор представи списък с кандидатури, съответстващи на изискванията, за встъпване и освобождаване от членство в ПРОФОН. Той беше разгледан и гласуван от Управителния съвет.

Кандидатури за членство:

<b>Име/Наименование</b>	<b>Страна</b>	<b>Качество</b>
Анелия Николова Дошева	България	Продуцент
Димитър Божидаков Попов	България	Артист-изпълнител
Деян Милков Драгиев	България	Артист-изпълнител
Кристина Руменова Серафимова	България	Артист-изпълнител
Васил Георгиев Вутев	България	Артист-изпълнител

Деян Красимиров Каменов	България	Артист-изпълнител
Евгени Ангелов Желязков	България	Артист-изпълнител
Мюзиколъджи ООД	България	Продуцент
Борислав Георгиев Миланов	България	Продуцент

Всички кандидатури за членство бяха одобрени единодушно.

Бяха гласувани и приети единодушно представените заявления за прекратяване на членството в съответствие с разпоредбите на Устава на ПРОФОН.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет взе решения, свързани с финансовото приключване на 2016 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Пред управителният съвет беше представен отчетът за финансовата дейност на ПРОФОН през 2016 г. Той беше приет единодушно, като Госпожа Щерева беше поздравена за ръста от 17% при Разпределимите приходи спрямо предходната година.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният Директор, Госпожа Щерева представи Проектобюджет за 2017 г. Всички раздели и основни показатели бяха детайлно коментирани. Управителният съвет гласува и единодушно одобри проектобюджета на ПРОФОН за 2017 в предложения размер.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет взе решение за започване на процедура по утвърждаване изменение на Тарифа за препредаване на ПРОФОН по реда на чл.40е, ал.9 от ЗАПСП след проведени преговори с представителна организация на ползвателите (БАККО), завършили без сключване на споразумение. Приема предложението за изменение на тарифата, мотивираната методика за определяне на размера на възнагражденията, икономическата обосновка на направените предложени и останалите документи по чл.40е, ал.6 от ЗАПСП, приложими към заявлението до Министъра на културата.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 18:10 часа.