



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 06.12.2017 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, Кирил Величков, Васил Гюров, Мария Илиева
- Членове на контролния съвет: Дора Блек - Хемплер
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Административният директор на ПРОФОН – Деяна Каранешева;

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. Обсъждане на молба за предсрочно прекратяване на мандата на члена на УС „Юнивърсъл Мюзик България“ ЕООД с представител Станислав Захариев от квотата „продуцент по обем“ поради прехвърлянето на регистрирания репертоар на дружеството на „Юнивърсъл Мюзик Румъния“ СРЛ и замяната му с „Юнивърсъл Мюзик Румъния“ СРЛ като нов член на УС. Вземане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на „Юнивърсъл Мюзик България“ ЕООД и замяната му с лицето, придобило правата върху репертоара на основание чл. 26б, ал. 4, изр. първо от Устава на ПРОФОН.
3. Прием на нови членове.
4. Статус на правните казуси на ПРОФОН с „Индустириални инвестиции“ АД и „Гипс“ АД.
5. Актуален статус на разпределение 2016 г.
6. Вземане на решение във връзка с финансовото приключване на 2017 г. на ПРОФОН.
7. Представяне на проект за Бюджет 2018 г. на ПРОФОН.
8. Актуален статус на договорните отношенията в отдел Медии.
9. Вземане на решение относно предложението на Национален Борд по Туризм за Рамково споразумение между НБТ и ПРОФОН.
10. Информация относно предстоящата проверка на Министерство на културата.
11. Разни.

**ПО Т. 1 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:**

София Щерева докладва статуса на развитие на текущи задачи, поставени по време на предходни заседания на Управителния съвет.

**ПО Т. 2 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:**

По т. 2 от дневния ред бе разгледана и обсъдена депозираната молба от г-н Станислав Захариев като пълномощник на „Юнивърсъл Мюзик България“ ЕООД да бъде прекратен предсрочно мандата на това дружество като член на УС поради това, че правата върху регистрирания репертоар на дружеството в ПРОФОН са прехвърлени изцяло върху друг член на ПРОФОН, а именно „Юнивърсъл Мюзик Румъния“ СРЛ, както и молба от г-н Станислав Захариев като пълномощник на „Юнивърсъл Мюзик Румъния“ СРЛ това лице да замени „Юнивърсъл Мюзик България“ ЕООД като нов член на УС от квотата „Продуценти по обем“, съобразно разпоредбата на чл. 26б, ал. 4, изр. първо от Устава на ПРОФОН. Управителният съвет, като разгледа представените доказателства, възложи на Изпълнителния директор да извърши необходимите действия за вписване на замяната.

**ПО Т. 3 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:**

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

Кандидатури за членство:

Име/Наименование	Страна	Качество
Тодор Върбанов	България	Артист-изпълнител
Rights Rteriever BV	Холандия	Представител продуцентски права
Ambrogio Crotti	Италия	Артист-изпълнител
Гергана Николаева Аврамова-Донкова	България	Артист-изпълнител
Стела Михайлова Петрова	България	Артист-изпълнител

Всички кандидатури за членство бяха одобрени единодушно.

Изпълнителният директор представи и заявленията за прекратяване на членство, както следва:

Име/Наименование	Качество
Кирил Райчов Кожушков	Артист-изпълнител
Христо Василев Ламбрев	Артист-изпълнител

ПО Т. 4 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

София Щерева представи на вниманието на членовете на управителния съвет кратка информация относно развитието на правните казуси на ПРОФОН с „Гипс“ АД и „Индуриални инвестиции“ АД.

ПО Т. 5 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

Административният директор на ПРОФОН, Деяна Каранешева, представи справка относно статуса на Разпределение 2016 г. Тя информира членовете на УС за стартирането на онлайн портал за обработка и обмен на документи, необходими при изплащане на разпределени възнаграждения за сродни права. Беше отчетено, че системата е възприета добре от правноносителите, като много от тях вече са се възползвали от нейните възможности.

ПО Т. 6 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

Бяха взети решения във връзка с годишното приключване на сдружението за 2017 г.

ПО Т. 7 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор, София Щерева, запозна членовете на управителния съвет с проектобюджет на ПРОФОН за 2018 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор, София Щерева, информира членовете на управителния съвет за актуалния статус на преговорите с ползватели от сектор Медии за предстоящата 2018 г. Беше отчетено финализирането на преговорите с някои от големите радио и телевизионни оператори.

ПО Т. 9 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира членовете на управителния съвет за постъпило предложение от страна на Национален Борд по Туризм /НБТ/ за сключване на рамково споразумение с ПРОФОН, касаещо уреждане правото на публично изпълнение на звукозаписи и записи на аудиовизуални произведения, с ползватели от сектор Публично изпълнение, членове на НБТ. Беше отчетена необходимостта от набавяне на допълнителна информация, която да обуслови вземане на конкретно решение във връзка с предложението.

ПО Т. 10 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:

Г-жа Щерева информира членовете на управителния съвет за предстояща проверка от страна на Министерство на културата на дейността на организациите за колективно управление на права.

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