



**Кратък  
протокол от  
заседания на УС**

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 10.04.2019 г. /СРЯДА/,  
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77

На заседанието присъстваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Юлияна Маринова, Емил Димитров – син и Васил Гюров
- Членове на Надзорния съвет: Дора Блек-Хемплер, Антони Рикев
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Десислава Преображенска – юридически съветник на ПРОФОН;

Заседанието на УС се откри в 15:00 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Представяне на Стратегия за развитие на Публично изпълнение през 2019 г.;
2. Отчет за първо тримесечие на 2019 г.;
3. Представяне на Стратегия за договаряне на нови Тарифи;
4. Актуален статус на внедряването на нов софтуер за нуждите на Разпределение;
5. Представяне на информация относно актуалния статус на Копи БГ и ангажиментите на ПРОФОН към Копи БГ през 2019 г.;
6. Представяне на актуална информация относно приемането на финална редакция на SatCab Директивата;
7. Предложения за изменение на Code of conduct с цел привеждане в съответствие с действащото европейско и национално законодателство;
8. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Стратегията за развитие в сферата на Публично изпълнение беше представена от г-жа София Щерева. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с актуализациите в Стратегията, направени в резултат на дискусии от предходни заседания на Управителния съвет.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за финансовите показатели на ПРОФОН през първото тримесечие на 2019 г. Беше представен отчета с подробните параметри, касаещи приходната и разходната част.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След като членовете на Управителния съвет бяха запознати с предстоящото въвеждане в българското законодателство на измененията в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги и в Директивата за SatCab услугите, разглеждането на Стратегия за договаряне на нови Тарифи беше отложено.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор представи актуална информация за времевия график относно внедряването на новият софтуер за Разпределение, както и всички съпътстващи този процес дейности. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с необходимостта от

придобиване на дълготрайни материални активи, с оглед внедряването и функционирането на софтуера, като предложенията бяха приети.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Щерева представи информация, относно актуалния статус на Сдружение КОПИ-БГ, както и относно ангажиментите за 2019 г. на ПРОФОН в качеството му на съучредител и съуправляващ на Сдружението, а именно: свикване на отчетно ОС през 2019 г.; изготвяне и одобрение на бюджет на организацията и определяне на членски внос за 2019 г.; изготвяне и одобрение на годишен отчетен доклад за дейността за 2018 г., съгласно чл. 94з т. 8 от ЗАПСП; взимане на решение за сключване на договори за правно и счетоводно обслужване на Сдружението.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор запозна Управителния съвет с последната редакция на SatCab Директивата, която предстои да бъде приета от Европейския парламент, както и с анализа на IFPI на основни текстове и препоръки в тази връзка.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

София Щерева направи предложения за изменение на Code of conduct /Кодекс за добри практики/ с цел привеждане в съответствие с действащото европейско и национално законодателство, които бяха одобрени.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.