



PROPION

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 11.12.2019 г. /СРЯДА/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77**

На заседанието присъстваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Кирил Величков, Юлиана Маринова, Константин Марков, Емил Димитров-син, Росен Стоев, Васил Гюров и Мария Илиева
- Станислав Захариев - на основание чл. 28, ал. 4 от Устава
- Членове на Надзорния съвет – Дани Милев
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Десислава Преображенска – юридически съветник на ПРОФОН;

Заседанието на УС се откри в 13:30 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Актуален статус на взаимоотношенията между ПРОФОН и КОПИ-БГ (съвместно обсъждане с членовете на Управителния съвет на КОПИ-БГ);
2. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС и НС на ПРОФОН;
3. Решения във връзка с финансовото приключване на 2019 г.;
4. Представяне на бюджет 2020 (първа версия);
5. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет на ПРОФОН заедно с поканените и присъствали членове на КОПИ-БГ обсъдиха предстоящите планове и събития във връзка с дейността на Сдружение КОПИ-БГ.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Направен бе преглед на статуса по всички отворени задачи, възложени в резултат на решения, взети от Управителния съвет. Беше отчетен прогреса по всяка от тях и констатирани резултатите от приключените задачи. Представена беше текуща финасова информация за статуса на Сдружението.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет информация за финансовото приключване на годината - отчет за 2019 г., атестирането на служителите на ПРОФОН, както и предложения за оптимизиране на разходите на дружеството. Предложенията по точката бяха приети

единодушно както и беше изказана похвала от страна на управителния съвет към изпълнителния директор и екипа за положените усилия и постиженията през изтеклата година.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор, София Щерева, представи пред членовете на Управителния съвет първа версия на проектобюджет на ПРОФОН за 2020 г. Подробно бяха обсъдени, както приходната, така и разходната част. Членовете на Управителния съвет единодушно приеха представения проект на бюджет, като отправиха препоръки, които следва да бъдат отразени при окончателното приемане на бюджета.

Заседанието беше закрито в 18:00 ч.