



**Кратък  
протокол от  
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,**  
**ПРОВЕДЕНО НА 23.01.2019 г. /СРЯДА/,**  
**НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77**

На заседанието присъстваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Юлиана Маринова, Емил Димитров – син, Росен Стоев, Константин Марков и Васил Гюров
- Членове на Надзорния съвет: Дора Блек-Хемплер, Антони Рикев
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Административният директор на ПРОФОН – Деяна Каранешева, Десислава Преображенска – юридически съветник на ПРОФОН;

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. Разглеждане на финансов отчет на ПРОФОН за 2018 г.
3. Представяне на бюджет 2019;
4. Приемане на нови членове;
5. Представяне на новата интернет страница на ПРОФОН;
6. Разглеждане на статуса на българския репертоар в ВМАТ по предложение на Васил Гюров;
7. Описание на текущите работни процеси във връзка с новия софтуер за разпределение;
8. Отчет за имплементирането на изискванията по Общия Регламент за защита на личните данни;
9. 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:

Пред управителния съвет беше представен отчетът за финансовата дейност на ПРОФОН през 2018 г. Членовете разгледаха и коментираха детайлно всеки от разделите му. Управителният съвет прие единодушно отчета за финансовата дейност на ПРОФОН за 2018 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният Директор, Госпожа Щерева запозна членовете на управителния съвет с Проектобюджета на дружеството за 2019 г. Беше направен подробен анализ на всички раздели и показатели, като бяха направени някои корекции. Гласуването на окончателния бюджет на дружеството беше отложено за следващо заседание.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет списък с лицата (5 бр.), кандидатстващи за приемане като нови членове на ПРОФОН, които отговарят на изискванията, предвидени в чл. 9, ал. 6 и ал. 7 от Устава на сдружението. Представен беше и списък с двама членове, чието членство в ПРОФОН се прекратява. Предложението за прием на нови членове беше прието единодушно от Управителния съвет.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева презентира пред Управителния съвет новата Интернет страница на ПРОФОН. Членовете бяха информирани, че до края на м. януари разработването ще приключи и новият сайт на Сдружението ще бъде официално представен и ще започне да функционира. Членовете на Управителния съвет единодушно одобриха новата Интернет страница на ПРОФОН.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с постъпило искане от г-н Васил Гюров, г-жа Каранешева запозна членовете на Управителния съвет с начина на регистриране, поддържане, актуализиране и търсене на български репертоар в базата данни на ВМАТ.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждането на точката беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждането на точката беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.