



**Кратък  
протокол от  
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,**  
**ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2019 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, Росен Стоев и Васил Гюров
- 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. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Отчет за второ тримесечие на 2019 г.;
3. Стратегия за развитие на Публично изпълнение;
4. Статус на отношенията с ползвателите в сектор Медии;
5. Актуален статус на внедряване на новия софтуер за разпределение;
6. Предложение за промени в Устава на ПРОФОН;
7. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Беше направен 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. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с предстоящите срещи и събития във връзка с дейността на Сдружение КОПИ-БГ, в което ПРОФОН е член.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителният съвет беше информиран за финансовите показатели на ПРОФОН през второто тримесечие на 2019 г. Беше представен отчета с подробните параметри, касаещи приходната и разходната част.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с оферти за разширяване на функционалностите на системата за администриране на публично изпълнение, като направените предложения бяха единодушно одобрени.

Представени бяха резултатите от среща, по инициатива на министъра на туризма с Изпълнителният директор на ПРОФОН, по повод искания за подписване на браншови споразумения в сферата на Публично изпълнение. Предложените условия и параметри за сключване на ново рамково споразумение бяха обсъдени и одобрени.

Представен беше проект на Тарифа за театрите, който беше единодушно одобрен.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Направено беше предложение за стартиране на преговори с Българската национална телевизия (БНТ), във връзка с необходимостта от сключване на нов договор.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представен беше актуалния статус на внедряването на новия софтуер за разпределение - Apollo, както и предстоящите, през м. август, дейности. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с информация от workshop, проведен на 10 и 11 юли, в офиса на ПРОФОН с експерти от фирмата – разработчик

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с възложена задача, на предходни заседания на Управителния съвет, представни бяха предложения за промени в Устава на ПРОФОН. Проекта на изменения, заедно с мотивите за предложението бяха обсъдени от членовете на Управителния съвет, като същите не бяха приети.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена бе покана от Министерство на културата, за провеждане на среща, на 20.09.2019 г. във връзка с дейността на Сдружение КОПИ-БГ и проблемите при прилагането на чл. 26 от ЗАПСП.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.