



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 27.02.2019 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, Константин Марков, Росен Стоев и Мария Илиева
- Членове на Надзорния съвет: Антони Риков
- 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. Годишен отчет за дейността на ПРОФОН през 2018 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет на ПРОФОН за 2018 г.
4. Определяне на дата и място за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
5. Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
6. Комисионни възнаграждения при сключване на договор за Публично изпълнение.
7. 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:

Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с Годишния отчет за дейността на ПРОФОН през 2018 г. Управителният съвет беше запознат, както с акцентите от съдържанието на отчета, така и с предложението за неговото графично оформление.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният Директор представи пред членовете на Управителния съвет Годишния финансов отчет на ПРОФОН за 2018 г. Беше направен подробен анализ на всички показатели. Управителният съвет прие единодушно Годишния финансов отчет на ПРОФОН за 2018 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет редовното Общо събрание на ПРОФОН да се проведе на 03.04.2019 г. в клуб Книгата/The Book с начален час 11.00 ч. При липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет проект на дневен ред за редовното Общо събрание на ПРОФОН, което ще се проведе на 03.04.2019 г. в клуб Книгата/The Book, както следва:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2018 г.
2. Приемане на Годишния доклад на Надзорен съвет на ПРОФОН за 2018 г.
3. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2019 г.
4. Промени в Правилника за разпределение.
5. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2018 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия.
6. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2019 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2019 г.

Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с възложена задача от предходно заседание на Управителния съвет, Изпълнителният директор представи информация за възможностите за изплащане на комисионни възнаграждения на членове на ПРОФОН при сключване на нови договори за Публично изпълнение. Управителният съвет единодушно реши размерът на еднократното комисионно възнаграждение да бъде 10% от първото постъпило плащане, при сключване на нов договор за Публично изпълнение.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с предприетите действия по привеждане на дейността на ПРОФОН с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

Изпълнителният директор информира членовете на Управителния съвет за необходимостта от подписване на допълнителни споразумения към членствените договори, във връзка с последните изменения в Устава на ПРОФОН, Правилника за разпределение и въвеждане на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни. Представен беше образец на допълнително споразумение, което беше единодушно одобрено от Управителния съвет.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.