



Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2019 г. /СРЯДА/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77**

На заседанието присъстваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Юлиана Маринова, Константин Марков, Емил Димитров-син и Росен Стоев
- Мария Илиева - на основание чл. 28, ал. 4 от Устава
- Членове на Надзорния съвет – Дора Блек-Хемплер и Антони Риков
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Деяна Каранешева – Административен директор и 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. Кратка информация от срещата на PRC-IFPI в Лондон;
3. Актуален статус на взаимоотношенията с БХРА. Предложение за разширение на функционалностите в софтуера за лицензиране в Публично изпълнение;
4. Актуален статус на преговорите за Тарифа за театрите;
5. Актуален статус на Тарифата за преподаване;
6. Актуален статус на внедряване на софтуера за разпределение Аполон;
7. Стъпки за развитие при трансграничното лицензиране;
8. Разглеждане на предложение за отстъпване правото за използване на класациите предоставяни от ВМАТ.
9. 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.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с участието на Изпълнителния директор в срещата PRC на IFPI, проведена през месец октомври в Лондон, беше направена презентация за новите изисквания към изготвяне на финансовите отчети. Представена беше

актуална информация за пазарните дялове на ползвателите в сферата на Публично изпълнение и тенденциите за развитие в световен мащаб.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена беше информация за промени в ръководството на представителната организация на ползватели в сферата на Публично изпълнение. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с необходимостта от разширяване на функционалностите на софтуера в сферата на Публично изпълнение.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с актуалния статус на преговорите с БАРОК във връзка с предложението на ПРОФОН за Тарифа за театрите. Представени бяха всички документи, в т.ч и подписано Споразумение с БАРОК, които бяха одобрени от Управителния съвет.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха информирани за актуалния статус на предприетите действия във връзка с Тарифата за препредаване.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена беше информация за приключилите и предстоящи дейности по внедряването на нов софтуер за разпределение.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД И ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Разглеждането на точките беше отложено.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.