



**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, Станислав Захариев, Кирил Величков, Юлияна Маринова, Емил Димитров – син, Константин Марков, Мария Илиева, Росен Стоев и Васил Гюров
- Членове на Надзорния съвет – Дора Блек-Хемплер и Дани Милев
- 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 и НС на ПРОФОН;
2. Актуализиран бюджет на ПРОФОН за 2020 г.;
3. 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. Управителният съвет беше информиран за актуалният статус на разработване на икономическа обосновка към Тарифата за препредаване, проведено допитване до членовете на SCAPR за практиките в областта на частното копиране, както и за предприетите действия с оглед предстоящото стартиране (от 13.04.2020 г.) на изплащане на аванси на правноносителите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за финансовите показатели на ПРОФОН през първото тримесечие на 2020 г. Беше представен отчета с подробните параметри, касаещи приходната и разходната част. Разгледано беше предложение за актуализиране на бюджета за 2020 г., поради обявеното извънредно положение в България. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с предприетите действия по оптимизиране на разходите, с оглед преодоляване на негативните последици от очакваното намаление на приходите за 2020 г. Актуализирането на бюджетните показатели беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет..

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По постъпило запитване от г-н Станислав Захариев, Управителният съвет беше запознат с принципите, по които ПРОФОН работи с мониторинговата агенция ВМАТ, отнасящи се до това, кои радио- и телевизионни програми подлежат на мониториране. Изпълнителният директор информира членовете на Управителния съвет, че ще бъдат изготвени правила, които да бъдат приети на следващо заседание.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.