



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 09.12.2020 г. /СРЯДА/, дистанционно чрез ZOOM**

В заседанието участваха:

- **Членовете на Управителния съвет:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Юлияна Маринова, Васил Гюров, Емил Димитров, Росен Стоев, Кирил Величков, Константин Марков и Мария Илиева;
- **Членовете на Надзорния съвет:** Дора Блек-Хемплер и Данаил Милев;
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Веселин Георгиев – юристконсулт на ПРОФОН;

Заседанието на УС се откри в 15:10 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Финансов отчет 2020 (първа версия);
3. Решение във връзка с финансовото приключване на 2020 г.;
4. Актуален статус на преговорите в сектор Медии и Препредаване;
5. Представяне на бюджет 2021 (първа версия);
6. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН

Бе 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: Финансов отчет 2020 (първа версия)

Изпълнителният директор представи на Управителния съвет първата версия на Финансов отчет 2020. Подробно бяха разгледани параметрите му и се обсъдиха всичките му компоненти. Предвид сложността на 2020 г., Управителният съвет отчете отличното справяне на ПРОФОН.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Решение във връзка с финансовото приключване на 2020 г.;

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет информация за финансовото приключване на 2020, атестирането на служителите на ПРОФОН. Предложенията по точката бяха приети единодушно както и беше изказана похвала от страна на управителния съвет към екипа за положените усилия и постиженията през изтеклата година.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите в сектор Медии и Препредаване;

Изпълнителният директор представи актуален статус на преговорите с радио и телевизионни оператори за лицензиране през 2021 г. Към настоящия момент са изготвени и изпратени оферти за следващия лицензионен период. Проведени са срещи, на които са изложени позициите на ПРОФОН и предстои финализиране на договорния процес.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Представяне на бюджет 2021 (първа версия);

Изпълнителният директор, представи пред членовете на Управителния съвет първа версия на проектобюджет на ПРОФОН за 2021 г. Членовете на Управителния съвет единодушно приеха представения проект на бюджет, като отправиха препоръки, които следва да бъдат отразени при окончателното приемане на бюджета.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.

С оглед на извънредната епидемиологична обстановка в страната и предприетите ограничителни мерки, наложили затваряне на заведения и други туристически обекти, което води до лишаване на носителите на продуцентски и изпълнителски права от съществена част от доходите им в края на годината, и с цел да подпомогне тези правоносители в този момент, Управителният съвет прие авансовото изплащане на възнаграждения на продуценти и артисти-изпълнители, на които предстои разпределение през 2021 г., да се извърши в периода 14 декември 2020 г.- 30 април 2021 г.

Заседанието беше закрито в 17:00 ч.