



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 10.06.2020 г. /СРЯДА/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77**

На заседанието присъстваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Юлияна Маринова, Емил Димитров – син, Константин Марков и Росен Стоев
- Станислав Захариев, Кирил Величков, Мария Илиева и Васил Гюров – дистанционно, чрез Zoom връзка, в реално време
- Членове на Надзорния съвет: Дора Блек-Хемплер и Дани Милев
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Десислава Преображенска – юридически съветник на ПРОФОН

Заседанието на УС се откри в 15:00 ч. и се проведе при следния Дневен ред:
Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;

1. Актуализиран бюджет на ПРОФОН за 2020 г.;
2. Промени в Устава;
3. Промени в Правилника за разпределение;
4. Актуален статус на взаимоотношенията на ПРОФОН с регулаторните органи;
5. Правила регламентиращи критериите за включване на радио- и телевизионни програми в мониторинг-панела на ВМАТ и за изготвяне на музикалните класации от ВМАТ;
6. Разглеждане на предложение за партньорство, при създаването на ТВ предаване, базирано на ежеседмичната класация изготвена от ВМАТ;
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.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разгледано беше предложение за актуализиране на бюджета за 2020 г. 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 бюджета беше прието, като бяха направени препоръки по някои от бюджетните показатели. Актуализираният бюджет ще бъде представен и гласуван на предстоящото Общо събрание на Сдружението.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

В резултат на проведени дискусии и по искане на Управителния съвет беше представен проект за изменение в Устава на ПРОФОН. Предложението беше одобрено от членовете на Управителния съвет, а окончателното му приемане ще бъде направено от Общото събрание на ПРОФОН. Предложенията за изменения ще се публикуват на страницата на ПРОФОН, в Интернет..

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

В резултат на проведени дискусии и по искане на Управителния съвет беше представен проект за изменение на разпоредби от Правилника за разпределение. Предложението беше одобрено от членовете на Управителния съвет, а окончателното му приемане ще бъде направено от Общото събрание на ПРОФОН. Предложенията за изменения ще се публикуват на страницата на ПРОФОН, в Интернет.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена беше информация за актуалния статус на комуникацията с Министерство на културата, както и за резултатите от проведена среща с експерти от Дирекция Авторско право и сродните му права във връзка с изготвяне на годишните отчетни доклади по Закона за авторското право и сродните му права.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Повторното разглеждане на Правилата регламентиращи критериите за включване на радио- и телевизионни програми в мониторинг-панела на ВМАТ и за изготвяне на музикалните класации от ВМАТ, с отразени корекции, както и приемането им беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

В изпълнение на решение на Управителния съвет от 20.05.2020 г., представена беше допълнителна информация във връзка с предложение за партньорство по повод създаването на радио- и тв предаване с класация, която да отразява най-излъчваните хитове в българския радио- и телевизионен ефир. Управителният съвет одобри предприемането на действия за реализация на проекта, при спазване на обсъдените параметри на партньорството.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.