



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 20.05.2020 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Юлияна Маринова, Емил Димитров – син, Константин Марков и Росен Стоев
- 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:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Представяне на информация от PRC на IFPI, проведено на 07.05.2020 г.;
3. Определяне на дата и място за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
4. Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
5. Актуален статус на оперативната дейност в ПРОФОН;
6. Прием на нови членове;
7. Разглеждане на възможностите за намаляване срока на погасителната давност на разпределените и непотърсени възнаграждения;
8. Разглеждане на предложение за партньорство, при създаването на ТВ предаване, базирано на ежеседмичната класация изготвена 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. Управителният съвет беше информиран за: актуалният статус на

разработване на икономическа обосновка към Тарифата за препредаване; изготвена карта на покритието в сектор Публично изпълнение; актуалният статус на изплатените авансови възнаграждения; актуалният статус на внедряването на софтуера за разпределение - Apollon.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с участието на Изпълнителния директор и Председателя на Управителния съвет на ПРОФОН в срещата PRC на IFPI, проведена дистанционно, на 07.05.2020 г., г-жа Армутлиева направи презентация за световните тенденции по отношение на приходите при различните видове използване, както и тяхното отражение върху разпределението на процентските възнагражденията.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет редовното Общо събрание на ПРОФОН да се проведе на 24.06.2020 г., в „2020 Event Space“, с адрес: бул. България № 1, с начален час 10.30 ч. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет проект на дневен ред за редовното Общо събрание на ПРОФОН, което ще се проведе на 24.06.2020 г., в „2020 Event Space“, с адрес: бул. България № 1, както следва:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2019 г.;
2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2019 г.;
3. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2020 г.;
4. Промени в Устава на ПРОФОН;
5. Промени в Правилника за разпределение;
6. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2019 г., включително и за разходването на получената от фондовете на сдружението субсидия;
7. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2020 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2020 г.

Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена беше информация за пазарното покритие на ПРОФОН по отношение на хотели и ресторанти в България. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с изготвена схема на функционалните процеси в отдел Публично изпълнение, вкл. взаимодействието между вътрешните служители

и търговските сътрудници. Представена беше и схема на етапите от процеса по сключване на договори в сектор Публично изпълнение.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет списък с лицата (9 бр.), кандидатстващи за приемане като нови членове на ПРОФОН, които отговарят на изискванията, предвидени в чл. 9, ал. 6 и ал. 7 от Устава на сдружението. Предложението за прием на нови членове беше прието единодушно от Управителния съвет.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Направено беше предложение за изменение на Правилника за разпределение. Представени бяха резултатите от допитване, свързано с прилагане на добри практики от други сродни дружества, като GRAMEX – Дания и Финландия, INTERGRAM - Чехия, LaIPA - Латвия, OFPS - Сърбия, AGATA - Литва, GVL - Германия, IPF - Словения. Управителният съвет реши да предложи на Общото събрание изменение в Правилника за разпределение. Предложенията за изменения ще се публикуват на страницата на ПРОФОН, в Интернет.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представено беше 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. Беше възложено уточняване на вида на класациите (български/международни), а окончателното приемане на решение беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

В изпълнение на решение на Управителния съвет, от предходно заседание, представен беше проект на Правила регламентиращи критериите за включване на радио- и телевизионни програми в мониторинг-панела на ВМАТ и за изготвяне на музикалните класации от ВМАТ. Приемането на Правилата беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.