



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО ДИСТАНЦИОННО, ПОСРЕДСТВОМ ВРЪЗКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА
25.03.2020 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, 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 на ПРОФОН;
2. Актуален статус в сектор Публично изпълнение;
3. Актуален статус на икономическата обосновка към Тарифата за препредаване;
4. Актуален статус на взаимоотношенията в сектор Медии;
5. Актуален статус на внедряването на Аполон;
6. Актуален статус на изплатените възнаграждения за последните 6 месеца;
7. Информация относно обмена на данни и възнаграждения с чуждестранни сродни дружества; информация относно double claim процедурите с PPL;
8. Актуален статус на КОПИ-БГ;
9. Информация за присъствието и активностите на ПРОФОН в социалните медии;
10. Информация за проекта ПРОФОН Академия;
11. Информация относно кандидат-бенефициентите, подали проектни предложения за финансиране от фондовете през 2020 г.;
12. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа София Щерева направи преглед на статуса по всички отворени задачи, възложени в резултат на решения, взети от Управителния съвет.

Беше отчетен прогреса по всяка от тях, а членовете на Управителния съвет бяха запознати с резултата от приключените задачи. Представена беше финансова информация за дружеството, както и предприетите действия за ограничаване на разходите, предвид извънредното положение в страната, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. Управителният съвет възложи, на заседание през м. април, да се направят предложения за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за преодоляване на негативните последици от ограничителните мерки. За следващо заседание на Управителния съвет беше възложено да се предложат възможности за авансово изплащане на възнаграждения на правноносителите, предвид обявеното извънредно положение и настъпилите неблагоприятни последици за музикалната индустрия.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Пред членовете на Управителния съвет беше представена актуална информация относно сектор Публично изпълнение, в т.ч. информация относно комуникацията с ползвателите, във връзка с обявеното извънредно положение в България и последиците от него.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с актуалния статус на разработването на икономическа обосновка към Тарифата за препредаване.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи информация относно взаимоотношенията между ПРОФОН и ползвателите в сектор Медии. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с предприетите действия спрямо ползватели, които имат задължения към ПРОФОН. Представена беше и информация за изпратените сигнали до Съвета за електронни медии и Министерство на културата срещу ползватели, които осъществяват нелицензирано използване на защитен репертоар.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за актуалния статус на внедряването на софтуера за разпределение Аполон. Беше представена информация, както за приключените дейности през месец март, така и за предстоящите, през месец април и месец май.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати със статуса на изплатените възнаграждения за последните 6 месеца, както и с постъпилите възнаграждения от чуждестранни сродни дружества.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи информация относно обмена на данни и възнаграждения с чуждестранни сродни дружества, както и информация относно double claim процедурите с PPL. Представени бяха предприетите действия (комуникация и представяне на доказателства), целящи разрешаване на споровете и изплащане на възнагражденията.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха информирани за решенията от Управителния съвет на КОПИ-БГ, проведен на 13.03.2020 г.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Точката не беше разгледана.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Точката не беше разгледана.

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена беше информация за кандидат-бенефициентите, подали проектни предложения за финансиране от фондовете на ПРОФОН. Направено беше предложение за изпращане на писма до кандидатите, с оглед представяне на допълнителна информация за изпълнение на изискванията на Правилника за разпределение.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.