



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2020 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 и Васил Гюров
- 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. Годишен отчет за дейността на ПРОФОН през 2019 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет на ПРОФОН за 2019 г.
4. Определяне на дата и място за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
5. Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН.
6. Промени в Устава на ПРОФОН;
7. Промени в Правилника за разпределение;
8. 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.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с Годишния отчет за дейността на ПРОФОН през 2019 г. Управителният съвет беше запознат, както с акцентите от съдържанието на отчета, така и с предложението за неговото графично оформление. Управителният съвет отправи препоръки за редакционни корекции, които да бъдат взети предвид при представянето на отчета пред Общото събрание на ПРОФОН.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният Директор представи пред членовете на Управителния съвет Годишния финансов отчет на ПРОФОН за 2019 г. Беше направен подробен анализ на всички показатели. Представена беше информация по финансови

въпроси и бяха взети решения, които имат пряко отношение към Годишния финансов отчет. Управителният съвет прие решения по финансови въпроси, включително одобри Годишния финансов отчет на ПРОФОН за 2019 г., с отразени корекции.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет редовното Общо събрание на ПРОФОН да се проведе на 08.04.2020 г., в Кино Култура, с адрес: ул. Сан Стефано № 22, с начален час 10.30 ч. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет проект на дневен ред за редовното Общо събрание на ПРОФОН, което ще се проведе на 08.04.2020 г. в Кино Култура, с адрес: ул. Сан Стефано № 22, 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. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждането на точката беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Пред Управителния съвет беше направено предложение за изменение на Правилника за разпределение. Предложените промени целят облекчаване на процедурите по изплащане на разпределените възнаграждения на правноносителите. Предложението беше одобрено единодушно от Управителния съвет и ще бъде представено на Общото събрание на ПРОФОН.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.