



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. /СРЯДА/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77**

На заседанието присъстваха:

- Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Юлиана Маринова и Мария Илиева
- Станислав Захариев, Росен Стоев и Константин Марков – дистанционно, чрез Zoom връзка, в реално време
- Членове на Надзорния съвет – Дора Блек-Хемплер
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, 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. Отчет за второ тримесечие на 2020 г.;
3. Актуален статус на взаимоотношенията между ПРОФОН и ползвателите в сектор Медии;
4. Тарифа за on demand услуги – план;
5. Актуален статус на взаимоотношенията между ПРОФОН и ползвателите в сектор Публично изпълнение;
6. Информация относно съвместна инициатива със Столична община във връзка с контролната дейност в сектор Публично изпълнение;
7. Предложения за изменения в Закона за туризма относно изискванията за категоризация на търговските обекти в сектор Публично изпълнение;
8. Актуален статус в сектор Кабелно препредаване - икономическа обосновка; предстоящи действия;
9. Актуален статус на Разпределение 2019;
10. Информация относно изплащането на суми от втората частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ;
11. Одобряване на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
12. 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:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за финансовите показатели на ПРОФОН през второто тримесечие на 2020 г., включително и през м. юли. Беше представен отчета с подробните параметри, касаещи приходната и разходната част.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена беше информация за актуалния статус на взаимоотношенията между ПРОФОН и ползвателите в сектор Медии. Г-жа Щерева информира Управителния съвет за договорите, които изтичат в края на 2020 г., както и за статуса на преговорите с ползвателите. Членовете на Управителния съвет бяха информирани за декларираните бруто приходи от ползвателите, за 2019.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с графика за разработване на предложение за Тарифа за on demand услуги, ведно с изискуемите към нея документи (икономическа обосновка и методология) и за стартиране на преговори с представителна организация на ползватели.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена беше информация за актуалния статус на взаимоотношенията между ПРОФОН и ползвателите в сектор Публично изпълнение, вкл. и въздействието на COVID-19 върху финансовите резултати на ПРОФОН.

Членовете на Управителния обсъдиха браншовите споразумения, сключени между ПРОФОН и представителни организации на ползватели, чиито срок изтича в края на 2020 г.

Представена беше информация за кампанията на ПРОФОН по отношение на фризьорските салони и салоните за красота, както и резултатите до момента.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Щерева информира Управителния съвет за проведена среща между ПРОФОН, Музикаутор и заместник кмета на Столична община, отговарящ за направление Култура, образование, спорт и младежки дейности, както и за предприетите действия за по отношение на контролните функции по чл. 98в> от ЗАПСП. Членовете на Управителния съвет бяха информирани за поетите ангажименти от страна на ПРОФОН, а именно: изготвяне на Наръчник за осъществяване на контролна дейност по Закона за авторското право и сродните му права, който в подходящ формат да бъде отпечатан и разпространен в общините.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с предложения за изменения и допълнения в Закона за туризма, които целят въвеждане на предварителни изисквания за представяне на договори за отстъпени права, в рамките на процедурата по категоризация на търговските обекти.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Щерева информира членовете на Управителния съвет за предстоящите действия на ПРОФОН в сектор Кабелно препредаване.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за актуалния статус на Разпределение 2019 – представени и обработени отчети от ползватели; данни от мониторинга; брой правноносителите, които са предоставили ISRC. Представени бяха функционалностите на новият WEB профил на правноносителите.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с информацията за Втората частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на "Корпоративна Търговска Банка" АД (н.), която е изготвена в изпълнение на Закона за банковата несъстоятелност и е за разпределение на наличните суми между кредиторите с приети и одобрени вземания от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представени бяха Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които бяха единодушно одобрени.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.