



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2020 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

Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Административният директор на ПРОФОН – Деяна Каранешева, 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;

Разглеждане на финансов отчет на ПРОФОН за 2019 г.

Представяне на бюджет 2020 (актуализиран);

Приемане на нови членове;

Предложение за изменение на Правилника за разпределение;

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:

Пред Управителния съвет беше представен отчетът за финансовата дейност на ПРОФОН през 2019 г. Членовете разгледаха и коментираха детайлно всеки от разделите му. Управителният съвет прие единодушно отчета за финансовата дейност на ПРОФОН за 2019 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният Директор, Госпожа Щерева запозна членовете на управителния съвет с Проектобюджета на дружеството за 2020 г. Беше направен подробен анализ на всички раздели и показатели, както от

приходната, така и от разходната част. Проектът на бюджет ще бъде представен на предстоящото, през м. април, Общо събрание на ПРОФОН.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет списък с лицата (7 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. Представен беше и списък с 10 члена, чието членство в ПРОФОН се прекратява. Предложението за прием на нови членове беше прието единодушно от Управителния съвет.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Пред Управителния съвет беше направено предложение за изменение на разпоредби от Правилника за разпределение. Предложението е свързано с прецизиране на правилата, по които се изчислява дела на всеки артист-изпълнител в даден звукозапис. Предложението беше одобрено от членовете на Управителния съвет, а окончателното му приемане ще бъде направено от Общото събрание на ПРОФОН.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.