



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО НА 01.12.2021 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

– **Членовете на Управителния съвет:**

Присъствено: Станислав Захариев, Кирил Величков, Станислава Армутлиева и Емил Димитров

Онлайн: Юлияна Маринова, Васил Гюров, Росен Стоев и Мария Илиева

– **Членовете на Надзорния съвет:**

Присъствено: няма

Онлайн: Антони Риков и Дани Милев

– Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Веселин Георгиев – юридически съветник на ПРОФОН.

Заседанието на УС се откри в 15:15 ч. и се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Разглеждане на предложението на Музикаутор за ликвидация на КОПИ–БГ;
3. Разглеждане на предложение за подобряване работата в сектор „Публично изпълнение“;
4. Разглеждане на Проект за секторни инициативи на Българската асоциация на музикалните продуценти /БАМП/;
5. Разглеждане на индивидуални казуси с правноносителите;
6. Решение във връзка с финансовото приключване на 2021 г.;
7. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН:

Бе направен преглед на статуса по всички отворени задачи, възложени в резултат на решения, взети от Управителния съвет. Изпълнителният директор отговори на поставени въпроси в предходни заседания от Управителния съвет. Изпълнителния директор представи отчет за предприетите действия срещу неправомерно използване на репертоара на дружеството.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложението на Музикаутор за ликвидация на КОПИ–БГ:

Изпълнителният директор представи предложение Музикаутор за разглеждане на предложение за ликвидация на Дружеството. Представиха се данни за финансовия ресурс от страна на ПРОФОН необходим за съществуването на КОПИ-БГ. След дискусия УС на ПРОФОН взе решение по направеното предложение и указа на Изпълнителния директор да вземе участие в заседание на Управителния съвет на КОПИ-БГ, като гласува по предложението.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложение за подобряване работата в сектор „Публично изпълнение“:

Разгледа се предложение за предприемане на активни действия по защита интересите на правноносителите в сектор Публично изпълнение и възможностите за финансирането им. След дискусия УС реши и възложи изпълнение на екипа на дружеството.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на Проект за секторни инициативи на Българската асоциация на музикалните продуценти /БАМП/:

Изпълнителният директор запозна членовете с Проекта за секторни инициативи на БАМП. Същият е изготвен в съответствие с Решение на Общото събрание на ПРОФОН от 26.05.2021 г. След като разгледаха Проекта, членовете приеха, че предложените инициативи, предвидените средства и сроковете за изпълнението им съответстват на Решението на ОС, а именно подпомогане на дейности и инициативи на организациите на носителите на права, поради което одобриха предложението.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на индивидуални казуси с правоносители:

На заседанието се даде актуализация по индивидуални казуси с правоносители.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Решение във връзка с финансовото приключване на 2021 г.:

Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет информация за финансовото приключване на 2021. Предложенията по точката бяха приети единодушно както и беше изказана похвала от страна на управителния съвет към екипа за положените усилия и постиженията през изтеклата година, която по своята същност се оказва предизвикателство за всички сектори.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

По предложение на член на УС бе преразгледано предложението за техническото обезпечаване на безпроблемното провеждане на онлайн заседания на УС.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.