



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 07.04.2021 г. /СРЯДА/, дистанционно чрез ZOOM**

В заседанието участваха:

- **Членовете на Управителния съвет:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Юлияна Маринова, Константин Марков, Емил Димитров, Васил Гюров, Мария Илиева и Росен Стоев.
- **Членовете на Надзорния съвет:** Дора Блек-Хемплер, Антони Рикев и Данаил Милев.
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Веселин Георгиев – юридически съветник на ПРОФОН.

Заседанието на УС се откри в 15:10 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 първо тримесечие на 2021 г.;
3. Приемане на Годишен отчет на ПРОФОН за 2020 г.;
4. Предложение за промяна на Общите условия на ПРОФОН;
5. Предложения за промени в Правилника за разпределение и Устава на ПРОФОН;
6. 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. Беше отчетен прогреса по всяка от тях, а членовете на Управителния съвет бяха запознати с резултата от приключените задачи. Направиха се няколко предложени за предприемане на действия по разяснение за необходимостта от лицензиране на театрални постановки.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за финансовите показатели на ПРОФОН през първото тримесечие на 2021 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишен отчет на ПРОФОН за 2020 г.

Изпълнителният директор запозна членовете на Управителния съвет с Годишния отчет за дейността на ПРОФОН през 2020 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. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за промяна на Общите условия на ПРОФОН.

Пред Управителния съвет беше направено предложение за изменение на Общите условия на ПРОФОН. Разглеждането на точката беше отложено за следващо заседание на Управителния съвет.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложения за промени в Правилника за разпределение и Устава на ПРОФОН.

Изпълнителният директор представи пред Управителния съвет предложения за изменение на Правилника за разпределение и Устава на ПРОФОН. Предложенията бяха разгледани, като членовете на Управителния съвет дадоха препоръки за корекции, както и поискаха допълнителна

информация относно предложените текстове.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други.

Изпълнителният директор информира членовете на Управителния съвет за четвъртата частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ, между които и ПРОФОН.

Заседанието беше закрито в 17:15 ч.