



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО НА 13.10.2021 г. /СРЯДА/, ЧРЕЗ ОНЛАЙН ВРЪЗКА**

В заседанието участваха:

- **Членовете на Управителния съвет:** Юлияна Маринова, Пейо Пеев, Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Росен Стоев, Кирил Величков, Васил Гюров и Емил Димитров

- **Членовете на Надзорния съвет:** Дора Блек-Хемплер, 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. Отчет за трето тримесечие на 2021 г.;
3. Прием на нови членове;
4. Актуален статус на Разпределение 2020;
5. Актуален статус на Преразпределение от 2010, 2013-2016 г.;
6. Актуален статус на преговорите за промяна на Тарифата на ПРОФОН за публично изпълнение;
7. Актуален статус на процедурата по чл. 94р от ЗАПСП за изменение и допълнение на Тарифата на ПРОФОН за препредаване;
8. Актуален статус на преговорите с медии;
9. Актуализация на процеса по администриране на договорите в сектор публично изпълнение;
10. Миграция на имейл услуги към облачно пространство;
11. 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. Членовете на УС бяха запознати с предстоящия семинар под егидата на Министерство на културата на тема „Уреждане на авторски и сродни права в сценичните изкуства“, което ще се проведе на 14.10.2021 г.

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

Изпълнителният директор информира Управителния съвет за финансовите показатели на ПРОФОН през третото тримесечие на 2021 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прием на нови членове;

Управителният съвет разгледа документите за прием на нови членове. С пълно мнозинство се взе решение за прием на кандидатстващите лица.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на Разпределение 2020;

Управителния съвет бе уведомен за актуалното състояние на разпределени суми за 2020 г. Изпълнителният директор информира Управителния съвет за актуалния статус на Разпределение 2020, в това число начална дата на изплащане, брой записи с разпределени суми и разпределена сума.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на Преразпределение от 2010, 2013-2016 г.

Изпълнителният директор представи на членовете на УС актуална информация за Преразпределение от 2010, 2013-2016. Представиха се данни за изплатени суми и броя на правноносителите, до този момент, на които е изплатена сума.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите за промяна на Тарифата на ПРОФОН за публично изпълнение.

Членовете на УС бяха запознати с актуалния статус на преговорите за промяна на Тарифата на ПРОФОН за публично изпълнение. Представи се информация за преговорите с представителната организация за ползватели БХРА и отправеното до тях предложение за изменение на Тарифата.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на процедурата по чл. 94р от ЗАПСП за изменение и допълнение на Тарифата на ПРОФОН за препредаване.

Изпълнителният директор представи актуален статус на процедурата по чл. 94р, за изменение или допълнение на Тарифата на ПРОФОН за препредаване. Представи се информация за издадена заповед на Министъра на културата за назначаване на комисия по чл.94р, както и информация за взетите решения от проведените заседания.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с медии.

Изпълнителният директор представи актуален статус на преговорите с радио и телевизионни оператори за лицензиране през 2022 г. Към настоящия момент са изготвени и изпратени оферти за следващия лицензионен период, като се очаква обратна връзка от ползвателите.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализация на процеса по администриране на договорите в сектор публично изпълнение.

На членовете на УС разискваха внедряването на нов модул за електронно подписване на договори в сектор публично изпълнение към средата на MusicPro, както и алтернативни решения за оптимизиране на отдела.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Миграция на имейл услуги към облачно пространство.

Управителният съвет беше запознат с решения за оптимизиране на сървърните пространства на имейлите на служителите на дружеството. След подробно разглеждане на предложенията, членовете на УС одобриха представените решения.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други.

Изпълнителния директор обърна внимание за просрочване на сроковете за предоставяне на проекти за секторни инициативи от БАМП и БМА.

Заседанието беше закрито в 17:30 ч.