



PROPHON

# Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 17.03.2021 г. /СРЯДА/, дистанционно чрез ZOOM**

В заседанието участваха:

- **Членовете на Управителния съвет:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Юлияна Маринова, Емил Димитров, Васил Гюров, Мария Илиева и Росен Стоев.
- **Членовете на Надзорния съвет:** Дора Блек-Хемплер и Данаил 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 предприетите действия по делото с „ГИПС“ АД;
3. Разглеждане на индивидуални казуси с искания за корекции на Разпределение 2019 г.;
4. Предложение за утвърждаване на нова щатна структура;
5. Определяне на дата и място за свикване на Общо събрание на ПРОФОН;
6. Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН;
7. Актуален статус и стратегии за развитие в сектор Медии;
8. Актуализиране на информацията за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и промените в ЗАПСП;
9. Информация за кандидат организациите - бенефициенти по фондовете за 2021 г.;
10. Актуален статус на преговорите с Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/ за утвърждаване на нова тарифа за препредаване;
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. Беше отчетен прогреса по всяка от тях, а членовете на Управителния съвет бяха запознати с резултата от приключените задачи. Направиха се няколко предложния за предприемане на действия по разяснение за необходимостта от лицензиране на театрални постановки.

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за предприетите действия по делото с „ГИПС“ АД.**

Пред Управителния съвет беше представен отчета за предприетите действия по делото с „ГИПС“ АД. Изпълнителният директор запозна Управителния съвет с конкретиката на казуса и с изградената от процесуалния представител защитна стратегия.

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на индивидуални казуси с искания за корекции на Разпределение 2019 г.**

Изпълнителният директор запозна членовете на УС с актуализацията на постъпилите искания за корекция при Разпределение 2019 г. Управителният съвет взе решения свързани с финансирането на корекциите на Разпределение 2019 г. Всеки отделен казус бе подложен на разглеждане и гласуване. Управителният съвет даде указания да бъдат комуникирани взетите решения със съответните правоносителни.

**ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за утвърждаване на нова щатна структура.**

Изпълнителният директор представи проект за приемане на нова Организационна структура. Госпожа Щерева обясни необходимостта от актуализация за структурата. Новата организационна структура бе приета единодушно от членовете на Управителния съвет.

**ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на дата и място за свикване на Общо събрание на ПРОФОН.**

Изпълнителният директор предложи на Управителния съвет дата, място и част за свикване на редовното Общо събрание на ПРОФОН, като след обсъждане се избра датата 26.05.2021 г., в 2020 Event Space /бул. „България“ 1/, с начален час 10:00 ч. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

**ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН.**

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет проект на дневен ред за редовното Общо събрание на ПРОФОН, което ще се проведе на 26.05.2021 г. в 2020 Event Space /бул. „България“ 1/, както следва:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2020 г.;
2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2020 г.;
3. Промени в Устава на ПРОФОН;
4. Промени в Правилника за Разпределение;
5. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2021 г.;
6. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2020 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия;
7. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2021 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2021 г.

**ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус и стратегии за развитие в сектор Медии.**

Изпълнителният директор представи информация относно взаимоотношенията между ПРОФОН и ползвателите в сектор Медии. Членовете на Управителния съвет бяха запознати с предприетите действия спрямо ползватели, които имат задължения към ПРОФОН. Представи се и информация за изпратените сигнали до Съвета за електронни медии и Министерство на културата срещу ползватели, които осъществяват нелицензирано използване на защитен репертоар. Обсъдиха се различни опции за предприемане на действия срещу медии нарушители на Закона за авторското право и сродните му права. Направиха се юридически консултации, които насочиха Управителния съвет към предприемане на конкретни действия.

**ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализиране на информацията за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и промените в ЗАПСП.**

Изпълнителният директор подробно запозна Управителния съвет с хода на транспонирането на Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и промените в ЗАПСП. Обсъдиха се понятията симулкастиг, препредаване и пряко въвеждане, като се предостави информация за проектите за промяна на закона. Членовете на Управителния съвет зададоха допълнителни въпроси за процеса по промяната на закона, на които беше отговорено от Изпълнителния директор с разяснения.

**ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Информация за кандидат организациите - бенефициенти по фондовете за 2021 г.**

Представена беше информация за кандидат-бенефициентите, подали проектни предложения за финансиране от фондовете на ПРОФОН.

**ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/ за утвърждаване на нова тарифа за препредаване.**

От страна на БАККО беше изпратен анализ на икономическата обосновка. ПРОФОН изготви подробен консолидиран отговор, който съдържа коментар на изложените аргументи от страна БАККО и предоставя отговори на поставените въпроси.

**ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други.**

Изпълнителният директор запозна членовете на Управителния съвет с Годишния финансов отчет на ПРОФОН за 2020 г., както и с Доклада на независимия одитор. Беше представена информация по финансови въпроси, които имат пряко отношение към Годишния финансов отчет.

Управителният съвет взе решение за промяна на заявлението за членство с цел синхронизирането му с европейските изисквания.

Заседанието беше закрито в 18:00 ч.