



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО НА 21.07.2021 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- **Членовете на Управителния съвет:** Станислава Армутлиева, Юлияна Маринова, Станислав Захариев, Пейо Пеев и Емил Димитров.

- **Членовете на Надзорния съвет:** -

- 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 на второ тримесечие на 2021;
3. Взимане на решения, свързани с финансовото приключване на 2021;
4. Разглеждане на предложение на Музикаутор за нова функционалност при електронното сключване на договори, в софтуера MusicPro;
5. Статус и вземане на решения във връзка с Разпределение 2020;
6. Актуален статус на делата свързани с „ГИПС“ АД;
7. Актуален статус по текущи проекти:
 - А. кампания по лицензиране на медии за „симулкастинг“;
 - Б. кампания по лицензиране на домове за радостни обреди;
8. Актуален статус на преговорите с Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/ за утвърждаване на нова тарифа за препредаване;
9. Предложение за внедряване на бонусна система за търговските представители в сектор „Публично изпълнение“;
10. Статус на договорите за грант, за финансиране на секторни инициативи с БАМП и БМА;
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. Отчете се прогреса по предприетите действия за лицензиране на театрални постановки и медии. Изпълнителният директор предостави информация за реализирана среща между „Профон“, „Музикаутор“ и браншови организации в сектор „Туризм“, проведена в Министерство на културата.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет на второ тримесечие на 2021:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за финансовите показатели на ПРОФОН през второто тримесечие на 2021 г. Беше представен отчета с подробните параметри, касаещи приходната част.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Взимане на решения, свързани с финансовото приключване на 2021:

Изпълнителният директор предложи пред Управителния съвет решения във връзка с финансовото приключване на 2021 г. Решенията бяха разглеждани и подложени на гласуване, като Управителният съвет единодушно ги прие.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложение на Музикаутор за нова функционалност при електронното сключване на договори, в софтуера MusicPro.

Настоящата точка от дневния ред, бе отложена за разглеждане за следващо заседание на УС.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус и вземане на решения във връзка с Разпределение 2020:

Госпожа Щерева информира Управителния съвет за актуалния статус на Разпределение 2020 – представени и обработени отчети от ползватели; данни от мониторинга; брой правноносителни; информация за сравнение на отчети; отчет за изплатени аванси.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на делата свързани с „ГИПС“ АД:

Пред членовете на УС бе представен актуалния статус на текущите дела свързани с „ГИПС“ АД. Също така Изпълнителния директор представи и становища на процесуалните представители за хода на производствата. Беше отговорено на всички възникнали допълнителни въпроси.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус по текущи проекти: А. кампания по лицензиране на медии за „симулкастинг“; Б. кампания по лицензиране на домове за радостни обреди:

Изпълнителният директор представи на членовете на УС актуален статус на текущите кампании. Отчете се прогреса при лицензиране на медии за „симулкастинг“ и лицензиране на домове за радостни обреди.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/ за утвърждаване на нова тарифа за препредаване:

Изпълнителният директор представи на членовете на УС доклад за проведените преговори с Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/, въз основа на икономическата обосновка и методологията.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за внедряване на бонусна система за търговските представители в сектор „Публично изпълнение“:

На УС беше представено предложение за бонусна система в сектор Публично изпълнение. След проведена дискусия членовете на УС гласуваха и приеха предложението.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус на договорите за грант, за финансиране на секторни инициативи с БАМП и БМА:

Управителният съвет подложи на гласуване удължаването на срока за подписване на договора за финансиране на секторни инициативи с БАМП, предвид предстоящите промени в ръководството на организацията. Също така бе разгледана постъпила молба от БМА, за удължаване на срока за предоставяне на концепция за секторни политики. Молбата беше уважена.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

Няма.

Заседанието беше закрито в 17:45 ч.