



PROPHON

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО НА 23.06.2021 г. /СРЯДА/, с осигурена възможност за дистанционна връзка
чрез ZOOM**

В заседанието участваха:

– **Членовете на Управителния съвет:**

Присъствено: Юлияна Маринова, Станислав Захариев и Кирил Величков;

Онлайн: Росен Стоев, Васил Гюров и Станислава Армутлиева.

– **Членовете на Надзорния съвет:**

Присъствено: Дора Блек-Хемплер

Онлайн: няма

– 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 предложение на Музикаутор за нова функционалност при електронното сключване на договори, в софтуера MusicPro;
3. Статус на финансирането на секторни инициативи на БАМП и БМА;
4. Предложение за промяна на Тарифа за публично изпълнение;
5. Информация за кампания по лицензиране на медии за „симулкастинг“;
6. Актуализация на информацията за международното сътрудничество на ПРОФОН, посредством билатерални споразумения;
7. Статус на преразпределението на непотърсени и изтекли по давност възнаграждения за периода 2013-2016 г.;
8. Разглеждане на Заявление за предсрочно прекратяване на мандата на "ПРОДУЦЕНТСКА КОМПАНИЯ-ЗВУКОВ РЕАКТОР - КОНСТАНТИН МАРКОВ", като член на Управителния съвет на ПРОФОН;
9. 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.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложение на Музикаутор за нова функционалност при електронното сключване на договори, в софтуера MusicPro:

Изпълнителният директор представи пред членовете на Управителния съвет предложение от Музикаутор за внедряване на нова функционалност за електронно подписване на договори за сектор публично изпълнение. Разгледаха се целите, ползите и процедурата по електронното подписване на договорите. Управителният съвет поиска допълнително информация, която да бъде събрана от Музикаутор, след предоставянето на която ще пристъпи към разглеждането на предложението.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус на финансирането на секторни инициативи на БАМП и БМА:

Г-жа Щерева запозна Управителния съвет с извършеното финансиране на организациите - бенефициенти по фондовете за 2021 г., съгласно решенията на Общото събрание на ПРОФОН, проведено на 26.05.2021 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за промяна на Тарифа за публично изпълнение:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с предложение за промяна на Тарифа за публично изпълнение, по отношение на лицензиране на обекти за настаняване тип- къщи за гости. След уточнителни въпроси от страна на Управителния съвет, предложението беше одобрено.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Информация за кампания по лицензиране на медии за „симулкастинг“:

Изпълнителният директор представи пред членовете на Управителния съвет информация за предприета от страна на ПРОФОН кампания по лицензиране на медии за „симулкастинг“. Управителният съвет също бе запознат и с хронологията на поведена кореспонденция с представителната медийна организация, след старта на кампанията.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализация на информацията за международното сътрудничество на ПРОФОН, посредством билатерални споразумения:

София Щерева представи актуална информацията за международното сътрудничество на дружеството. Отчете се развитието в отношенията с американското и молдовското дружество.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус на преразпределението на непотърсени и изтекли по давност възнаграждения за периода 2013-2016 г.:

Управителният съвет бе запознат със статуса на преразпределението на непотърсени и изтекли по давност възнаграждения за периода 2013-2016 г. Представи се и изготвен график на преразпределението, съгласно който изплащането ще стартира в средата на месец август 2021 г.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на Заявление за предсрочно прекратяване на мандата на "ПРОДУЦЕНТСКА КОМПАНИЯ-ЗВУКОВ РЕАКТОР - КОНСТАНТИН МАРКОВ", като член на Управителния съвет на ПРОФОН:

Изпълнителният директор запозна Управителния съвет с постъпило Заявление за предсрочно прекратяване на мандата на ЕТ "ПРОДУЦЕНТСКА КОМПАНИЯ-ЗВУКОВ РЕАКТОР - КОНСТАНТИН МАРКОВ", като член на Управителния съвет на ПРОФОН. Заявлението се разгледа и прие от Управителния съвет, членовете на които възложиха на Изпълнителния директор на ПРОФОН да осведоми резервата в квотата на изпълнителския интерес- Пейо Пеев.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

Пред Управителния съвет бе представено постъпило искания за корекция в сектор Разпределение. Казусът бе подложен на разглеждане и гласуване.

Заседанието беше закрито в 16:45 ч.