



PROPHON

# Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО НА 25.08.2021 г. /СРЯДА/, ЧРЕЗ ОНЛАЙН ВРЪЗКА**

В заседанието участваха:

- **Членовете на Управителния съвет:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Емил Димитров и Васил Гюров.
  
- **Членовете на Надзорния съвет:** Дора Блек-Хемплер 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. Предложение за избор на одитор, във връзка с финансовото приключване на 2021 г.;
3. Разглеждане и обсъждане на предложение за осигуряване на коректността на предоставените от медии отчети;
4. Разглеждане на предложение на Музикаутор за нова функционалност при електронното сключване на договори, в софтуера MusicPro;
5. Разглеждане на оферта за техническо обезпечаване на онлайн заседания на УС и НС;
6. Актуален статус на преразпределение на непотърсените възнаграждения от 2010, 2013-2016 г. и Разпределение 2020;
7. Актуален статус на процедурата по чл. 94р, ал. 4 от ЗАПСП, за изменение ни допълнение на Тарифата на ПРОФОН за преподаване;
8. 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. Бяха обсъдени планираните следващи стъпки, както и беше предоставена информация от проведени разговори с Министерство на културата по темата.

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за избор на одитор, във връзка с финансовото приключване на 2021 г.;**

На членовете на УС бе представено предложение за изборна на одитор, както и запазване на принципа за смяна на одитора на 2 години. Изпълнителният директор представи аргументи и по двата въпроса. Взе се решение да бъде запазен принципа за ротация, както и се избра нов одитор за финансовата 2021 г.

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане и обсъждане на предложение за осигуряване на коректността на предоставените от медии отчети;**

Г-жа Щерева представи информация за данните от предоставените от медиите отчети и резултатите от проверката им, съгласно мониторинг отчетите на БМАТ. Отчетоха се предприетите действия от страна на ПРОФОН по породилите се казуси от извършената проверка. Бяха обсъдени договорите,

чиито срок изтича в края на 2021 г., както и основните политики, които дружеството ще следва в преговорния процес.

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

На членовете на УС бе представена информация за проведените допълнителни разговори с Изпълнителния директор на Музикаутор, относно новата функционалност за електронно сключване на договори в софтуера MusicPro. Г-жа Щерева представи и алтернативен вариант на предложението.

**ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на оферта за техническо обезпечаване на онлайн заседания на УС и НС;**

Съгласно указания от предходно заседание на УС, Изпълнителният директор представи две оферти за техническото обезпечаване на възможността за едновременното провеждане на присъствени и онлайн заседания на Управителния съвет. Членовете на УС разгледаха офертите и взеха решение, да не се инвестира в подобна техника и заседанията да се провеждат изцяло присъствено или изцяло онлайн.

**ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преразпределение на непотърсените възнаграждения от 2010, 2013-2016 г. и Разпределение 2020;**

На УС беше представен актуалния статус на преразпределение на непотърсените възнаграждения от 2010, 2013-2016 г., както и етапа на подготовка на предстоящото Разпределение 2020. Г-жа Щерева заяви, че въпреки закъснелите отчети на някои медии, екипът на ПРОФОН ще успее да стартира Разпределение 2020 в срок.

**ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на процедурата по чл. 94р, ал. 4 от ЗАПСП, за изменение ни 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. Бяха отчетени и резултатите от проведените срещи с представителната организация на ползвателите в сектор препредаване. Обсъдиха се състоянието на пазара и тенденциите за окрупняване на пазара, както и последващите стъпки на дружеството, с оглед на това.

**ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:**

Няма

Заседанието беше закрито в 17:30 ч.