



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2021 г. /СРЯДА/, дистанционно чрез ZOOM**

В заседанието участваха:

- **Членовете на Управителния съвет:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Юлиана Маринова, Васил Гюров, Емил Димитров, Росен Стоев и Константин Марков
- **Членовете на Надзорния съвет:** Дора Блек-Хемплер и Данаил Милев; * Антони Риков участва присъствено в офиса на ПРОФОН.
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Веселин Георгиев – юристконсулт на ПРОФОН;

Заседанието на УС се откри в 15:10 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Финансов отчет 2020;
3. Представяне на бюджет 2021;
4. Актуален статус на преговорите в сектор Медии и Препредаване;
5. Прием на нови членове;
6. Разни.

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. Беше отчетен прогреса по всяка от тях, а членовете на Управителния съвет бяха запознати с резултата от приключените задачи.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Финансов отчет 2020 г.

Пред Управителния съвет беше представен отчетът за финансовата дейност на ПРОФОН през 2020 г. Членовете на УС разгледаха и коментираха детайлно всеки от разделите му. Управителният съвет прие единодушно отчета за финансовата дейност на ПРОФОН за 2020 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Представяне на бюджет 2021 г.

Изпълнителният директор, запозна членовете на управителния съвет с Проектобюджета на дружеството за 2021 г. Беше направен подробен анализ на всички раздели и показатели, както от приходната, така и от разходната част. Проектът на бюджет ще бъде представен на следващото Общо събрание на ПРОФОН.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите в сектор Медии и Препредаване.

Изпълнителният директор представи актуален статус на преговорите с радио и телевизионни оператори за лицензиране през 2021 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прием на нови членове

Изпълнителният директор представи пред Управителния съвет списък с лица, кандидатстващи за приемане като нови членове на ПРОФОН, които отговарят на изискванията, предвидени в чл. 9, ал. 6 и ал. 7 от Устава на сдружението. Представен беше и списък с двама члена, чието членство в ПРОФОН се прекратява. Предложението за прием на нови членове беше прието единодушно от Управителния съвет.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.

УС разгледа информация за активни и затворени Разпределения. Изпълнителния директор запозна членовете с текущи процедури по спор за права, като представи и неутралната позиция на ПРОФОН в споровете, съгласно разпоредбите на Правилника за разпределение на дружеството.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.