



PROPON

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2022 г. /ВТОРНИК/,**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Росен Стоев, Виктор Касъмов, Велислав Стоянов, Красимир Тодоров, Рут Колева и Александър Обретенов.
- **Членове на НС:** Дора Блек-Хемплер, Васил Русев и Венцислав Мицов.
- **Други участвали:** Деяна Каранешева – Административен директор, Веселин Георгиев – Юрисконсулт на ПРОФОН.

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед на актуалното състояние на дружеството и статус на предаване на длъжността Изпълнителен директор:
 - 1.1. Решение във връзка с избор на нов Изпълнителен директор на дружеството;
 - 1.2. Статус на финансовия отдел и среща с новия главен счетоводител;
 - 1.3. Належащи спешни казуси:
 - Актуален статус на преговорите с bTV;
 - Актуален статус на преговорите с Nova TV;
 - Актуален статус на преговорите с BG Radio;
 - Фактури Публично изпълнение 2020 / 2021 г.;
 - Казуси с Народен театър „Иван Вазов“ и принципна позиция.
 - 1.4. Решения във връзка с представителността пред банките.
2. Избор на Председател на УС на ПРОФОН;
3. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за дейността на Дружеството;
4. Прием на нови членове;
5. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преглед на актуалното състояние на дружеството и статус на предаване на длъжността Изпълнителен директор:

1.1. Решение във връзка с избор на нов Изпълнителен директор на дружеството;

Председателят на УС обобщи ситуацията свързана с необходимостта за вземане на конкретни решения във връзка с избор на нов Изпълнителен директор на дружеството. Управителния съвет обсъди конкретни предложения и взе решения за стартиране на процедурата по избор на нов Изпълнителен директор.

1.2. Статус на финансовия отдел и среща с новия главен счетоводител;

Членовете на Управителния съвет се запознаха с актуално състояние на Финансовия отдел на дружеството. Новият главен счетоводител се представи пред УС и се обсъдиха належащи казуси касаещи Финансовия отдел.

1.3. Належащи спешни казуси:

Председателят на УС представи актуалното състояние на преговорите с големите медийни групи. След дискусия бяха взети решения във връзка с финализиране на преговорите.

1.4. Решения във връзка с представителността пред банките.

Разглеждането на точката беше отложено за следващото заседание.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на Председател на УС на ПРОФОН;
Разглеждането на точката беше отложено за следващото заседание.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и приемане на вътрешни правила за дейността на Дружеството;

Председателят на УС обобщи предприетите до този момент действия във връзка с приемане на нови вътрешни правила за дейността на дружеството. Разглеждането на конкретните текстове беше отложено за да имат възможност новите членове на Управителния съвет и новият главен счетоводител да се запознаят в детайли с тях.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прием на нови членове;
Разглеждането на точката беше отложено за следващото заседание.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;

Членовете на УС дискутираха различни възможности за достъп до информация, която да послужи за запознаване на новите му членове с актуалното състояние на отворени проекти и дейности на дружеството. УС разгледа и допълнителна оферта за техническото обезпечаване на провеждането на онлайн заседания.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.