



PROPION

# Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 18.05.2022 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

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

**Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:**

1. Избор на Председател на УС на ПРОФОН;
2. Належащи спешни казуси:
  - Актуален статус на преговорите с BG Radio
  - Казуси с Народен театър „Иван Вазов“ и принципна позиция
3. Решения във връзка с представителността пред банките;
4. Прием на нови членове;
5. Други

Преди да започне разглеждането на дневния ред, членовете на Управителния съвет взеха решения по Процедурни предложения за въвеждане на нови правила за провеждане на заседанията си. Беше взето решение за промяна на реда за разглеждане на дневния ред. Обявата за Изпълнителен директор, предвидена в т.5 от Дневния ред, да бъде разгледана след разглеждане на т.1, след което Управителния съвет да продължи заседанието с разглеждане на т.3, т.2 и останалите точки от Дневния ред.

**ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Избор на Председател на УС на ПРОФОН;

Във връзка с избора на нов Управителен съвет от Общото събрание на ПРОФОН, проведено на 20.04.2022 г., на основание чл.26б, ал.1 от Устава на ПРОФОН, Управителният съвет избра Станислава Армутлиева за Председател на Управителния съвет на ПРОФОН за нов мандат. УС взе решение за избор на зам. председател на УС. Необходимото мнозинство събра Красимир Тодоров, който беше избран за зам. председател на УС на ПРОФОН.

**ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Други;

- 5.1. Членовете на УС обсъдиха съдържанието на обявата за Изпълнителен директор на дружеството. След прецизиране на текстовете, УС указа на екипа на дружеството да публикува обявата, съгласно взетото решение от предходното заседание.
- 5.2. УС беше запознат със статуса и предстоящите стъпки при Преразпределение 2017 и предварителното Разпределение 2021, като взе необходимите решения за това.

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Решения във връзка с представителността пред банките;

Членовете на УС бяха запознати със ситуацията относно представителността пред банките, с които ПРОФОН има отношения, след прекратяване на пълномощията на Изпълнителния директор. След дискусията бе взето решение за промяна на упълномощените лица, които да представляват дружеството.

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Належащи спешни казуси:

- Актуален статус на преговорите с BG Radio – казусът ще бъде разгледан на следващото заседание на УС;
- Казуси с Народен театър „Иван Вазов“ и принципна позиция – след среща с директора на Народния театър ще бъде предоставена допълнителна информация.

**ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Прием на нови членове:

Управителният съвет разгледа списък с лицата (7 бр.), 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. Предложението за прием на нови членове беше прието единодушно от Управителния съвет.

Заседанието беше закрито в 17:30 ч.