



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 09.03.2022 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

Членове на УС: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Юлияна Маринова, Емил Димитров, Росен Стоев и Кирил Величков – на основание чл. 28, ал. 4 от Устава, чрез видео връзка в реално време.

Членове на НС: Данаил Милев;

- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Веселин Георгиев – юристконсулт 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. Приемане на Годишен отчет за дейността на ПРОФОН за 2021 г.;
3. Определяне на дата и място за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН;
4. Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН;
5. Актуализиране на информацията за развитието на административна преписка № 62-00-302/03.08.2021 г. на МК по заявление за утвърждаване на изменение на Тарифата за препредаване на ПРОФОН. Приемане на решение за следващи стъпки на ПРОФОН с цел окончателно решение по същество по предложенията за утвърждаване на изменение в Тарифата.
6. Обсъждане на Вътрешните правила, регламентиращи критериите за включване на радио- и телевизионни програми в мониторинг-панела на ВМАТ и за изготвяне на музикалните класации от ВМАТ.
7. 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. 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: Приемане на Годишен отчет за дейността на ПРОФОН за 2021 г.

Изпълнителният директор запозна членовете на Управителния съвет с Годишния отчет за дейността на ПРОФОН през 2021 г. Управителният съвет беше запознат, както с акцентите от съдържанието на отчета, така и с предложението за неговото графично оформление. Управителният съвет прие Годишния отчет, които да бъде представен пред Общото събрание на ПРОФОН.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на дата и място за свикване на Общо събрание на ПРОФОН.

Изпълнителният директор предложи на Управителния съвет дата, място и част за свикване на редовното Общо събрание на ПРОФОН, като след обсъждане се избра датата 20.04.2022 г., в „The Steps“, с адрес: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ №12, с начален час 10.00 ч. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН.

Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет проект на дневен ред за редовното Общо събрание на ПРОФОН, което ще се проведе на 20.04.2022 г. в „The Steps“, с адрес: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ №12, както следва:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2021 г.
2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2021 г.
3. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2022 г.
4. Избор на нови членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет.
5. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2021 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия.
6. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2021 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2022 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализиране на информацията за развитието на административна преписка № 62-00-302/03.08.2021 г. на МК по заявление за утвърждаване на изменение на Тарифата за препредаване на ПРОФОН. Приемане на решение за следващи стъпки на ПРОФОН с цел окончателно решение по същество по предложенията за утвърждаване на изменение в Тарифата;

Изпълнителният директор представи информация относно развитието на административната преписка в Министерство на културата, образувано по заявление за утвърждаване на изменение на Тарифата за препредаване на ПРОФОН. Докладвани бяха резултатите от проведените работни срещи и назначената комисия. Изпълнителният директор докладва получените правни становища относно развитието на производството и възможните бъдещи действия от страна на ПРОФОН, на база на които УС взе конкретни решения.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на Вътрешните правила, регламентиращи критериите за включване на радио- и телевизионни програми в мониторинг-панела на ВМАТ и за изготвяне на музикалните класации от ВМАТ:

Бяха разгледани и обсъдени действащите Вътрешни правила регламентиращи критериите за включване на радио- и телевизионни програми в мониторинг-панела на ВМАТ и за изготвяне на музикалните класации от ВМАТ. На следващо заседание ще бъдат разгледани и обсъдени промени в действащите вътрешни правила.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

На следващото заседание на Управителния съвет на ПРОФОН, ще бъде поканен председателя на управителния съвет на Музикаутор, за обсъждане на инициативи, които касаят и двете дружества.

Заседанието беше закрито в 16:40 ч.