



PROPION

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 11.04.2022 г. /ПОНЕДЕЛНИК/,**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Станислав Захариев, Кирил Величков, Станислава Армутлиева, Емил Димитров, Юлияна Маринова, Росен Стоев, Пейо Пеев, Мария Илиева и Васил Гюров.
- **Членове на НС:** Антони Риков, Дани Милев и Дора Блек-Хемплер.
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Деяна Каранешева – Административен директор, Веселин Георгиев – Юрисконсулт на ПРОФОН, Нели Босакова и Десислава Матева – юридически съветници на ПРОФОН.

Заседанието на УС се откри в 13:25 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на проекто-бюджет за 2022;
2. Гласуване на вътрешни правила за дейността на дружеството;
3. Приемане на ГФО за 2021;
4. Приемане на отчет на УС и дискусия за неговото отпечатване;
5. Приемане на отчет на Надзорния съвет;
6. Разглеждане на оферти за доброволен одит на дейността за 2021;
7. Разглеждане на оферти за текущ одит за 2022;
8. Разглеждане на варианти и оферти във връзка със счетоводно обслужване на дружеството;
9. Обсъждане на препоръки и предложения на Надзорния съвет;
10. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на проекто-бюджет за 2022:

УС разгледа представените допълнителни справки във връзка с проектобюджета за 2022 г. Проведе се дискусия, след което се взеха решения за приемане на предложения на някои от перата и утвърждаване на проектобюджета, който да бъде представен за одобрение от ОС.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Гласуване на вътрешни правила за дейността на дружеството:

Присъстващите се запознаха с представения проект на Вътрешни правила. Проведе се дискусия относно структурата и съдържанието на документа и се обсъдиха някои корекции в документа. Прие се приоритетно разглеждане и приемане на втория раздел от проекта на Вътрешни правила след провеждане на допълнителна дискусия по него.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на ГФО за 2021:

Представи се Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. УС се запозна с документа и се проведе дискусия по съдържанието му. УС констатира изготвянето на Годишния финансов отчет и се взе решение за предоставянето му на регистрирания одитор на дружеството, както и за предоставянето му за приемане на предстоящото Общо събрание.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на отчет на УС и дискусия по неговото отпечатване:

Проведе се дискусия по тази точка от дневния ред във връзка с Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на отчет на Надзорния съвет:

Председателят на НС потвърди пред членовете на УС, че съгласно устава на сдружението докладът на Надзорния съвет се разглежда от Общото събрание, поради което и решения по тази точка от дневния ред не се взеха от УС.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на оферти за доброволен одит на дейността за 2021 г.:

Представи се получена оферта за доброволен одит на дейността през 2021 г. Проведе се дискусия по офертата и относно необходимостта от извършване и на допълнителни справки за минал период. УС прие предоставената оферта за доброволен одит за 2021 г., както и взе решение да се поиска оферта за допълнителни справки за минал период от избрания одитор.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на оферти за текущ одит за 2022:

Представи се получената оферта за независим финансов одит през 2022 г., която включва и текуща одитна консултация на месечна база. УС проведе дискусия и прие предоставената оферта за одитни услуги през 2022 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на варианти и оферти във връзка със счетоводно обслужване на дружеството:

Представи се получената оферта за счетоводно обслужване на дружеството от външна счетоводна кантора. Обсъдиха се параметрите на представената оферта, както и възможните варианти за счетоводно обслужване на дружеството от щатно наети служители. Присъстващите членове на УС приеха с мнозинство представеното предложение за счетоводно обслужване на дружеството от външна счетоводна кантора, под условие за последващо потвърждаване на решението след провеждане на допълнително обсъждане със счетоводната кантора на параметрите на предложението за договор със сдружението и при допълнително обсъждане на възможностите за ангажиране на оперативния счетоводител, който предстои да постъпи в ПРОФОН.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на препоръки и предложения на Надзорния съвет:

Проведе се дискусия по постъпили преди заседанието препоръки и предложения от Надзорния съвет на ПРОФОН, както и по предложения, направени от присъстващите по време на самото заседание. Председателят на УС предостави информация във връзка с работата и констатациите по годишното приключване за 2021 г., която се коментира от членовете на УС и НС. УС взе решения за освобождаване на Изпълнителния директор на дружеството с прекратяване на правомощията ѝ да представлява ПРОФОН пред трети лица. Присъстващите дискутираха и приеха да се предвиди период за приемо-предаване на работата на Изпълнителния директор към служителите на сдружението или членове на УС.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

Във връзка с докладваното преди заседанието на УС писмо от Сдружение БМА, касаещо вземането на решения относно финансирането през 2022 г. на проекти от фондовете на ПРОФОН за финансиране на социална, културна и образователна дейност на носители на права, в частност за подпомагане на дейността на артисти-изпълнители, УС взе решение същото да се докладва на предстоящото заседание на ОС, както и да се изпрати писмен отговор до Сдружение БМА съобразно предоставено становище от юридическия съветник в тази връзка. По други въпроси от текущ характер дискусиите и решенията бяха отложени за следващо заседание на УС.

Заседанието беше закрито в 19:00 ч.