



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 20.07.2022 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Виктор Касъмов, Росен Стоев, Велислав Стоянов, Рут Колева, Александър Обретенов и Красимир Тодоров.
- **Членове на НС:** Васил Русев, Дора Блек-Хемплер 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. Среща на членовете на УС и НС с финалистите от проведената процедура по избор на Изпълнителен директор;
2. Решения във връзка с процедурата по избор на Изпълнителен директор;
3. Разглеждане на предложения по финансови въпроси на дружеството;
4. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Среща на членовете на УС и НС с финалистите от проведената процедура по избор на Изпълнителен директор;

Членовете на УС и НС проведоха индивидуални срещи с финалистите от проведената процедура по избор на Изпълнителен директор на ПРОФОН. Кандидатите изложиха визията си за развитие на дружеството и подредиха приоритетите си, с които биха започнали, в случай че бъдат избрани.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Решения във връзка с процедурата по избор на Изпълнителен директор;
След проведеното събеседване с финалистите, членовете на УС подложиха на обсъждане кандидатурите поотделно. След обсъждането бяха взети решения във връзка с процедурата по избор на Изпълнителен директор.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложения по финансови въпроси на дружеството;
С цел намаляване на банковите такси за наличности, УС взе решение за разкриване на нова банкова сметка.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;
Разглеждането на точката беше отложено за следващо заседание.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.