



PROPION

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 03.08.2022 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Виктор Касъмов и Рут Колева
Онлайн: Росен Стоев, Красимир Тодоров

- **Членове на НС:** Дора Блек-Хемплер
Онлайн: Васил Русев

- **Други участвали:** Деяна Каранешева – Административен директор и Веселин Георгиев – Юрисконсулт на ПРОФОН.

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:

1. Гласуване за избор на нов Изпълнителен директор на ПРОФОН;
2. Обсъждане на Раздел II „Управление на финансовите активи“ от Вътрешните правила за дейността на Дружеството;
3. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Решения във връзка с процедурата по избор на Изпълнителен директор; УС избра нов Изпълнителен директор на ПРОФОН. УС възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия за вписване на промените съгласно настоящия протокол по партидата на Сдружение ПРОФОН в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на Раздел II „Управление на финансовите активи“ от Вътрешните правила за дейността на Дружеството;

Членовете на УС обсъдиха Раздел II „Управление на финансовите активи“ от Вътрешните правила за дейността на Дружеството. Бяха предложени и приети корекции на някои от текстовете, след което Раздел II „Управление на финансовите активи“ от Вътрешните правила за дейността на Дружеството беше окончателно приет.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;

УС разгледа и взе решение във връзка с получено писмо от Съюза на слепите в България.

Заседанието беше закрито в 18:00 ч.