



**Кратък  
протокол от  
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 14.09.2022 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

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

**Председателстващ:** Станислава Армутлиева

**Протоколирал:** Веселин Георгиев

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

1. Разглеждане на предложения относно организацията и дейността на УС на ПРОФОН;
2. Решения във връзка с банковите сметки на дружеството;
3. Предложение за утвърждаване на нова щатна структура;
4. Статус на Разпределение 2021;
5. Прием на нови членове;
6. Разглеждане на предложения за нов офис на дружеството;
7. Други.

**ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложения относно организацията и дейността на УС на ПРОФОН;**

Рут Колева предостави проект на Вътрешни правила за работа на Управителния съвет на ПРОФОН. УС реши проектът да бъде разгледан от всички членове на УС и НС и след консолидиране на направените коментари и корекции по него, същия да бъде разгледан на следващото заседание на УС.

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Решения във връзка с банковите сметки на дружеството;**

Управителният съвет разгледа предоставения от гл. счетоводител доклад, изготвен във връзка с обстоятелството, че всички банкови институции с изключение на Общинска банка премахнаха таксите си за наличности. УС все конкретни решения с цел оптимизиране на процеса и намаляване размера на месечните такси.

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за утвърждаване на нова щатна структура;**

Изпълнителният директор представи предложение за утвърждаване на ново щатно разписание. След като отговори подробно на всички въпросите на членовете на УС, новата щатна структура беше приета.

**ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус на Разпределение 2021;**

Административният директор информира Управителния съвет за актуалния статус на Разпределение 2021 г., в това число данни за разпределими приходи за годината; данни за предварителното и окончателното разпределение; информация за предоставени и обработени отчети. УС взе решение във връзка с медии, които не са предоставили отчетите си.

**ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прием на нови членове;**

Управителният съвет разгледа документите за прием на нови членове. С пълно мнозинство се взе решение за прием на кандидатстващите лица.

**ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложения за нов офис на дружеството;**

УС разгледа няколко оферти за нов офис на дружеството и даде указания за провеждане на допълнителен оглед и среща със собствениците на офиса.

**ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;**

1. Юристът на дружеството запозна членовете с актуалните законодателни инициативи с участието на ПРОФОН.
2. Председателят на УС информира членовете за предстоящото събитие, организирано от Federation of International Musicians (FIM) и българският им партньор Български музикален синдикат.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.