



PROPION

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 16.11.2022 г. /СРЯДА/,**

В заседанието участваха:

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

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

- **Други участвали:** Владимир Владимиров – Изпълнителен директор и Веселин Георгиев – Юрисконсулт на ПРОФОН.

Председателстващ: Станислава Армутлиева

Протоколирал: Веселин Георгиев

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Утвърждаване на Вътрешни правила за работа на Управителния съвет на ПРОФОН;
3. Отчет на Изпълнителния директор;
4. Информация относно годишна среща на IFPI /PRC – Неапол, Италия 10.11.2022 г./;
5. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;

По решение на УС точката от дневния ред беше отложена за разглеждане на следващо заседание на УС.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване на Вътрешни правила за работа на Управителния съвет на ПРОФОН;

Членовете на Управителния съвет приеха единодушно Вътрешни правила за работа на управителния съвет на ПРОФОН, след неправните корекции от предходното заседание.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет на Изпълнителния директор;

Изпълнителният директор представи информация относно актуалния статус на преговорите с медиите.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Информация относно годишна среща на IFPI /PRC – Неапол, Италия 10.11.2022 г./;

Точката от дневния ред беше оставена за разглеждане на следващо заседание на УС.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;

Изпълнителният директор информира членовете на УС за статуса на вътрешния одит на дружеството. УС реши на следващото си заседание да разгледа подробно доклада, на което да бъде поканен и одиторът изготвил доклада.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.