



PROPON

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2022 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Красимир Тодоров, Виктор Касъмов и Рут Колева (чрез пълномощника си Александър Обретенов)
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. Актуален статус на преговорите с медии;
3. Разглеждане на резултатите от доклада за доброволен одит 2021 г., рег. одитор В. Пенева;
4. Други.

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

ИД представи информация по взетите решения от предходни заседания. Обсъди се ситуацията с офиса на дружеството.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с медии;

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

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на резултатите от доклада за доброволен одит 2021 г., рег. одитор В. Пенева;

Управителният съвет разгледа доклада от доброволния одит на 2021 г., изготвен от Валентина Пенева.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;

Изпълнителният директор постави на разглеждане предложението на Музикаутор за придобиване на нова функционалност при електронното сключване на договори в софтуера MusicPro. Предложението беше одобрено.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.