



PROPION

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2022 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Станислав Захариев, Кирил Величков, Станислава Армутлиева, Емил Димитров, Юлияна Маринова, Росен Стоев, Пейо Пеев, Мария Илиева и Васил Гюров – на основание чл. 28, ал. 4 от Устава чрез видео връзка в реално време.
- **Членове на НС:** Антони Риков и Дора Блек-Хемплер (чрез видео връзка в реално време).
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Веселин Георгиев – Юриконсулт на ПРОФОН, Нели Босакова и Десислава Матева – юридически съветници на ПРОФОН.

Заседанието на УС се откри в 15:25 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Информация за кандидат организациите - бенефициенти по фондовете за 2022 г.;
3. Предложение за приемане на нова щатна структура;
4. Представяне на предложение за приемане на проектобюджет за 2022 г.;
5. Актуален статус на преговорите в сектор Препредаване;
6. Актуален статус на преговорите в сектор Медии;
7. Актуален статус в сектор Публично изпълнение;
8. Други.

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

Бе направен преглед на статуса по отворени задачи, възложени в резултат на решения, взети от Управителния съвет. Изпълнителният директор отговори на поставени въпроси в предходни заседания от Управителния съвет. Изпълнителния директор представи и частичен преглед и статус на лицензирането в направление Театри.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Информация за кандидат организациите - бенефициенти по фондовете за 2022 г.:

Изпълнителният директор докладва предоставените отчети за 2021 г. на бенефициентите на фондовете на ПРОФОН. Представена беше и информация за кандидат-бенефициентите, подали проектни предложения за финансиране от фондовете на ПРОФОН през 2022 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за приемане на нова щатна структура:

Изпълнителният директор представи предложение за нова щатна структура на Сдружението. Бяха проведени дискусии във връзка с набирането на служители за попълване на незаети щатни бройки и евентуално намиране на външни консултанти за изпълнение на някои функции в Сдружението. Беше взето решение от УС за промените и утвърждаване на новата щатна структура.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Представяне на предложение за приемане на проектобюджет за 2022 г.:

Изпълнителният директор представи предложения по проектобюджета за 2022 г. Бяха проведени дискусии и УС взе решения за изготвяне на допълнителни справки във връзка с обсъдените предложения по някои пера от проектобюджета, след което да се вземат и съответните решения от УС за утвърждаване на предложението към ОС.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите в сектор Препредаване:

Изпълнителният директор докладва статуса на дейностите в сектор Препредаване във връзка с предложенията на ПРОФОН за изменение на Тарифата за препредаване. Бяха обсъдени предложения във връзка с последващи действия на екипа и консултантите на Сдружението. Вземането на решения по предложенията беше отложено за следващо заседание, като УС възложи на Изпълнителния директор провеждането на допълнителни консултации в тази връзка.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите в сектор Медии:

Изпълнителният директор представи актуалния статус на преговорите с радио и телевизионни организации за лицензиране през 2022 г. УС проведе дискусии и взе решения по представените предложения. Представена беше информация и УС взе решения по казуси, свързани с неизправни ползватели от сектор Медии.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус в сектор Публично изпълнение:

Представена беше информация относно проведени срещи и дискусии с представители на Музикаутор, касаещи инициативи в сектор Публично изпълнение, които касаят и двете сдружения. УС обсъди направените предложения и получените в тази връзка становища. УС взе решения за предложения по общите инициативи и за провеждане на допълнителни срещи и консултации.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

Докладван беше статуса по някои съдебни казуси, в които е ангажиран ПРОФОН, в това число приключили дела срещу неизправни ползватели, като бяха взети решения от УС за предприемане на действия във връзка с производствата и за окончателно затваряне на приключилите съдебни дела. Изпълнителният директор докладва също статуса на изпълнение на членствените задължения на членове на ПРОФОН, като УС взе решения за предоставянето на информация на предстоящото заседание на ОС, както и за информиране с напомнящ имейл към съответните членове на Сдружението.

Заседанието беше закрито в 19:30 ч.