



PROPION

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 11.01.2023 г. /СРЯДА/,**

В заседанието участваха:

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

Председателстващ: Станислава Армутлиева

Протоколирал: Веселин Георгиев

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:

1. Отчет за 2022 година – приходи – разходи в сравнителен план;
2. Актуален статус на договорите с медии за 2023 г.:
 - 2.1. БНР
 - 2.2. БНТ
 - 2.3. bTV radio group
 - 2.4. Radioplay media
3. Посоки за изработка на стратегия за 2023 година по дейности – Излъчване, Публично изпълнение, Кабелно препредаване, Онлайн Медии, ПР, Разпределение, Технологичен статус, HR;
4. Отчет относно годишна среща на IFPI /PRC – Неапол, Италия 10.11.2022 г./;
5. Вземане на решение за начало на процедури за нови тарифи за радио, ТВ, on demand;
6. Вземане на решение за изготвяне на тримесечни отчети от изпълнителния директор;
7. Прием на нови членове;
8. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за 2022 година – приходи – разходи в сравнителен план;

Членовете на УС разгледаха приходната част и разходната част на представения отчет за 2022 г. УС даде указания за част от перата.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на договорите с медии за 2023 г.;

Изпълнителният директор представи актуален статус на преговорите с радио и телевизионни оператори за лицензиране.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Посоки за изработка на стратегия за 2023 година по дейности – Излъчване, Публично изпълнение, Кабелно препредаване, Онлайн Медии, ПР, Разпределение, Технологичен статус, HR;

Членовете на УС разгледаха стратегията за развитие на дружеството за 2023 г. по дейности. УС даде указания за доразвиване на отделни нейни части.

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

Директорът на разпределение представи подробна информация за годишната среща на IFPI в Неапол.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за начало на процедури за нови тарифи за радио, ТВ, on demand;

УС взе решение за стартиране на подготовка за актуализиране на тарифите.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за изготвяне на тримесечни отчети от изпълнителния директор;

УС взе решение за изготвяне на тримесечни отчети от Изпълнителния директор.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прием на нови членове;

Управителният съвет разгледа списък с лица, кандидатстващи за приемане като нови членове на ПРОФОН, които отговарят на изискванията, предвидени в чл. 9, ал. 6 и ал. 7 от Устава на сдружението. Предложението за прием на нови членове беше прието единодушно от Управителния съвет.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;

УС се запозна с доклад на НС.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.