



PROPHON

**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 15.02.2023 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Виктор Касъмов, Красимир Тодоров, Александър Обретенов и Рут Колева (чрез пълномощника си Александър Обретенов)
Онлайн: Росен Стоев
- **Членове на НС:** няма
Онлайн: Васил Русев, Дора Блек-Хемплер и Венцислав Мицов
- **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. Актуално състояние на човешките ресурси;
2. Представяне на бюджет 2023;
3. Определяне на дата и място за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН;
4. Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН;
5. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуално състояние на човешките ресурси;

Изпълнителният директор представи актуалното състояние на човешките ресурси, в това число хода по запълване на вакантните позиции.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Представяне на бюджет 2023;

Точката беше отложена за разглеждане за следващото заседание на УС.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на дата и място за свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН;

Управителния съвет разгледа предложенията за дата, място и част за свикване на редовното Общо събрание на ПРОФОН, като след обсъждане се избра датата 26.04.2023 г., в The Steps, с адрес: гр. София, ул. Братя Миладинови“ №12, с начален час 10:00 ч. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на дневния ред на редовно Общо събрание на ПРОФОН;

Управителния съвет разгледа проект на дневен ред за редовното Общото събрание на ПРОФОН, което ще се проведе на 26.04.2023 г. в „The Steps“, с адрес: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ №12, както следва:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2022 г.
2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2022 г.
3. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2023 г.
4. Предложение за избор на одитор във връзка с финансовото приключване на 2023 г.
5. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2022 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия.
6. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2023 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2023 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;

УС взе решения по представени казуси в отдел Разпределение. Членовете на УС се запознаха с хода на ключови дела, в които участва дружеството и взе решения свързани с тях.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.