



PROPION

# Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2023 г. /СРЯДА/,**

В заседанието участваха:

**Членове на УС:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Рут Колева и Виктор Касъмов  
**Онлайн:** Росен Стоев

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

Други участвали: Владимир Владимиров – Изпълнителен директор, Александра Рашева – юрисконсулт на ПРОФОН.

**Председателстващ:** Станислава Армутлиева  
**Протоколирал:** Александра Рашева

**Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:**

1. Разглеждане на предложение на НС за предсрочно прекратяване на мандата на член на УС;
2. Информация по видове ползватели с фокус публично изпълнение;
3. Предложения за промени в законодателството и общинските наредби, във връзка с процедурата за утвърждаване на тарифи и с подобряване на контролните процедури при публично изпълнение;
4. Актуална информация за предварително разпределение 2022 г.;
5. Статус на ЗИД на ЗАПСП;
6. Актуална информация относно преговорите с АТИ;
7. Информация за срещите на IFPI и SCAPR в Лондон и Дубай;
8. Актуална информация за работата с ИТ консултантите;
9. Актуален статус на екипа;
10. Други

**ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложение на НС за предсрочно прекратяване на мандата на член на УС;**

Членовете на УС разгледаха предложението на НС отправено на реводно заседание на ОС, проведено на 10.05.2023 г. за предсрочно прекратяване на мандата на члена на УС. Предложението беше единодушно прието.

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Информация по видове ползватели с фокус публично изпълнение**

ИД представи данни за сключените договори през 2023 г. по видове ползватели в сектор „Публично изпълнение“. Членовете на УС анализираха представената информация, като очертаха слабите звена и дадоха конкретни насоки към ИД за подобряването им и реализиране на ръст при лицензиране на обектите в сектор Публично изпълнение.

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложения за промени в законодателството и общинските наредби, във връзка с процедурата за утвърждаване на тарифи и с подобряване на контролните процедури при публично изпълнение;**

УС единодушно приема, че от страна на Профон, е необходимо да бъдат предприети ефективни действия за промени в законодателството и общинските наредби, във връзка с процедурата за утвърждаване на тарифи и с подобряване на контролните процедури при публично изпълнение. Обсъдиха се възможности за по-прецизно разпознаване на репертоар в сектор Публично изпълнение.

**ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуална информация за предварително разпределение 2022 г.;**

ИД запозна членовете на УС с доклад за статуса на предварителното разпределение за 2022 г. и процеса по събиране на отчети. Обсъдиха се възможностите на мониторинг компанията за прецизното установяване на използвания репертоар и съпоставянето му с предоставените отчети.

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус на ЗИД на ЗАПСП;**

Членовете на УС обсъдиха актуализирана информация за процеса по реализиране на ЗИД на ЗАПСП.

**ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуална информация относно преговорите с АТИ;**

Членовете на УС обсъдиха предстояща среща с АТИ по изложена информация от ИД.

**ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Информация за срещите на IFPI и SCAPR в Лондон и Дубай;**

ИД представи информация за дейността в сферата на публичното изпълнение, във връзка с участието си на годишното общо събрание на SCAPR и IFPI.

**ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуална информация за работата с ИТ консултантите;**

ИД представи информация, относно процеса по внедряване на нова вътрешна ИТ система.

**ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на екипа;**

ИД представи новите служители в дружеството.

**ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;**

Членовете на УС разгледаха постъпило писмо за прекратяване на членство.

Заседанието беше закрито в 19:00 ч.