



PROPON

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2024 г. /СРЯДА/,**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Виктор Касъмов, Рут Колева
- **Онлайн:** Кирил Величков, Васил Гюров, Красимир Тодоров, Александър Обретенов, Росен Стоев

- **Членове на НС:** не
- **Онлайн:** Дора Блек – Хемплер, Васил Русев,

- **Други участвали:** Изпълнителен Директор – Владимир Владимиров, Борислава Христова – юрист.

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:

1. Избор на одитор за 2023 г.;
2. Отчет за дейността на ПРОФОН за 2023 г.;
3. Бюджет за 2023 г.;
4. Прием на нови членове;
5. Обсъждане на необходимостта от подготовка на нови тарифи;
6. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за 2023 г.:

УС се запозна с предложение на избор на нов одитор за 2023 г. След обсъждане на предложението, УС взе решение да приеме офертата на одитора.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за дейността на ПРОФОН за 2023 г.:

Изпълнителният директор представи Отчет за дейността на ПРОФОН за 2023 г. Управителният съвет обсъди и прие представения отчет за дейността на ПРОФОН за 2023 г. Основни акценти на обсъжданията бяха приходите на БНТ и БНР, както и резултатите в отдел Публично изпълнение.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Бюджет за 2023 г.:

Изпълнителният директор представи бюджет 2023 г. УС разгледа приходната част от бюджета в част Медии и Публично изпълнение. По повод данните в приходната част на бюджета, членовете обсъдиха статуса на преговорите с АТИ, НТВ и Радио Медиа Плей. Основен акцент в дискусиата беше приходната част на отдел Публично изпълнение. Разглеждането на бюджета ще продължи и на следващото заседание на УС.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прием на нови членове:

УС 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. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на необходимостта от подготовка на нови тарифи:

Точката беше отложена за разглеждане за следващото заседание на УС.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

Бяха представени оферти за закупуване на устройства за мониторинг, като разглеждането им ще продължи в следващо заседание на УС.