



PROPHON

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 10.12.2025 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Виктор Касъмов – Ара Мюзик ЕООД, Деяна Каранешева – Вирджиния Рекърдс ЕООД; Станислав Захариев - Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ, Стоян Петков, Рут Колева, Васил Гюров
- **Онлайн:** Красимир Тодоров, Росен Стоев, Кирил Величков

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

- **Други участвали:** Валдимир Владимиров – изпълнителен директор; Габриела Димитрова – юрист

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:

1. Справка за банкови депозити и наличности.
2. Предварителен вариант на бюджет 2026.
3. Приемане на правила за документооборота.
4. Решение за провеждане на събитие Годишна класация на ПРОФОН.
5. Решение за определяне на класация по жанрове от БМАТ.
6. Приемане на тарифа он деманд риплей.
7. Предложение за софтуер за публично изпълнение.
8. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Справка за банкови депозити и наличности:

Членовете на Управителния съвет разгледаха представената информация за банковите депозити и наличности и обсъдиха възможности за допълнителен контрол при управлението на средствата. След обсъждане Управителният съвет взе следното Решение №1: възлага на администрацията да извърши проверка и да предложи механизми за управление и контрол на депозитите.

ГЛАСУВАЛИ:9

ЗА:9

ВЪЗДЪРЖАЛИСЕ:0

ПРОТИВ: 0

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предварителен вариант на бюджет 2026:

Членовете на Управителния съвет обсъдиха представения предварителен вариант на бюджет за 2026 г. и необходимостта от актуални и пълни данни.

След обсъждане Управителният съвет взе следното Решение №2: отлага разглеждането на бюджета за следващо заседание.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

ПРОТИВ: 0

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на правила за документооборота:

Членовете на Управителния съвет обсъдиха предложените вътрешни правила за документооборота.

След обсъждане Управителният съвет взе следното Решение №3: приема Вътрешни правила за деловодната дейност, документооборота, движението, съхранението и архивирането на документите.

ГЛАСУВАЛИ: 9
ЗА: 9
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0
ПРОТИВ: 0

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 4. Решение за провеждане на събитие Годишна класация на ПРОФОН:

Членовете на Управителния съвет обсъдиха възможността за провеждане на събитие „Годишна класация на ПРОФОН“, включително неговата целесъобразност и ефект върху дейността на дружеството.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 5. Решение за определяне на класация по жанрове от БМАТ:

Членовете на Управителния съвет обсъдиха възможността за изготвяне на класации по жанрове. След проведените обсъждания Управителният съвет взе следното Решение №4: отлага провеждането на събитието „Годишна класация на ПРОФОН“.

ГЛАСУВАЛИ: 9
ЗА: 6
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3
ПРОТИВ: 0

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на тарифа он деманд риплей:

Членовете на Управителния съвет обсъдиха разработката на тарифа за on demand replay.

След обсъждане Управителният съвет взе следното Решение №5: одобрява заплащането на дължимото възнаграждение по договора за изготвяне на разработката.

ГЛАСУВАЛИ: 9
ЗА: 9
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0
ПРОТИВ: 0

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за софтуер за публично изпълнение:

Членовете на Управителния съвет разгледаха предложението за софтуер за публично изпълнение и обсъдиха необходимостта от допълнителна информация. Взе се решение темата да бъде разгледана допълнително на следващо заседание.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

Не бяха поставени допълнителни въпроси за обсъждане.