



PROPON

# Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 10.03.2026 г./ВТОРНИК/,**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Виктор Касъмов – Ара Мюзик ЕООД, Деяна Каранешева – Вирджиния Рекърдс ЕООД; Станислав Захариев - Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ, Стоян Петков, Кирил Величков, Красимир Тодоров, Рут Колева
- **Онлайн:** няма
  
- **Членове на НС:** Юлиана Маринова, Дора Блек-Хемплер, Марко Анастасов
- **Онлайн:** няма
  
- **Други участвали:** Цветелина Гаврилова, директор Разпределение; адв. Емилиян Арнаудов
- **Онлайн:** Владимир Владимиров, Габриела Димитрова - юрист

Заседанието се проведе при следния

**Д Н Е В Е Н Р Е Д :**

1. Обсъждане на промяна в Устава на ПРОФОН;
2. Продължаване на обсъждането на промяна в Правилника за разпределение на ПРОФОН;
3. Обсъждане на проект на Правила относно финансирането на проекти за културни, социални и образователни дейности към Правилника за разпределение на ПРОФОН;
4. Свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН

**ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД относно свикване на редовно Общо събрание на ПРОФОН**

Бе предложено т. 4 Разни от дневния ред да бъде обсъдена първа.

След обсъждане УС прие следното **Решение №1:** да бъде свикано редовно Общо събрание на ПРОФОН, което да се проведе на 29.04.2026 г., в Софарма Ивент Център (Sopharma Event Center), зала 1, намиращ се в сградата на Софарма Бизнес Тауърс (ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5), с начален час 9:00 ч., при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2025 г. и на ГФО на ПРОФОН за 2025 г.;
2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2025 г.;
3. Приемане на бюджет на ПРОФОН за 2026 г.;
4. Предложение за избор на одитор във връзка с финансовото приключване на 2026 г.;
5. Обсъждане на промяна в Правилника за разпределение на ПРОФОН;
6. Обсъждане на промяна в Устава на ПРОФОН;
7. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2025г.;
8. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2026 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2026 г.

ГЛАСУВАЛИ: 6

ЗА: 6

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРОТИВ: няма

**ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на промяна в Устава на ПРОФОН**

Разглеждането на точката се отлага за следващо заседание.

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продължаване на обсъждането на промяна в Правилника за разпределение на ПРОФОН**

УС продължи обсъждането на промените, като бяха разгледани въпроси относно еърплей, преразпределение и отчетност на телевизиите. Дискутирани бяха различни подходи за разпределение при непълни или неточни отчети, включително използване на процентни съотношения и усреднен еърплей.

Обсъдена бе необходимостта решенията да бъдат обосновани с данни и прилагани за конкретни отчетни периоди. Представени бяха примерни формулировки за бъдещо решение на Общото събрание.

Решение №2: УС приема да бъде свикано следващо заседание на 18.03.2026 г. за продължаване на обсъжданията.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Обсъждането по т. 2 продължава за следващо заседание.

**ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на проект на Правила относно финансирането на проекти за културни, социални и образователни дейности към Правилника за разпределение на ПРОФОН**

Разглеждането на точката се отлага за следващо заседание.