



PROPON

**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 22.04.2026 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, Кирил Величков, Красимир Тодоров, Васил Гюров
- **Онлайн:** няма

- **Членове на НС:** Юлиана Маринова, Марко Анастасов, Дора Блек-Хемплер
- **Онлайн:** няма

- **Други участвали:** Владимир Владимиров – изпълнителен директор, Габриела Димитрова – юрист, Димитър Костадинов – директор Продажби, Цветелина Гаврилова – директор Разпределение
- **Онлайн:** адв. Емилиян Арнаудов

Заседанието се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Банкови сметки и депозити;
2. Списък с проблеми и задачи;
3. Копи БГ – писмо от МК;
4. Обсъждане на предложения за популяризиране на ПРОФОН;
5. Окончателен отчет за дейността на ПРОФОН за 2025 г.;
6. Обсъждане на софтуер в сектор „Публично изпълнение“;
7. Окончателно приемане на бюджета във връзка със софтуера;
8. Други.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Банкови сметки и депозити

УС обсъди състоянието на банковите сметки и депозитите на дружеството. Беше взето решение администрацията да изиска първични документи за направените разходи от организациите, кандидатствали за финансиране през 2025 г., както и да ги уведоми за намалението на бюджета на ПРОФОН. Обсъдена бе и възможността за оптимизиране на банковите разходи чрез закриване на една от разплащателните сметки.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Списък с проблеми и задачи

УС разгледа актуалния списък с проблеми и задачи и обсъди напредъка по основните теми, свързани с членове в нарушение, тарифите на дружеството, отношенията с ползватели без договори, разработването на нови методологии и внедряването на софтуерни решения. Информацията беше приета за сведение.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Копи БГ – писмо от МК

УС обсъди полученото писмо от Министерството на културата и актуалното състояние на управлението на Копи БГ. Разгледани бяха възможни действия за актуализиране на представителството на ПРОФОН в организацията и за уреждане на възникналите организационни въпроси.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на предложения за популяризиране на ПРОФОН

Поради необходимост от допълнително запознаване с подготовения План за популяризиране на ПРОФОН, обсъждането на точката беше отложено за следващо заседание. Планът беше предоставен на членовете на УС и НС за предварително разглеждане.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Окончателен отчет за дейността на ПРОФОН за 2025 г.

УС обсъди окончателния отчет за дейността на ПРОФОН за 2025 г., включително представянето на финансовите показатели и структурата на отчетната информация. Бяха разгледани предложения за подобряване на съпоставимостта между отчетите и бюджетите в бъдеще.

След обсъждане Управителният съвет взе следното:

Решение №1: Приема за окончателен отчета за дейността на ПРОФОН за 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на софтуер в сектор „Публично изпълнение“

УС разгледа представените анализи и предложения относно разработването на нов софтуер за дейността по публично изпълнение. Бяха обсъдени техническите параметри, поддръжката и възможностите за бъдещо използване на системата. Решено бе изборът на конкретен изпълнител да бъде разгледан допълнително.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Окончателно приемане на бюджета във връзка със софтуера

След обсъждане на необходимите инвестиции в нов софтуер, УС пристъпи към окончателно приемане на бюджета за 2026 г.

Решение №2: Приема за окончателен бюджета на ПРОФОН за 2026 г., с включени капиталови разходи за разработка на нов софтуер, като изборът на компания изпълнител следва да бъде допълнително обсъден и одобрен.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други

Не бяха поставени въпроси за разглеждане.

УС обсъди наличните средства по фондовете за финансиране на проекти и възможностите за бъдещо подпомагане на организациите, кандидатствали за финансиране. Разгледани бяха различни варианти за размера на средствата, които могат да бъдат предложени за отпускане.

На членовете на УС и НС беше представен подготвен аудио-визуален материал за популяризиране на ПРОФОН. След обсъждане бе подкрепено стартирането на използването му.

Точката от Дневния ред относно Плана за популяризиране на ПРОФОН остава за разглеждане на следващо заседание на Управителния съвет.