

ПРОТОКОЛ № 31
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР
проведено на 13.11.2012 г. в офиса на МУЗИКАУТОР

При наличие на кворум, председателят на УС откри заседанието.

Присъстват: Ценко Миникин, Ясен Козев, Васил Гюров, Кирил Маричков, Живко Колев, Александър Петров, Георги Арнаудов, Анабела Анастасова, Митко Щерев, Петър Делчев, Хайгашод Агасян, найден Андреев
Отсъстват: Петър Дундаков.

На заседанието на управителния съвет без право на глас присъстват: Ивайло Крайчовски, председател на КФК, Васил Николов, член на КФК, Борис Чакъров, член на КФК, Николета Априлова – главен счетоводител, Магдалина Тодорова-изпълнителен директор.

По предложение на председателя на УС, членовете на УС гласуваха следния дневен ред:

1. Управление на дружество „Музикаутор”
2. Промени в правилата за разпределение
3. Промени в устава на Музикаутор
4. Разни

РЕШЕНИЕ: След направената юридическа консултация и решение на УС да разкрие длъжността административен директор, членовете на УС гласуваха следните правомощия :

1. Управление на офиса.
2. Възлагане на текущи задачи на служителите - краткосрочни и дългосрочни, според решенията на УС.
3. Водене на кореспонденция с контрагенти и сродни дружества.
4. Провеждане на конкурс за юристи и други длъжности.
5. Контрол и управление на трудовата медицина в офиса.
6. Финансовият контрол ще се осъществява чрез правоимащите председател и двамата заместник председатели.
7. В договора за счетоводни услуги с „Лойс” ООД да се добави забрана тя да извършва счетоводни услуги на ползватели, докато г-жа Априлова изпълнява длъжността административен директор.

РЕШЕНИЕ Членовете на УС гласуваха да насрочат изслушване на кандидатите на 27.11.2012 г. На изслушването да присъстват председателят и двамата заместник председатели, Кирил Маричков, Георги Арнаудов, Васил Николов, Анабела Анастасова. Г-жа Априлова е задължена да участва.

РЕШЕНИЕ: Членовете на УС гласуваха окончателното решение за освобождаване на изпълнителния директор г-жа Годорова да бъде взето на следващото заседание на УС, което ще се проведе на 20.11.2012 г.

РЕШЕНИЕ: Членовете на УС гласуваха предложението на комисията по разпределението за коефициентите да остане за следващото общо събрание през м.март, текстовете предложени от работната група и допълнението на текста на Ясен Козев да бъдат дадени на юристите за оформяне и предложени на общото събрание.