

ПРОТОКОЛ № 15
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР
проведено на 14.02.2012 г. в офиса на МУЗИКАУТОР

Присъствали:

Александър Петров, Васил Гюров, Георги Арnaudов, Живко Колев, Кирил Маричков, Митко Щерев, Петър Делчев, Петър Дундаков, Хайгашод Агасян, Ценко Минкин, Ясен Козев и „Шуберт мюзик пбблишинг“ ЕООД, представлявано от Анабела Анастасова,

Отсъстват: Кирил Илиевски

На заседанието присъстват без право на глас: Магдалина Тодорова – изпълнителен директор и Гадар Хачикян-Бенлиян – адвокат на „Музикаутор“ и водещ протокола на заседанието.

Заседанието беше открито и водено от г-н Ценко Минкин – председател на УС. Към момента на откриване на заседанието присъстваха 12 от членовете на УС.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за дата за свикване на редовно годишно Общо събрание
2. Стратегически действия пред Министерство на културата във връзка с АБРО и Тарифите за радиооператорите.
3. Приемане на нови членове на Музикаутор
4. Промяна в Правилника за културния фонд
5. Кратка обща информация по социалния фонд
6. Антикризисни мерки
7. Разни

РЕШЕНИЕ: Общото събрание да се проведе на 31 март 2012 година с дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на сдружението за дейността на МУЗИКАУТОР за 2011г.
2. Отчет на Контролно-финансовата комисия на сдружението за 2011г.
3. Приемане на бюджет на сдружението за 2012 година
4. Промени в Устава
5. Промени в Правилата за разпределение
6. Освобождаване и избор на нов член на Управителния съвет
7. Разни

РЕШЕНИЕ: да се отстоява споразумението с всевъзможни дипломатически средства, очаква се позицията на МК и се печели време.

РЕШЕНИЕ: членовете на УС приеха за членове на сдружението лицата от представения списък с кандидат-членове на сдружението, приложен към настоящия протокол.

РЕШЕНИЕ: Фондът не подпомага преждевременно реализирани проекти, както и предложенията за чл. 18, ал. 1 и чл. 41:

- Чл. 18, ал. 1 Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство
- Чл. 41 След приключване на дискусиите и обсъжданията, Комисията взема решение за съставяне на предложение до УС за избор на проект/и за отпускане на средства от фонда.

РЕШЕНИЕ: Да се направи промяна в Устава, която да позволява да се събират пари от всякакво публично изпълнение.