

ПРОТОКОЛ № 18
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР
проведено на 27.03.2012 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,

Отсъства: Кирил Илиевски

На заседанието без право на глас присъства председателят на КФК г-н Ивайло Крайчовски.

На заседанието присъства без право на глас Николета Априлова – счетоводител.

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

Заседанието беше открито и водено от г-н Ценко Минкин – председател на УС по определения дневен ред от 20.03.2012г., а именно:

1. Обсъждане на договора на Изпълнителния директор.
2. Приемане на доклад на КФК за проектобюджет на МУЗИКАУТОР.
3. Приемане на проект за отчетен доклад на Управителен Съвет.
4. Промени в Устава и Правилата за разпределение.
5. Разни

РЕШЕНИЕ: предложеното трудово възнаграждение, 25 дни отпуск, ненормиран работен ден за изпълнителния директор, но че ще излезе с решение след Общото събрание и след обсъждане с юрист.

РЕШЕНИЕ: да се окрупнят двете пера „правни услуги“ и „големи дела“.

РЕШЕНИЕ: перото за финансовите услуги беше прието

РЕШЕНИЕ: перото за софтуерните услуги беше прието

РЕШЕНИЕ: перото за разходи за УС и КФК беше прието

РЕШЕНИЕ: перото за членския внос, мониторинга беше прието

РЕШЕНИЕ: предложението на ОС да се представят два варианта за решение:

1. Еднократно изплащане на офиса и спестяване на 30 000 лева за лихви или
2. Тази сума да се предвижда в бюджета като погасяване към фондовете – 5-6 години бюджетът ще е по-тежък с 60 000 лева.

Така предложеното решение бе прието единодушно и на основание чл. 16, ал.2, т.3 от Устава на Музыкаутор Управителният съвет се счита за оправомощен да действа съобразно взетото решение на Общото събрание.

РЕШЕНИЕ: предложението да има 50 000 лева резерв за съдебни разноси се приема

РЕШЕНИЕ: Така предложеният проектобюджет беше приет

РЕШЕНИЕ: да отпадне от Устава чл. 20, ал.1 ,б. „г“, както и чл. 20, ал. 2.

- Регламентиране на декларациите за отказ
- Премахването на резервните ченове
- Отпадането на чл. 20, ал.1 ,б. „г“, както и чл. 20, ал. 2.
- Съобразяване на процедурата за прием на нови членове според законовите изисквания

РЕШЕНИЕ: отчетния доклад беше приет