

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР

Днес 29.03.2011 год. от 14.00 ч., в сдружение МУЗИКАУТОР се проведе заседание на управителния съвет .

На заседанието присъстват: Кирил Маричков, Ценко Минкин, Митко Щерев, Анабела Анастасова и Бояна Бункова („Шуберт мюзик пбблишинг”), Кирил Илиевски, Петър Делчев, Васил Гюров, Александър Петров, Живко Колев, Георги Арnaudов, Ясен Козев.

Отсъстващи: Хайгашод Агасян, Петър Дундаков.

При следния дневен ред:

1. Избиране на ново ръководство на УС
2. Разни

РЕШЕНИЕ: предложението на г-н Петров, за закрито заседание не се приема.

РЕШЕНИЕ: предложението на г-н Маричков, в протокола да има само записани решения се приема.

РЕШЕНИЕ: приема се предложението на г-н Арnaudов за тайно гласуване за избор на ръководство.

РЕШЕНИЕ: приема се предложението на г-н Щерев да не се обсъжда писмото на г-н Тенев.

РЕШЕНИЕ: предложението на г-н Минкин - всеки месец изпълнителният директор да докладва за неразпределените пари за чуждестранния репертоар, и ако трябва да се пренасочва ресурс бе гласувано явно, с 8 гласа „за”; 2- г-н Козев и г-н Гюров са „въздържали” и беше прието с мнозинство.

РЕШЕНИЕ: предложението на г-н Минкин - протоколите от заседанията да се подписват от всички присъствали на заседание на УС бе гласувано явно и бе прието единодушно.

РЕШЕНИЕ: приема предложението на УС - Решения на УС да се взимат от присъстващия кворум. Не се допуска гласуване по телефон, ако не е била осъществена конферентна връзка през цялото време на дискусиата с гласуващия. УС може да взема решения неприсъствено, по интернет, за което в последствие се изготвя протокол, който трябва да е подписан от всички членове на УС.

РЕШЕНИЕ: предложението на г-н Козев - заседанията да се провеждат с фиксирано време ,и на г-н Петров да е от 13.00 до 17.00 ч се приема единодушно.

РЕШЕНИЕ: приема се предложението на г-н Козев за закъснение над 15 мин. да не се изплащат заседателни. Предложението на Г-н Гюров при тръгване по-рано също да не се плащат заседателни. Заседателните ще се изплащат след обявения от председателя край на заседанието.

РЕШЕНИЕ: приема се предложението на г-н Маричков член на КФК да присъства на заседание на УС само по изрична покана и само в този случай да му се заплащат заседателни.

РЕШЕНИЕ: за председател на УС е избран г-н Ценко Минкин. За заместник председатели: г-н Васил Гюров и г-н Ясен Козев.

РЕШЕНИЕ: приема се предложението на г-н Козев да се възложи на изпълнителния директор с въвеждането на новата административна схема, да се въведе самоконтролен лист за тези длъжности, за които това е приложимо.

РЕШЕНИЕ: Потвърждава решението на предишния УС заседателни да се взимат само за редовните месечни заседания.

РЕШЕНИЕ: УС подновява договора на изпълнителния директор съгласно условията на Устава.

РЕШЕНИЕ: приема новите членове на МУЗИКАУТОР.

РЕШЕНИЕ: приема се предложението на г-н Минкин когато член на УС отсъства по уважителни причини или е предупредил на предишното заседание, че е възпрепятстван, отсъствието му се счита за извинено с оглед общия брой допустими отсъствия от заседания на УС.