

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

№ 27

Дата: 22/06/2015

Присъстващи:

Ясен Козев – председател, Стоян Михалев – зам.-председател, Васил Гюров – зам.-председател, Веселин Тодоров, Виктория Терзийска, Виктор Стоянов, Васил Русев, Георги Костов, Георги Арнаудов, Красимир Куртев, Кирил Маричков, Петър Дундаков, „Вирджиния Пъблишинг“ ЕООД, „Шуберт Мюзик Пъблишинг“ ООД

Отсъстващи:

Петър Делчев

Присъстващи без право на глас:

Иван Димитров – Изпълнителен директор

Съгласно чл. 18, ал. 1 и чл. 19 от Устава на сдружението, председателят на Управителния съвет Ясен Козев откри заседанието при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.	Публично изпълнение – доклад
2.	MediaMixx – доклад
3.	Меморандум за сътрудничество с Профон за единна мрежа за лицензиране „Публично изпълнение“
4.	Културен фонд
5.	Софтуер
6.	Разни /Казуси с малки телевизии и „Лирата на Орфей“ – обсъждане на възможността за подкрепа/

РЕШЕНИЯ

- УС взе решение да бъде подписан договор за разработка и имплементиране на софтуер за разпределение на Музикаутор. УС даде мандат на изпълнителния директор и екипа от специалисти да пристъпят към сключване на договор с „Octoon“ ООД според обсъдените параметри.

Гласували

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение за прехвърляне на средства в размер на 8 000лв. от перо „Правни услуги, нотариални и съдебни такси“ в перо „Ремонт офис“.

Гласували

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение за ревизиране на решение на Управителния съвет, взето на заседание от дата 11.05.2015 г., като отпадне т. 3 „Преотстъпват правата си за публично изпълнение на организации осъществяващи паралелна/конкурентна дейност“, както и тази точка да бъде предложена за обсъждане и вземане на решение на ОС.

Гласували

ЗА: 10

ПРОТИВ: 1

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 3

-
- УС все решение сесия на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“ да се открие в рамките на 2015 г., след като УС ревизира Правилника за дейността на КФ и същият бъде представен пред членовете на ОС за обсъждане и приемане.

Гласували | ЗА: 7

ПРОТИВ: 1

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 5

-
- УС взе решение за сключване на договор между Музыкаutor и iTunes за период от 2 години според обсъдените параметри.

Гласували | ЗА: 11

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1