

**ПРЕПИС ИЗ ПРОТОКОЛ №19
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МУЗИКАУТОР,
ПРОВЕЛО СЕ НА 23.02.2015 Г. ОТ 10.30 ЧАСА**

Присъстват: Ясен Козев, Васил Гюров, Стоян Михалев, Виктория Терзийска, Георги Арnaudов, Георги Костов, Кирил Маричков, Красимир Куртев, Вирджиния Пъблишинг ЕООД, Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД.

Отсъстват: Веселин Тодоров, Виктор Стоянов, Петър Делчев, Петър Дундаков, Гертана Турийска.

Присъстват без право на глас: Иван Димитров – изпълнителен директор, Николета Априлова – главен счетоводител ф-ма „Лойс”.

Съгласно чл.18/1/ и чл.19 от Устава на сдружението, председателят на УС - г-н Ясен Козев, откри заседанието при следния

Дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Разглеждане и приемане на бюджет за 2015 г.
3. Правила за разпределение – обсъждане на промени.
4. Определяне дата и дневен ред редовното общо събрание за 2015 г. Уточняване вид и съдържание на материалите за общото събрание.
5. Изслушване на ежегодния доклад на КФК и отчета за годишната финансова сметка на сдружението по смисъла на чл.16. ал.2, т.10 във връзка чл. 26 от Устава.
6. Разни.

Решения:

- УС взе решение да одобри представения от изпълнителния директор Отчет за дейността на дружеството за 2014 г.
- УС взе решение Общото събрание да бъде проведено при следния Дневен ред:
 1. Представяне, обсъждане и приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2014 г.;
 2. Представяне, обсъждане и приемане на отчетния доклад на Контролно-финансовата комисия на сдружението за 2014 г.;
 3. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на сдружението за 2015г.;
 4. Освобождаване на г-жа Гертана Турийска от състава на Управителен съвет във връзка с подадена оставка, и заместването ѝ с нов член от квотата на текстописците (автори на текст свързан с музика);
 5. Промени в Правилата за разпределение на сдружението;
 6. Промени в Устава на сдружението;
 7. Разни.
- УС гласува Общото събрание да се проведе на 29.03.2015 г. от 10.00 часа.
- УС гласува Общото събрание да се проведе в з. 10 на НДК.