МУЗИКАУТОР

Препис-извлечение

Протокол от заседание на Управителния съвет

№ 36	Дата: 23.11.2015 г.

Присъстващи:	Ясен Козев – председател, Васил Гюров – зам.-председател, Стоян Михалев – зам.-председател, Васил Русев, Веселин Тодоров, Виктор Стоянов, Георги Арнаудов, Георги Костов, Красимир Куртев, Кирил Маричков, Петър Делчев, Петър Дундаков, Вирджиния Пъблишинг ЕООД, Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД
Отсъстващи:	Виктория Терзийска
Присъстващи без право на глас:	Иван Димитров – изпълнителен директор, Мариана Андреева – адвокат

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.	Информиране във връзка с преговорите с Нова ТВ
2.	Обсъждане на възможности за разширяване на мрежата от агенти в сектор ХоРеКа
3.	Бокс ТВ – постъпило предложение
4.	Тарифа кина
5.	Преговори за радио тарифа – казус БНР
6.	Предоставяне на информация във връзка с проекта на ЗКУАСП
7.	Кореспонденция със CISAC и казус във връзка с преговорите с БАМП
8.	Разни

Решения

- УС даде мандат на екипа за подписване на договор с Нова телевизия според обсъдените параметри.

Гласували	ЗА: 13	ПРОТИВ: 0	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС даде мандат на изпълнителния директор и екипа за сключване на договори с юридически лица в условията на обсъдените параметри, изключвайки търговски дружества, предлагащи алтернативен репертоар, вкл. дружества, работещи съвместно с други предлагащи алтернативен репертоар.

Гласували	ЗА: 13	ПРОТИВ: 0	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1

- УС взе решение да бъде подписано споразумение с Бокс ТВ според обсъдените параметри.

Гласували	ЗА: 12	ПРОТИВ: 0	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение във връзка с преговорите с БАМП.

Гласували	ЗА: 11	ПРОТИВ: 0	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение за юбилейни години от рождението на членовете, да бъдат считани 50, 60 и 70, като след навършване на 70-годишна възраст средства да бъдат отпускани на всеки 5 години – 75, 80, 85 и т.н.

Гласували	ЗА: 10	ПРОТИВ: 0	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1

- УС взе решение за актуализация в Критерии за разходване на средствата от програмата „Социално подпомагане на членовете на дружеството": максималният размер на сумата, предвидена за извънредни ситуации, която се отпуска на член на сдружението след решение на УС по изискани документи, да бъде актуализирана на 2000 лв.

Гласували	ЗА: 6	ПРОТИВ: 4	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1

- УС взе решение да отпусне на член на сдружението допълнителна помощ от Социален фонд във връзка с подадена от него молба и въз основа на представените документи.
  С това решение се ревизира взето такова на заседание на Управителен съвет на 02.11.2015 г.

Гласували	ЗА: 10	ПРОТИВ: 0	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение да отпусне на член на сдружението помощ от Социален фонд, във връзка с подадена от него молба и въз основа на представените документи.

Гласували	ЗА: 10	ПРОТИВ: 0	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0