

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

№ 40

Дата: 15.02.2016 г.

Присъстващи:	Ясен Козев – председател, Васил Гюров – зам.-председател, Стоян Михалев – зам.-председател, Виктор Стоянов, Васил Русев, Георги Костов, Красимир Куртев, Петър Дундаков, Вирджиния Пъблишинг ЕООД, Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД;
Отсъстващи:	Виктория Терзийска, Веселин Тодоров, Георги Арнаудов, Кирил Маричков, Петър Делчев;
Присъстващи без право на глас:	Иван Димитров, Николета Априлова – главен счетоводител на сдружението, фирма „Лойс“ ООД

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

ДНЕВЕН РЕД

1.	Бюджет
2.	Насрочване на редовно отчетно общо събрание – определяне на дневен ред
3.	Проект за финансиране по европейска програма
4.	Културен фонд
5.	Радио тарифа
6.	България Он Ер - казус
7.	Казус на член на Музикаутор
8.	Разни

РЕШЕНИЯ

- УС взе решение да приеме представения проекто-бюджет за 2016 г.

Гласували | ЗА: 8 | ПРОТИВ: 0 | ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1

- УС взе решение да бъде сформирана комисия по чл. 32 от Устава в състав: Ясен Козев, Стоян Михалев, Васил Гюров във връзка със системните неучастия на Петър Делчев в заседанията на УС. Комисията изслуша мотивите на Петър Делчев, след което се произнесе с доклад.

Гласували | ЗА: 9 | ПРОТИВ: 0 | ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение предстоящото Общо събрание на дружеството да се проведе на 20.03.2016 г. от 10.00 часа в зала 10 на НДК при следния дневен ред:
 - Представяне, обсъждане и приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2015 г.;
 - Представяне, обсъждане и приемане на отчетния доклад Контролно-финансовата комисия за 2015 г.;

3. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на сдружението за 2016 г.;
4. Освобождаване на членове на Управителния съвет на основание чл. 20, ал. 1, т. „г” от Устава на сдружението и провеждане избор на членове от съответните квоти;
5. Промяна на Устава на сдружението;
6. Промяна на Правилата за разпределение на сдружението;
7. Приемане на Правилник за дейността на Контролно-финансовата комисия на сдружението;
8. Разни.

На Гласували | ЗА: 9 | ПРОТИВ: 0 | ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС дава мандат на екипа за подписване на споразумение с телевизия „Евроком Царевец” – Велико Търново, според обсъдените параметри.

Гласували | ЗА: 9 | ПРОТИВ: 0 | ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решения за промени в Правилника за Фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”. Обсъжданията продължават.
-