

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

№ 47

Дата: 30.05.2016 г.

Присъстващи:	Ясен Козев – председател, Васил Гюров – зам.-председател, Стоян Михалев – зам.-председател, Георги Костов, Георги Арнаудов, Костадин Генчев, Красимир Куртев, Вирджиния Пъблишинг ЕООД
Отсъстващи:	Кирил Маричков, Виктор Стоянов, Виктория Терзийска, Веселин Тодоров, Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД, Петър Дундаков
Присъстващи съгл. чл. 32 от ЗЮЛНЦ:	Васил Русев
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 г-н Ясен Козев откри заседанието при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Казуси със забавени плащания в радио сектора – доклад и предприемане на действия
2. Казуси със забавени плащания в ТВ сектора – доклад и предприемане на действия
3. Доклад за предприети действия с колекторски компании
4. Утвърждаване на правила за управление на паричните средства
5. Финансови потоци на дружеството и фондове
6. Стартиране на преговори с БНР
7. Уточняване на комисия във връзка с откритата сесия по Културния фонд на Музикаутор
8. Разни

РЕШЕНИЯ

- УС даде мандат на изпълнителния директор за предприемане на действия във връзка с Болкан Броудкастинг ЕАД и BSS media group, според обсъдените параметри.

Гласували | ЗА: 8

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение за прекратяване на договора между Музикаутор и VOX TV.

Гласували | ЗА: 8

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС дава мандат на изпълнителния директор за сключване на договори с колекторски компании за работа по представения механизъм.

Гласували | ЗА: 8

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение съгласно чл. 9 ал. 2 т. 1 от Правилник за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“ за освобождаване г-н Крум Георгиев като член на комисията от квотата на автори на популярна, филмова, електронна, приложна и джаз музика. УС избра г-н Красимир

Куртев за член на комисията до изтичане мандата на същата.

Гласували | ЗА: 9

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

- УС взе решение за отпускане на средства на член на сдружението във връзка с подадена молба от Социален фонд съгласно т. 4 от критериите за разходване на средствата от програмата „Социално подпомагане на членовете на дружеството“, въз основа на представени документи.

Гласували | ЗА: 8

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0
