

ПРОТОКОЛ № 16
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР
проведено на 06.03.2012 г. в офиса на МУЗИКАУТОР

Присъствали:

Александър Петров, Васил Гюров, Георги Арnaudов, Живко Колев, Кирил Маричков, Митко Щерев, Хайгашод Агасян, Ценко Минкин, Ясен Козев и „Шуберт мюзик пбблишинг“ ЕООД, представлявано от Анабела Анастасова,
Отсъстват: Кирил Илиевски, Петър Делчев и Петър Дундаков

На заседанието присъстваха без право на глас председателят на Контролно финансовата комисия (КФК) Ивайло Крайчовски, членът на КФК Борис Чакъров, както и Николета Априлова – счетоводител.

На заседанието присъстват без право на глас: Магдалина Тодорова – изпълнителен директор и Гадар Хачикян-Бенлиян – адвокат на „Музикаутор“ и водещ протокола на заседанието.

Заседанието беше открито и водено от г-н Ценко Минкин – председател на УС. Към момента на откриване на заседанието присъстваха 10 от членовете на УС.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад за проектобюджета на КФК
2. Антикризисни мерки
3. Обсъждане на доклада на Управителния съвет
4. Промени в Устава и Правилата за разпределение
5. Разни /БТВ/

РЕШЕНИЕ: Г-н Арnaudов обобщи предложението, че редовните заседания на Управителния съвет стават по предложение и свикване на Председателя на Управителния съвет.

РЕШЕНИЕ: на 13.03. да се проведе следващо заседание от 14 ч., на което да се обсъдят проблемите с кабелното препредаване.

РЕШЕНИЕ: приема 5-те мерки, вменени като задължение на Изпълнителния Директор.

- да бъдат махнати т.нар. бонуси; заплатите да не бъдат повече от 10% от приходите;
- да бъдат предупреждени хората;
- да се даде предложение за кредита за офиса;
- да се даде предложение за 10%;
- при конкурсите УС да бъде своевременно информиран и да подпомага Изп. директор за решенията;

- заседанията да са по-чести
- да има оптимизация на екипа

заплатите + бонусите не могат да надвишават 10% или до 10% от приходите.

РЕШЕНИЕ: с цел да има по-голяма ефективност и прозрачност изпълнителният директор да изпраща всяка седмица до УС кратко резюме на актуалните ситуации, като параметрите на изискваната информация са проведени срещи, подписани договори, преговори, събираемост, ефективност на администрацията, както и да се въведе системата на контрол чрез въвеждане на данните първоначално в тетрадка /дневник/, а по-късно и чрез специализирана система за контрол.

РЕШЕНИЕ: отпадането на бонусите, което може да стане само със заповед на изпълнителния директор, а след това – независимо кога - процентите за класа.

РЕШЕНИЕ:отпуската е 20 дни, 1 % клас за назначенията от 2007 г. нататък при положение, че са заемали сходни длъжности и са работили в сферата на интелектуалната собственост; за назначенията преди 2007г. не се променят.

РЕШЕНИЕ:отпуските да са 20 дни, по предложение на изпълнителния директор – до 4 дни отпуск да се дават след одобрение от УС за заслужили служители и това да е година за година.