

**Препис из
Протокол №29 от заседание на
Управителния съвет на Музикаутор,
провело се на 16.10.2012г.**

Присъстват : Ценко Минкин, Кирил Маричков, Найденов Андреев, Живко Колев, Александър Петров, Хайгашод Агасян, Ясен Козев, Анабела Анастасова, Васил Гюров, Георги Арнаудов, Петър Делчев и Петър Дундаков

Отсъства : Митко Щерев

На заседанието присъстват без право на глас : Магдалина Тодорова – изпълнителен директор и Гавраил Благоев – юрисконсулт 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 12 от членовете на УС.

Беше направено предложение за провеждане на заседанието при следния дневен ред:

1. Общо Събрание
2. Административно-организационни въпроси
3. Социален фонд
4. Разни

1. УС взе решение свързано с публичните изяви на членовете– „когато член на УС прави индивидуални публични изяви, винаги да се прави уточнение кога той изразява личното си мнение и кога общата позиция на целия УС. Когато решения на УС взети с мнозинство се представят от член на УС, те следва винаги да се представят като израз на колективна воля, а когато се изказва лично мнение винаги трябва да се прави изрично уточнение.”

2. УС взе решение като член на Комисията за промяна на Устава да влезне г-н Арнаудов на мястото на г-жа Анастасова.

3. УС взе решение с оглед датата на следващото заседание на УС – 6 ноември 2012г., до 2-ри ноември следва материалите от извършената работа на двете комисии да бъдат изпратени по електронна поща до останалите членове на УС.

4. УС взе решение за провеждане на ОС на 24 ноември 2012г. /събота/ при начален час - 10:00ч.

5. УС взе решение за включване в дневния ред на Общото Събрание на точка „Освобождаване на член/ове и избор на нов/и член/ове на УС”

6. УС взе решение да се стартира в максимално кратки срокове конкурс за назначаване на временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор / изпълнителен директор по заместване / и в същото време за периода от излизането на г-жа Тодорова в отпуск до финализирането на конкурса и назначаването на новия изпълнителен директор, дейностите по управление на дружеството да се възложат на г-н Ценко Минкин – председател на УС – на основание чл.24, ал.1, т.3 от Устава.

7. УС взе решение делото срещу БТВ Медия Груп да се води от кантората на г-жа Мариана Андреева

8. Беше подложено на гласуване предложение за нов състав на тричленна Комисия за социалния фонд в следния вид :

1. Живко Колев
2. Кирил Маричков
3. Ясен Козев

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието с единодушие. По този начин приетото решение отменя решението на УС, взето през юли 2011г., за предишен състав на комисията в петчленен формат.

9. УС взе решение да се даде мандат на г-жа Тодорова да води преговорите с Нова Телевизия.

10. УС взе решение във връзка с възнаграждението на г-ца Евелина Велкова-сътрудник в сектор „Концерти”.

11. УС взе решение да бъде отпусната сума във връзка с извършена операция на член на сдружението.