

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет
№51 27.01.2025 г.

Присъстващи: Ясен Козев – Председател, Стоян Михалев – зам.-председател, Васил Гюров – зам.-председател, Петър Петков, Васил Русев, Деян Каменов, Никола Груев, Ерсин Мустафов, Живко Колев, Вирджиния Пъблишинг ЕООД, Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД, Проф. Георги Арnaudов Владимир Джамбазов, Стефан Илиев

Отсъстващи: Димитър Христов

Присъстващи без право на глас: Иван Димитров – изпълнителен директор, Виолета Шарлопова – офис мениджър, Ефросина Саракинова – Главен юрисконсулт, Ралица Петкова – Специалист „Дигитално лицензиране“, Валери Славчев – Председател на Надзорния съвет, Дончо Генов – Член на Надзорния съвет.

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

Дневен ред

1. CISAC;
2. Въпроси свързани с дневния ред на редовното Общо събрание;
3. Проект на бюджета за 2025 г.;
4. Казуси;
5. Културен фонд;
6. Разни.

РЕШЕНИЯ

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ▶ Управителният съвет утвърди списъка на правноносителите кандидатствали за членове на Музикаутор в периода 14.01.2025 г.- 27.01.2025 г. | За:14
Против: 0
Въздържал се: 0 |
| ▶ Управителният съвет прие Дневния ред за предстоящото редовно Общо събрание на Музикаутор:

1. Представяне, обсъждане и приемане на годишния отчетния доклад | За:14
Против: 0
Въздържал се: 0 |

по чл. 94у'от ЗАПСП на МУЗИКАУТОР за 2024 г.		
2.Представяне, обсъждане и приемане на отчетен доклад на Надзорния съвет на МУЗИКАУТОР за 2024 г.;		
3.Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на МУЗИКАУТОР за 2025 г.;		
4.Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на МУЗИКАУТОР и избор на нови членове на Надзорния съвет		
5.Избор на регистриран одитор на МУЗИКАУТОР за 2025 г.;		
6.Избор на Комисия за Сесия 2025 на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“ на МУЗИКАУТОР;		
7.Представяне, обсъждане и приемане на промени в Устава на МУЗИКАУТОР*;		
8.Представяне, обсъждане и приемане на промени в Правилата за разпределение на МУЗИКАУТОР;		
9.Разни.		
▶	Управителният съвет прие проектобюджета в частта Приходи за 2025 г.	За:14 Против: 0 Въздържал се: 0
▶	Управителният съвет взе решение относно Българска хотелиерска и ресторантьорска организация (БХРА).	За:14 Против: 0 Въздържал се: 0
▶	Управителният съвет взе решение за подновяване на договора за външна услуга Дигитален маркетинг.	За:13 Против: 0 Въздържал се: 0