

ПРОТОКОЛ № 28
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР
проведено на 09.10.2012 г. в офиса на МУЗИКАУТОР

Присъстват : Ценко Минкин, Георги Арнаудов, Петър Дундаков, Васил Гюров, Петър Делчев, Александър Петров, Митко Щерев, Найдено Андреев, Живко Колев, Ясен Козев и Хайгашод Агасян

Отсъстват : Анабела Анастасова и Кирил Маричков

На заседанието присъстват без право на глас : Магдалина Тодорова – изпълнителен директор, Николета Априлова – временно изпълняващ длъжността зам.-изп. 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 10 от членовете на УС, а впоследствие към тях се присъедини г-н Хайгашод Агасян.

Беше внесено предложение за корекция на предварително внесенния дневен ред и преместване на т.3 – „Насрочване на дата за Общо Събрание и работа на 5-членната комисия” като точка 1 от дневния ред, при запазване на останалите точки.

1. Насрочване на дата за Общо събрание и работа на комисиите
2. Бюджетният дефицит на сдружението
3. Договори и преговори с ползватели
4. Разни

РЕШЕНИЯ:

1. Беше докладвано, че при двама от кандидатите по Фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество” е налице промяна в размера на отпуснатите суми – на г-жа Евелина Станчева, която първоначално е била несправедливо дисквалифицирана, е отпусната сумата от 1200лв., а при г-жа Румяна Коцева, чийто проект е свързан с честването на юбилей на г-жа Жива Кюлджиева, сумата е увеличена от 600 на 1500лв.

Беше подложено на гласуване предложението за утвърждаване на така одобрените суми.

След проведено гласуване направеното предложение беше прието с единодушие от 10 гласа „за”.

2. Беше внесено предложение при отразяването на гласуването в протокола от заседанието да се отбелязват поименно гласувалите „за”, „против” и „въздържал се”.

След проведено гласуване направеното предложение беше прието с единодушие от 10 гласа „за”.

3. Беше подложено на гласуване предложението Общото Събрание на сдружението да се проведе на 1 декември 2012г.

След проведено гласуване направеното предложение беше прието със :

7 гласа „за” – Ценко Минкин, Георги Арnaudов, Александър Петров, Живко Колев, Митко Щерев, Найдeн Андреев и Хайгашод Агасян

3 гласа „против”- Ясен Козев , Петър Дундаков, Васил Гюров

1 „въздържал се” – Петър Делчев

4. Беше подложен на гласуване дневния ред на предстоящото Общо Събрание както следва :

1. Промяна на Устава на сдружението.

2. Промяна на Правилата за разпределение

3. Разни

След проведено гласуване направеното предложение беше прието с

9 гласа „за” – Ценко Минкин, Георги Арnaudов, Александър Петров, Живко Колев, Митко Щерев, Найдeн Андреев, Хайгашод Агасян, Ясен Козев и Петър Дундаков

1 глас „против” – Васил Гюров

1 глас „въздържал се” – Петър Делчев

5. Г-н Минкин предложи сформирaнето на тричленна комисия, която да извърши подготовката на промените в устава.

Предложението беше подложено на гласуване и прието със

6 гласа „за” – Ценко Минкин, Георги Арnaudов, Александър Петров, Митко Щерев, Найдeн Андреев и Хайгашод Агасян

0 гласа „против”

5 гласа „въздържал се” – Ясен Козев, Живко Колев, Петър Дундаков, Петър Делчев и Васил Гюров

6. Г-н Минкин предложи Комисията за промени в Устава да бъде в следния състав:

1. Анабела Анастасова

2. Александър Петров

3. Ясен Козев

След проведено гласуване направеното предложение беше прието с

10 гласа „за” – Ценко Минкин, Георги Арnaudов, Александър Петров, Митко Щерев, Хайгашод Агасян, Ясен Козев, Живко Колев, Петър Дундаков, Петър Делчев и Васил Гюров

1 „против” - Найдeн Андреев

0 „въздържал се”

7. Беше подложено на гласуване предложението да бъдат сменени личностите, които заемат в момента позициите PR и технически секретар. Относно длъжността „технически секретар” предложението е тя да бъде трансформирана в длъжност „административен секретар”, на която да бъде назначен служител, който владее писмено и говоримо английски език и може да води международна кореспонденция.

След проведено гласуване направеното предложение беше прието с

8 гласа „за” – Ценко Минкин, Георги Арnaudов, Александър Петров, Митко Щерев, Найдeн Андреев, Васил Гюров, Ясен Козев и Петър Дундаков

0 гласа „против”

1 глас „въздържал се” – Живко Колев

8. Беше подложено на гласуване освобождаването на конкретните личности, заемащи двете позиции – Анета Трифонова и Десислава Григорова
След проведено гласуване направеното предложение беше прието с
6 гласа „за” – Ценко Минкин, Александър Петров, Найден Андреев, Митко Щерев, Хайгашод Агасян и Васил Гюров
0 гласа „против”
4 гласа „въздържал се” – Георги Арnaudов, Петър Дундаков, Ясен Козев, Живко Колев

9. Беше подложено на гласуване предложението в случай, че до 19-ти октомври 2012г. не може да се уреди среща на високо равнище с bTV, то още на същия ден да се осъществи контакт с избраната адвокатска кантора за водене на делото и да се насрочи среща с адвокатите на 22-ри октомври /понеделник/. Организирането на срещата с bTV се възлага на г-н Найден Андреев по негово предложение.
След проведеното гласуване направеното предложение беше прието с единодушие от 10 гласа „за”.