

ПРОТОКОЛ № 20
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР
проведено на 17.04.2012 г. в офиса на МУЗИКАУТОР

Присъствали:

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

На заседанието присъстват без право на глас: Магдалина Тодорова – изпълнителен директор, Николета Априлова - счетоводител 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 по определения и повторно гласуван единодушно и на заседанието дневен ред, а именно:

1. Прегласуване на решението за втора точка от дневния ред на УС – дали да има освобождаване на член на УС (ако присъстват нечетен брой членове на УС)
2. Структура на възнагражденията на служителите
3. БАМП
4. Разни – кандидатурата на г-жа Весела Петрова за член на СЕМ от президентската квота.

РЕШЕНИЕ: Следователно се реши да има само бюлетини „за“ и „против“ за прегласуването на предложената на предишното заседание на УС втора точка в дневния ред на Общо събрание

РЕШЕНИЕ: реши се да няма точка втора в дневния ред на извънредното Общо събрание.

РЕШЕНИЕ: да се изработят актуални, подробни и специфични длъжностни характеристики.

РЕШЕНИЕ: крайната сума от 504 000 лева за ФРЗ и 30 000 лева за бонуси.

РЕШЕНИЕ: предложението с одобрението на Управителния съвет, гласувано по мейлите /иначе се презюмира мълчалива съгласие/ до 24 април всеки член на Управителния съвет да е дал мнението си по структурата и заплатите на служителите.

РЕШЕНИЕ: Г-жа Тодорова обобщи предложението си. Отговорът на предложението се включи в отговорите на УС по мейла до 24 април.

РЕШЕНИЕ: За предложението за член на СЕМ от квотата на президента, всички гласуваха „за“