

**ПРЕПИС ИЗ ПРОТОКОЛ №54
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МУЗИКАУТОР,
ПРОВЕЛО СЕ НА 20.01.2014 г. ОТ 10.00 ЧАСА**

На заседанието присъстват: Ясен Козев - Председател, Васил Гюров, Живко Колев, Георги Костов, Хайгашод Агасян, Петър Дундаков, Стоян Михалев, Георги Арnaudов, Анабела Анастасова, Петър Делчев

Отсъстват: Красимир Куртев, Гергана Турийска, Кирил Маричков

На заседанието без право на глас присъстват: Иван Димитров – Изпълнителен директор, Николета Априлова – главен счетоводител, Ивайло Крайчовски и Дончо Генев – членове на Контролно финансова комисия.

Съгласно чл. 18/1/ и чл. 19 от Устава на сдружението, Председателят на УС – Ясен Козев, откри заседанието със следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Комисията за финансов контрол
2. Доклад във връзка с писмо от ISMP, което касае последните предложения за изменение вътрешните правила за разпределение, които бяха представени и обсъдени на Извънредното общо събрание на Музикаутор от 02.11.2013 г.
3. Устав – предложения за изменения, които да бъдат изпратени до членовете на сдружението за широка предварителна дискусия
4. Културен фонд - представяне на предложения/въпроси от Иван Димитров
5. БАМП – доклад на Гергана Гайдажиева
6. Решение за натрупани суми от концерти
7. Разни

РЕШЕНИЯ:

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Управителният съвет прие доклада на Контролно финансова комисия.

ПО ТОЧКА ВТОРА: Управителният съвет се запозна с писмото от ISMP, възприе тяхната позиция и поема ангажимент предложението за промяна в правилата за разпределение от публичния сектор да бъде сведено до знанието на ОС и да бъде предложено за гласуване.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: УС взе решение в състава на Управителния съвет да имат право да участват членове на дружеството, които са с минимум 5 години активен стаж.