

**ПРЕПИС ИЗ ПРОТОКОЛ №55  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МУЗИКАУТОР,  
ПРОВЕДЕЛО СЕ НА 27.01.2014 г., ОТ 10.00 ЧАСА**

**Присъстват:** Ясен Козев – Председател, Георги Костов, Живко Колев, Стоян Михалев, Хайгашот Агасян, Георги Арnaudов, Васил Гюров, Петър Делчев, Гергана Турийска

**Отсъстват:** Анабела Анастасова /Шуберт мюзик/, Красимир Куртев, Кирил Маричков, Петър Дундаков

**Присъстват без право на глас:** Иван Димитров – Изпълнителен директор, Гергана Гайдажиева – юриконсулт, Николета Априлова – Главен счетоводител, Магдалина Тодорова – Изпълнителен директор (отпуск по чл. 163 от КТ)

Председателят Ясен Козев прочете дневния ред на заседанието:

1. Културен фонд
2. Устав – предложения за изменения, които да бъдат изпратени до членове на сдружението за широка предварителна дискусия
3. БАМП – доклад на Гергана Гайдажиева
4. Решение за натрупани суми от концерти
5. Разни

**РЕШЕНИЯ:**

**ПО ТОЧКА ВТОРА:**

1. УС взе решение да се представят две предложения за промяна на квотите в Управителния съвет, които да бъдат представени и евентуално гласувани от Общото събрание – съответно за 13-членен състав и 14-членен състав.
2. УС взе решение за предложение, което да бъде представено пред Общото събрание: член на УС може да бъде преизбиран най-много два последователни мандата, без да е ретроактивно, и влиза в сила от решението на ОС.
3. УС подложи на гласуване запазването на структурата на управление, включваща Комисия по финансов контрол (КФК).
4. УС взе решение доклада за дейността на Изпълнителния директор да е писмен, на всеки 3 месеца, включващ основни точки и кратки разяснения.

**ПО ТОЧКА ПЕТА:**

1. УС освобождава от поста Изпълнителен директор г-жа Магдалина Тодорова.
2. УС избира като титуляр на поста Изпълнителен директор г-н Иван Димитров, до изтичане мандата на сегашния УС.