

**БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ**  
**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 01**

*от заседание проведено на 14.01.2015 година*

1. Във връзка с решение на УС, протокол №56/27.08.2014 година, т.5 за копродуцентско участие на БНТ, чрез предоставяне на архивни кадри в реализацията на документалния филм с работно заглавие „Салто Мортале“ с времетраене 54 минути, сценарист и режисьор Борислав Колев, оператор Пламен Герасимов с продуцент „Камера“ ООД с представител Димитър Гочев и протокол №26/17.12.2014 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство, Управителният съвет приема представения общ бюджет за реализация на документалния филм и разпределение на дяловото участие на копродуцентите.

2. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ към Нов български университет и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство на второто издание на Международния студентски филмов фестивал „Нова вълна“, който в периода от 21 до 24 януари 2015 година ще представи филми на студенти от Балканския полуостров и региона на Черно море.

3. Управителният съвет обсъди предложение от BASF България и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство на научното състезание "Герои на бъдещето" част от образователния проект Chemgeneration.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Столична община и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за медийно партньорство на инициативата за провеждане на пилотна скрининг програма насочена към борбата с рака на гърдата.

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „ТВ производство“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Юбилейния гала концерт по повод 80 години от създаване на БНР, който ще се проведе на 25.01.2015 година в зала 1 на НДК.

6. Управителният съвет обсъди писмо от SOS Детски селища в България с молба за излъчване на клип за популяризиране на инициативата за набиране средства за подпомагане на деца загубили подкрепата на своите родители и деца в риск да я загубят и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.

7. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за стартиране на открита процедура за доставка на телекомуникационни услуги и на основание Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане

на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на доставчик на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS”, като утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация.

8. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за необходимостта от доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк и гориво за отопление на сградите на БНТ и на основание Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и чл.90, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк чрез карти за безналично плащане и гориво за отопление на сградите на БНТ“, като одобрява проекта на документация за провеждане на процедурата.

9. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и на основание Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и чл.90, ал.1, т.13 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Правни услуги във връзка с използване на нормативните възможности за възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС)”, като одобрява проекта на документация за провеждане на процедурата.

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение „Снек – бар“ с прилежащи към него лятна градина и открит детски кът“, част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, находящ се в град Варна, спирка „Почивка“.

11. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец ноември 2014 година.

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да внесе информация за размера на реализирания обем рекламно време в програмите на БНТ до края на 2014 година, съгласно сключения договор с рекламна агенция „Пи Ейч Ди“ ЕООД.

13. Решението по точката не е публично.

14. Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява длъжностна характеристика за длъжността „техник на компютърни мрежи и системи“ в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване“, направление „БНТ Мултимедия“.

15. Решението по точката не е публично.

16. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ за назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 01 октомври до 31 декември 2014 година.

17. Във връзка с предложение от Директора на дирекция “Техника и технологии“ и.д.Директора на дирекция “Информация“ и становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и технологии“ и дирекция „Информация“, считано от 01.02.2015 година.