

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 05

от заседание проведено на 02.02.2017 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и одобрява корекция на бюджета на БНТ към 31.12.2016 година.

2. Във връзка с Постановление №25 от 26 януари 2017 година на Министерския съвет за предоставяне на допълнителен трансфер на БНТ за 2017 година за изплащане на електронни съобщителни услуги за разпространение на телевизионните програми чрез наземно цифрово радиоразпръскване и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет одобрява корекция на бюджета на БНТ за 2017 година.

3. Във връзка с Постановление №31 от 30 януари 2017 година на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 година и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет одобрява корекция на бюджета на БНТ за 2017 година.

4. Управителният съвет обсъди предложение от община Ямбол и становище от Директор на дирекция „Програма БНТ1“, Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директор на дирекция „Търговска“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на организирания Международен маскараден фестивал „Кукерландия“, който ще се проведе от 22 до 26 февруари 2017 година в град Ямбол.

5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Комунитас” и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно партньорство за популяризиране на проекта „1000 стипендии”.

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“ и одобрява БНТ да продължи членството си в международната организация CIRCUM REGIONAL – Асоциация на европейските телевизии.

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“ и приема промяната в членския внос и в дейности използвани от БНТ като член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) през 2017 година.

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и утвърждава окончателен бюджет за реализация на новогодишния концерт „Сцена под звездите“.

9. Във връзка с писмо от рекламна агенция „Пиеро 97“ ЕООД и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие да бъде продължен срока на сключен договор и допълнително споразумение до 31 март 2017 година.

10. Във връзка с предложение от „Вестникарска група България“ ООД и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на направление „Публични комуникации“, Управителният съвет ще вземе решение по предложението за сключване на споразумение за партньорство след разглеждане на протокол №2 от 26.01.2017 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция.

11. Във връзка с постъпило ново предложение от „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет не дава съгласие БНТ да предостави права за реализиране на интернет сериал с работно заглавие „Мъртва зона“ (DEAD END) базиран на героите от сериала „Под прикритие“.

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ за изпълнение на програмните характеристики в издадената индивидуална лицензия на програма „БНТ2“ за периода от 1 октомври до 31 декември 2016 година, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ да внесе предложение за промяна в програмните характеристики на издадената индивидуална лицензия на програма „БНТ2“ на база реалните възможности за производство и излъчване от дирекция „БНТ Свят и региони“.

13. Във връзка с утвърдения План за действие за изпълнение на дадените препоръки в окончателен доклад №ОАУ 05/2016 година за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на системите за финансово управление и контрол в направление „БНТ HD“ за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година и предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Ръководителя на направление „БНТ HD“, Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава Вътрешни правила за дейността на направление „БНТ HD“. Настоящите правила влизат в сила от датата на настоящото решение.

Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава допълнение в Правилника за структурата и организацията на БНТ, касаещ функционалната характеристика на направление „БНТ HD“.

14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за автоматизирано планиране, излъчване и отчет на програмите на БНТ (трафик система)“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за провеждане на процедурата.

15. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компоненти за наличния роботизиран архив на БНТ на системата за архив SGL и услуги по инсталиране“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за провеждане на процедурата.

16. Управителният съвет приема за сведение Годишния доклад и обобщена информация за дейността по вътрешен одит в БНТ за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година.

17. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния съвет на БНТ, отразени от протокол №51/03.11.2016 година до протокол №61/27.12.2016 година.