

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 06

от заседание проведено на 07.02.2018 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и одобрява корекция на бюджета на БНТ към 31.12.2017 година.

2. Управителният съвет обсъди протокол №5 от 19.01.2018 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец януари 2018 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.

3. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 19.01.2018 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец февруари 2018 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и Ръководителя на направление „БНТ HD“ и дава съгласие за подновяване на договор с "Икарус Антиас“ за закупуване на права за излъчване на телевизионните програми - Inside Sailing TV Show (Ветроходството отблизо) и The Outdoor Sports Show (Предаване за спорт на открито) по програма „БНТ HD“.

5. Решението по точката не е публично.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Васа Ганчева“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на ежегодния конкурс на името на телевизионната режисьорка и водеща Васа Ганчева.

7. Във връзка с писмо от Председателя на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, дава съгласие за предоставяне на правата за публична прожекция на документалния филм „Кой е срещу теб в мрежата“ от рубриката „В кадър“, произведен през 2017 година, с времетраене 27,00 минути и автори: сценарист Надя Обретенова, режисьор Николай Тодоров и оператор Стефан Куцаров по време на провеждането на „Дни на дигиталната грамотност“ за идентифициране на рисковете и предпазване на децата от опасностите в интернет.

8. Във връзка с решение на УС, протокол №54/21.11.2017 година, т.14 и предложение от Изпълнителния директор, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ за конкретни мерки и дейности към тях, за изпълнение на дадени препоръки в одитен доклад № 0500102416 за извършен одит от Сметната палата за съответствие при финансовото управление на Българската национална телевизия, Управителният съвет взе следните решения:

а/ Възлага на директора на дирекция „Вътрешен одит“ в срок до 28.02.2018 година да внесе писмено становище по направените предложения.

б/ Във връзка със становището по т.1, Директора на дирекция „Вътрешен одит“ да предложи конкретни механизми, процедури, отговорни длъжностни лица и срокове за тяхното реализиране.

9. Решението по точката не е публично.

10. Решението по точката не е публично.

11. Решението по точката не е публично.

12. Във връзка с решение на УС, протокол №32/20.07.2017 година, т.5 и докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ с информация за допълнително финансиране на игралния филм „Башата“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договор № 6-5-7-6033/09.08.2017 година за игралния филм с работно заглавие „Башата“, класиран по позиция „предварителна откупка на права за излъчване на игрален филм (присейл)“.

13. Във връзка с докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за провеждане на игра със зрителите „Играй с БНТ“ в предаванията „Олимпийски върхове“ за представяне на значимите българските спортисти от зимни спортове, Управителният съвет дава съгласие да бъде организирана игра със зрителите, чрез задаване на въпрос публикуван в интернет страницата на БНТ - sport.bnt.bg.

14. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ с информация за постъпило искане от фирма „Файвпойнтс България“ за безвъзмездно предоставяне на архивни кадри с участието на Екатерина Дафовска и Евгения Раданова от Зимни олимпийски игри през 1998 година в Нагано, 2002 година в Солт Лейк Сити и 2006 година в Турино, които да бъдат използвани в създаването на два клипа за успешните български олимпийски състезателки, Управителният съвет с оглед, че БНТ притежава права за използване на посочените архивни само в свои телевизионни предавания, не дава съгласие да бъдат предоставени кадрите.

15. Във връзка с предложение на Генералния директор за необходимостта от провеждане на обществена поръчка за доставка на телекомуникационни услуги за нуждите на БНТ, Управителният съвет дава съгласие да бъде проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телекомуникационни услуги“ със следните обособени позиции: Позиция 1 - “Избор на доставчик на обществена фиксирана телефонна мрежа за предоставяне на гласова телефонна услуга и селищни наети линии“ и Позиция 2 - “Избор на доставчик на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет“.

16. Решението по точката не е публично.

17. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание, считано от 15.02.2018 година.

18. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Уляна Йончева Пръмова да бъде назначена на длъжност „директор“ на дирекция „Информация“ за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок, считано от 8 февруари 2018 година.

19. Във връзка с предложение от Генералния директор на Българска телеграфна агенция за излъчване на клип за 120 годишнината от създаването на агенцията и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно време за излъчване на клип, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.