

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 07

от заседание проведено на 10.02.2016 година

1. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.12.2015 година.

2. Управителният съвет приема представения Годишен финансов отчет на БНТ за 2015 година, обяснителната записка към отчета и Баланс на БНТ към 31.12.2015 година.

3. Управителният съвет приема представения бюджет на БНТ за 2016 година.

4. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 01.02.2016 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и приема представените проектобюджети за разпределение на спонсорски постъпления за предаването „Здравето отблизо“ и „Зелена линейка“, проектобюджет за реализация на предаване с работно заглавие „Влез във важните истории – 25 години SOS детски селища“, проектобюджет за реализация на третото пряко предаване на проекта „Лачените обувки на документалното кино“, проектобюджет за реализация на документален филм за композитора Любомир Дамянов, проектобюджет за реализация на документален филм по повод 90-годишния юбилей на режисьора Милен Гетов с работно заглавие „Живот като на кино“, средства за изработка на допълващи елементи към декора на предаването „Плюс това“, проектобюджет за излъчване по програма „БНТ2“ на новогодишен рок концерт от площада в град Пловдив и проектобюджет за графичен дизайн на три клипа от кампанията „Един милиард се изправят“.

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по мотоциклетизъм и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 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 състезанията от Световния шампионат по мотокрос, Европейския шампионат по мотокрос и 18 броя предавания „МОТОСПОРТ ЕКСТРА“.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по тенис и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 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 придобиване на телевизионни права за излъчване на състезания по тенис през 2016 година, за които федерацията притежава права.

7. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ съгласувано от Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ за участие на БНТ в тръжна процедура за придобиване на медийни права за излъчване на Европейските първенства по волейбол за мъже и жени през 2017 година, Управителният съвет не дава съгласие за участие на БНТ в процедурата за придобиване на права.

8. Във връзка с писмо от Българската федерация по волейбол и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет след като обсъди внесеното предложение не дава съгласие за промяна в параметрите на договора и потвърждава своето решение в протокол №57/02.11.2015 година, т.2.

9. Управителният съвет обсъди докладната записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №04/26.01.2016 година, т.4.

10. Управителният съвет обсъди предложение от продуцентска компания „Чучков Брадърс“ ЕООД и дистрибуторска компания „Пърпъл Рейн“ ЕООД, докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и дава съгласие за сключване на договор за излъчване на филма „Защо аз?“.

11. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен център – София и дава съгласие за сключване на годишен рамков договор за партньорство на концерти и спектакли през новия сезон.

12. Във връзка с продължаване на благотворителната кампания под надслов „Влез във важните истории“ организирана от SOS Детски селища в България и предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за кампанията с включен кратък номер 1287, на който зрителите могат да изпращат SMS с цифра 5 за да станат SOS приятели с редовни месечни дарения от 5 лева, 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.

13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет одобрява продължаване членството на БНТ в международната организация EGTA – Асоциация на радио и телевизионните търговски звена на европейските медии.

14. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо Фамилия“ и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 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 с Фондация „XX-Триола-Квинтола“ за заснемане и излъчване на Образователен концерт класическа музика „Божествена комедия“, който ще се състои на 14.02.2016 година в зала „България“.

15. Управителният съвет обсъди писмо от СУ „Св.Климент Охридски“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на документалната поредица за изкуство и култура „Ателие“.

16. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в БНТ и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на БНТ“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.

17. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българска национална телевизия и избор на координатор на балансираща група“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на договор за изпълнение с дружество „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД.

18. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Доставка на дисплеи за изграждане на видеостени“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на договор за изпълнение с „Динакорд – България“ ЕООД.

19. Решението по точката не е публично.

20. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” и 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 „Информация“, считано от 01.03.2016 година.