

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

**ПРОТОКОЛ № 08**

*от заседание проведено на 18.02.2015 година*

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с предложение за одобрение на производствен график и реализационен екип на формата „Ръкописът“ /“MASTERPIECE”/ и взе следните решения:

- Одобрява за изпълнителен продуцент на формата „Ръкописът“ компания „Ред Карпет“, представлявана от Веселка Кирякова.

- Одобрява Милко Лазаров за главен режисьор на формата.

- Одобрява представения реализационния екип по основни групи и позиции, договорени между БНТ и „Ред Карпет“.

- Одобрява представения подробен производствен график на формата, който отчита заложените етапи по библия, възможностите за реализация в Апаратно-студиен комплекс 1 на БНТ и програмните намерения на „БНТ1“.

- Възлага на Главния продуцент на ПЦ „Външна телевизионна продукция“ да обсъди параметрите на техническото задание за обявяване на процедура по ЗОП за наемане на необходимото техническо оборудване за формата с Изпълнителния директор и Директора на дирекция „Техника и технологии“.

2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с предложение за приемане на приоритети във външната филмова продукция на БНТ през 2015 година, Управителният съвет с оглед прецизно и ефективно планиране и разходване на финансовия ресурс определен за филмопроизводство през 2015 година, възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе за одобрение разпределението на средства по дирекции произвеждащи програмно съдържание за вътрешна телевизионна филмова продукция през 2015 година, съгласно чл.82, ал.2 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ и ново предложение на приоритетите, съобразено с резултатите от проведените конкурсни сесии – класирани проекти и техните прогнозни бюджети.

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора дирекция „Програма БНТ1“, протокол от заседание на Комисия за оценка на готовите филми и в съответствие с чл.91 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ дава съгласие за „окончателно приемане“ на телевизионния игрален филм „На границата“ - 6 епизода по 54 минути с изпълнителен продуцент „Инкомс Проджект“ ЕООД с представител Пламен Йорданов и определя „първа категория“ на серийния филм на историческа тема като художествен продукт.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по бокс и становища от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.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 Международен турнир по бокс за купа „Странджа“.

5. Управителният съвет обсъди предложение от община Ямбол 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 на организирания Международен маскарален фестивал „Кукерландия“, който се провежда в периода от 5 до 8 март 2015 година в град Ямбол.

6. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на УС утвърждава промяна на „Тарифи, отстъпки, облекчения и утежнения при реклама в предаванията на БНТ“ към Общите условия за реклама и спонсорство в програмите на БНТ.

7. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет одобрява цена за 30 секунден клип и пакети за рекламодатели при излъчване на проекта „Лачените обувки на българското кино“, включващ четири предавания и десет избрани български игрални филми, с които ще се отбележи 100-годишнината на българското кино.

8. Управителният съвет връща предложението за рекламни пакети и презентация на образователния формат „Ръкописът“ /“MASTERPIECE”/, като изисква същите да бъдат преработени съгласно изказаните мнения от членовете на Управителния съвет по време на обсъждането.

9. Във връзка с решение на УС, протокол №70/29.10.2014 година, т.19 и доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно избор на изпълнител по проведена открита процедура с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на БНТ“, 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 „ФОРТУНА 7-ТУРИЗЪМ ТР“ ООД.

10. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор между БНТ и Висшия съдебен съвет за предоставяне на програмно време за излъчване на специализирана рубрика в предавания на БНТ във връзка с изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“.

11. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от 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: „Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за връзка за нуждите на БНТ” и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за провеждане на обществената поръчка.

12. 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 направление „БНТ Мултимедия“, считано от 01.03.2015 година.

13. Управителният съвет на основание чл.62, т.12 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава списък на ръководните длъжности в БНТ - Приложение №1 към чл.10, ал.2 от Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ.

14. Управителният съвет връща повторно внесените вътрешни правила за дейността на дирекция „Търговска“ с изискването да бъдат прецизирани текстовете по отношение на функциите и отговорностите на служителите от съответните отдели на дирекцията, като и да бъдат съгласувани с Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“.

15. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Международния филмов фестивал „София филм фест“ и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на филмите „Подслон“, „Писмо до Америка“, „Тилт“ и „Дзифт“ по време на фестивала за отбелязване на 100-годишнината на българското кино. Организаторът следва да уреди авторските права за целите на прожекцията.