

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

**ПРОТОКОЛ № 09**

*от заседание проведено на 25.02.2015 година*

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за утвърждаване протокол на Художествения съвет за игрално кино за оценка на постъпилите проекти в обявената редовна годишна конкурсна сесия за селекция и подбор на филмови продукции за 2015 година по позиции „копродукция за игрално кино“ и „копродукция за игрално кино, чрез предварителна откупка на права за използване на готовия продукт /присейл/“, Управителният съвет ще разгледа документацията по приключилата сесия на 4.03.2015 година след изпълнение на решение на УС, протокол № 08/18.02.2015 година, т.2.

2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и съгласно утвърдените бюджетни разходи за филмопроизводство през 2015 година, Управителният съвет на основание чл.13, ал.1, т.1 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия утвърждава финансов лимит за производство на вътрешна телевизионна филмова продукция през 2015 година разпределен по дирекциите произвеждащи програмно съдържание.

3. 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 Конкурса за нова поп и рок музика „Златна пролет 2015“, който ще се проведе на 21.04.2015 година в София лайв клуб.

4. Управителният съвет обсъди предложение от фондация „А'Аскеер“ и становища от 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 церемонията по връчване на наградите за театрално изкуство „Аскеер 2015“, която ще се проведе на 24 май 2015 година в театър „Българска Армия“.

5. Управителният съвет обсъди предложение от фирма „Форхенд“ ЕООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „ТВ производство“, 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 концерт „Шедьоврите на славянското музикално творчество“, който ще се проведе на 23.05.2015 година в зала „България“.

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо фамилия“ и становище от 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 концерт „Приказка за змея и самодивата“, който ще се проведе на 7.03.2015 година в зала „България“.

7. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Международния филмов фестивал „София Филм Фест“ и становище от и.д.Директор на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на филмовия фестивал, който ще се проведе от 5

до 22 март 2015 година с допълнителна програма в градовете София, Пловдив, Бургас и Варна.

8. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Старт” и становища от и.д.Директора на дирекция „Информация” и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство при провеждането на концерта „Различното твори чудеса“, който ще се проведе в град Враца на 25 март 2015 година, като с него се дава начало за набиране на участници в Осмото издание на Международния музикален фестивал за хора с увреждания „Надмощие на духа“.

9. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на 19-то дружество „ген.Владимир Стойчев“ и Председателя на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на документалния филм „Той е двигателят, той е великанът“ от рубриката „В кадър“ – произведен през 2012 година с автори: сценарист Методи Манченко, режисьор Петко Радилков и оператор Цветан Недков, по време на организирана вечер за честване на 123 годишнина от рождението на генерал Владимир Стойчев и 70 годишнина от края на Втората световна война, която ще се проведе на 11 март 2015 година в Руския културно-информационен център.

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите на прожекцията;

- филмът да бъдат предоставен на DVD носител който подлежи на връщане след прожекцията с двустранно подписан протокол.

10. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния директор на Националния дворец на културата и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на филма „Великото сбогуване“ – произведен през 2004 година с автори: сценарист и режисьор Коста Биков и оператор Иван Варимезов по време на организирания проект „Салон на галериите“, който ще бъде открит на 24 април 2015 година с изложба на творби на художника Георги Божилов - Слона

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите на прожекцията;

- филмът да бъдат предоставен на DVD носител който подлежи на връщане след прожекцията с двустранно подписан протокол.

11. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време и приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец януари 2015 година.

12. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална телевизия за периода от месец август 2014 година до месец януари 2015 година и възлага на Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии.

13. Управителният съвет обсъди предложение от Български дарителски форум и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство на информационна кампанията за новите механизми на дарение, които предлага платформата DMS 17 777 чрез SMS абонамент, онлайн дарение чрез системата на ePay.bg и виртуален ПОС терминал на ОББ.

14. Решението по точката не е публична.

15. Управителният съвет приема бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година, с бюджетни показатели.

16. Управителният съвет приема за сведение представения от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ Годишен доклад и обобщена информация за дейността по вътрешен одит в БНТ за периода 01.01.2014 година – 31.12.2014 година.