

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

**ПРОТОКОЛ № 11**

*от заседание проведено на 08.03.2016 година*

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, протокол на Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ и сравнителен анализ на пипълметричните постижения на предаването „Българският топ 40“, Управителният съвет одобрява частична промяна в програмната схема на „БНТ1“ от 18.03.2016 година до влизане на лятна програмна схема за 2016 година.

2.1. Управителният съвет обсъди протокол №5/19.02.2016 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема бюджет за предподготовка на дебютния игрален филм „Котка в стената“ с времетраене 27 минути, сценарист и режисьор Мина Милева, изпълнителен продуцент „Активист 38“ ООД с представител Весела Казакова.

2.2. Управителният съвет обсъди протокол №6/19.02.2016 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема бюджет за предподготовка на телевизионния игрален филм „8 минути и 19 секунди“ с времетраене 85 минути, сценаристи Георги Господинов, Кристина Грозева, Петър Вълчанов, Надежда Косева, Любомир Младенов, Тодор Ушев и Владимир Люцканов и режисьори Кристина Грозева, Петър Вълчанов, Надежда Косева, Любомир Младенов, Тодор Ушев и Владимир Люцканов и изпълнителен продуцент „ВИП Медия Филм“ ЕООД с представител Антоанета Бочурова.

2.3. Управителният съвет обсъди протокол №7/19.02.2016 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на документалния филм „Ботев - в сянката на паметника“ с времетраене 90 минути, сценарист Марин Дамянов, режисьор Жезко Давидов и продуцент „Меджик Шоп“ ЕООД с представител Георги Николов.

3. Управителният съвет обсъди предложение от Нов симфоничен оркестър и становища 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“, 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 Гала концерт „Четвърт век Нов симфоничен оркестър“, който ще се проведе на 16.03.2016 година.

4. Управителният съвет обсъди предложение за заснемане и излъчване на Юбилеен концерт на композитора Стефан Диомов, който ще се проведе на 09.03.2016 година в зала 1 на НДК и становища 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“, 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.

5. Управителният съвет обсъди предложение от Председателя на организационния комитет „Мемориал Димитър Котев“ и становища 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 Международното колоездачно състезание „Мемориал Димитър Котев“, което ще се проведе на 07.05.2016 година в зала „Арена Армеец“.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Община Русе и становища 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 за заснемане и излъчване на концертни програми включени в рамките на Международния фестивал „Мартенски музикални дни – Русе 2016“.

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Дръмбой“ ЕООД и становища 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”, 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 проект „Like Jazz“ на Ангел Заберски трио, което ще се проведе на 14.05.2016 година в зала 6 на НДК.

8. Управителният съвет обсъди предложение от „Бери Груп България” ООД и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация“, и.д. Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на международното изложение „Образование без граници” което ще се проведе в периода от 11 до 13 март 2016 година в Националния дворец на културата.

9. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Община Дряново и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация“, и.д. Директор на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на честванията по случай 140 години от Априлската епопея при Дряновския манастир.

10. Управителният съвет обсъди предложение от Информационното бюро на Европейския парламент в България и становища от и.д. Директора на дирекция „Информация“, и.д. Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „Публични комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на организираната инициатива „Извърви километър в нейните обувки“ по случай Международния ден на жената.

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ с информация за проведени преговори с Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД и дава съгласие за сключване на споразумение за партньорство за популяризиране на събития, кампании и проекти през 2016 година.

12. Във връзка с докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска” съгласувана от ръководителя на направление „Публични комуникации“ за сключване на споразумение за партньорство с „НЕТ ФМ“, Управителният съвет с оглед утвърдената Маркетинг стратегия на БНТ за 2016 година възлага на и.д. Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внесе до Генералния директор на БНТ предложения за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности с медийни групи за популяризиране на конкретни събития, кампании и проекти организирани от БНТ.

13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от ръководителя на направление „Публични комуникации“ за сключване на споразумение за партньорство с „Арайз БГ“ ЕООД, Управителният съвет с оглед утвърдената Маркетинг стратегия на БНТ за 2016 година възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внася до Генералния директор на БНТ предложения за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности с медийни групи за популяризиране на конкретни събития, кампании и проекти организирани от БНТ.

14. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от ръководителя на направление „Публични комуникации“ за сключване на споразумение за партньорство с „МИТ Прес“ ООД, Управителният съвет с оглед утвърдената Маркетинг стратегия на БНТ за 2016 година възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внася до Генералния директор на БНТ предложения за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности с медийни групи за популяризиране на конкретни събития, кампании и проекти организирани от БНТ.

15. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от ръководителя на направление „Публични комуникации“ за сключване на споразумение за партньорство с Moozoon LTD, Управителният съвет с оглед утвърдената Маркетинг стратегия на БНТ за 2016 година възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внася до Генералния директор на БНТ предложения за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности с медийни групи за популяризиране на конкретни събития, кампании и проекти организирани от БНТ.

16. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключване на споразумение за партньорство с киносалони Cine Grand, Управителният съвет с оглед утвърдената Маркетинг стратегия на БНТ за 2016 година възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внася до Генералния директор на БНТ предложения за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности с медийни групи за популяризиране на конкретни събития, кампании и проекти организирани от БНТ.

17. Във връзка с решение на УС, протокол №09/19.02.2016 година, т.4 и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от Ръководителя на направление „Публични комуникации“, Управителният съвет с оглед утвърдената Маркетинг стратегия на БНТ за 2016 година възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внася до Генералния директор на БНТ предложения за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности с медийни групи за популяризиране на конкретни събития, кампании и проекти организирани от БНТ.

18. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от ръководителя на направление „Публични комуникации“ за сключване на споразумение за партньорство с „Икономедия“ АД, Управителният съвет с оглед утвърдената Маркетинг стратегия на БНТ за 2016 година възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внася до Генералния директор на БНТ предложения за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности с медийни групи за популяризиране на конкретни събития, кампании и проекти организирани от БНТ.

19. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от ръководителя на направление „Публични комуникации“ за сключване на споразумение за партньорство с Вестникарска група България, Управителният съвет с оглед утвърдената Маркетинг стратегия на БНТ за 2016 година възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внася до

Генералния директор на БНТ предложения за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности с медийни групи за популяризиране на конкретни събития, кампании и проекти организирани от БНТ.

20. Управителният съвет обсъди докладната записка от Изпълнителния директор и протокол №2 от 23 февруари 2016 година на Бартерната комисия на БНТ за необходимостта от осигуряване на гардероб за водещите на предаванията по програма „БНТ2“ в регионалните телевизионни центрове и на основание чл.10, т.1 от Общите условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора, който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на стойността дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и “Месалина“ ООД.

21. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец януари 2016 година.

22. 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: „Софтуерен и хардуерен ъпгрейд на система за архивиране на видео файлове SGL, внедрена в БНТ през 2008 година“, 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 „БУЛКОМП“ ООД.

23. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, относно приключила процедура за избор на изпълнител по позиция №1 след проведена открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Застраховане на автомобилите собственост на БНТ и имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на БНТ“ със следните обособени позиции: № 1: Застраховка „Гражданска отговорност“, доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС“ и застраховка „Автокаска“ и №2: „Застраховка на имуществото 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 дружество ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

24. 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: „Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ София в периода на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро, Бразилия 2016 година“, 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 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.

25. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за организиране на премиерно представяне на петия, последен епизод на телевизионния сериал „Под прикритие“, Управителният съвет дава принципно съгласие финансирането на предвидените дейности за премиерното представяне на пети сезон да бъде за сметка на утвърдените средства за филмопроизводство, съгласно чл.13, ал.1, т.5 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ.

26. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „ТВ производство“ за промяна на длъжностното щатно разписание и становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, 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 дирекция „Телевизионно производство“, считано от 01.04.2016 година.