

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

**ПРОТОКОЛ № 11**

*от заседание проведено на 14.03.2019 година*

1. Във връзка с докладна записка от Програмния директор за определяне на начална дата и продължителност на летните схеми на програмите на БНТ, Управителният съвет одобрява летните програмни схеми на „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“ да започнат от 17 юни 2019 година с продължителност до 8 септември 2019 година.

Управителният съвет възлага на Програмния директор да внесе конкретни предложения за поетапно спиране на оригиналното производство, при спазване на програмните характеристики в издадените лицензии за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.

2. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителна агенция по горите с искане за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за Международния ден на горите – 21 март и Седмицата на гората от 1 до 7 април 2019 година и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, и на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно време за излъчване на два клипа за Международния ден на горите и информационната кампания за Седмицата на гората, 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 съдържат търговска информация и отговарят на посочените изисквания.

3. Управителният съвет обсъди писмо от Министерство на вътрешните работи с искане за предоставяне на програмно време за излъчване на информационен клип за популяризиране на услуга, осигуряваща достъпа на хора със слухови и/или говорни увреждания до Единния европейски номер за спешни повиквания 112 и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, и 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 информационен 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.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „РеАрт“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Информация“, Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на проекта „Мисия:Добротворител“.

5. Във връзка с писмо от „Дир.бг“ АД с искане за промяна в периода за излъчване на клип за популяризиране на конкурса за чиста журналистика WEB REPORT и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №10/07.03.2019 година, т.8, като одобрява клипа за популяризиране на конкурса да се излъчва в периода от 1 до 13 юни 2019 година

6. Във връзка с писмо от Фондация „Енчо Керязов“ с молба за предоставяне на суровия материал след заснемане на 23.03.2019 година от страна на БНТ на церемонията по връчване на наградите на Фондацията и спектакъла „Нощ на звездите“, като материалът ще бъде използван за изработване на филми и клипове промотиращи събития на фондацията и предложение за излъчване на заснетия през 2017 година спектакъл „Нощ на звездите“, преди 15 март 2019 година и становище от Програмния директор, и.д.Директора

а дирекция „ТВ производство“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет след проведеното обсъждане взе принципно решение да не се предоставя заснет немонтиран и неизлъчен материал по сключени „организаторски“ договори, с цел реализация на бъдещи филми и клипове за популяризиране на събития.

7. Във връзка с писмо от директора на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ в град Варна с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на отбелязване на 95 години от създаването на гимназията и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична прожекция при условията на свободно ползване, съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП на телевизионната пиеса „Горски дух“, произведена през 1996 година, с времетраене 66,05 минути и автори: сценарист – Николай Хайтов и режисьор – Димитър Шарков.

8. Във връзка с предстоящото излъчване на приятелски срещи от квалификациите за Европейското първенство по футбол в програмите на БНТ и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и отстъпки за рекламодатели при излъчване на приятелските футболни срещи.

9. Във връзка с излъчване на футболните срещи от Лига Европа, сезон 2019/2020 година и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, отстъпки и цени за екранни текстови надписи.

10. Във връзка с решение на УС, протокол №05/30.01.2019 година, т.7 за изготвяне на допълнителни рекламни пакети и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява рекламни пакети, бануси и условия за рекламодатели при излъчване на форматното предаване „Стани богат“.

11. Във връзка с ДР №1/11.01.2018 година на Министерство на финансите, относно изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци.

12. Във връзка с решение на УС, протокол №64/20.12.2018 година, т.14 и предложение от и.д. Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ за изменение и допълнение на правилата за отразяване на събития и инициативи от обществено значение при условията на медийно партньорство, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава предложената промяна във Вътрешните правила за отразяване на събития и инициативи от обществено значение при условията на медийно партньорство.

Промяната във правилата влиза в сила от датата на взетото решение.

13. Във връзка с необходимостта от осигуряване на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за почивните бази на БНТ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ“ с пет обособени позиции: обособена позиция №1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, обособена позиция №2 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ – Китен“, обособена позиция №3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ – Пампорово“, обособена

позиция №4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ТД на БНТ – Пампорово“ и обособена позиция №5 – „Доставка на плодове и зеленчуци за ТД на БНТ – Пампорово“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.

14. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за вуждите на БНТ“, проведена на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП и решение №РД-10-99/12.03.2019 година на Генерален директор за избор на изпълнител, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение с „Канцеларски“ ООД.

15. Във връзка с писмо от Български футболен съюз за промяна в предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни форми, срещу предоставения на БНТ готов HD сигнал от две приятелските срещи на националния отбор по футбол, съгласно сключен договор и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни форми да се ползва от „Фуудпанда България“ ЕООД.

16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори с медийни партньори за популяризиране на телевизионна продукция на БНТ за 2019 година с равностойна размяна на престации и със срок на изпълнение до 31.12.2019 година.

17. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за необходимостта от по-голяма конкретика в текста на забележката, към отстъпка за брутен ръст, раздел „Отстъпки“, т.3 от Търговската политика на БНТ за 2019 година, Управителният съвет с цел минимизиране на риска от погрешно тълкуване от контрагентите на БНТ, дава съгласие да бъде променен посочения текст, както следва:

*„Забележка:* Сумата инвестирана в специални и спортни събития не се признава за ръст в brutния обем за следващата календарна година.“

18. Във връзка с решение на УС, протокол №06/07.02.2019 година, т.9, Управителният съвет обсъди внесения доклад на Работна група, сформирана със заповед №РД-10-53/08.02.2019 година на Генералния директор за провеждане на преговори с „Мост Енерджи“ АД за договаряне на цената за доставка на електроенергия, на база конкретното потребление за дневна и нощна часова зона и дава съгласие за сключване на допълнително споразумение с „Мост Енерджи“ АД към договор за доставка на нетна активна електрическа енергия до обектите на БНТ.

19. Във връзка с направен отвод от проф. Боян Биолчев, Председател на Обществения съвет на БНТ за освобождаването му от участие в Съвета, Управителният съвет одобрява предложението на Генералния директор в състава на Обществения съвет на БНТ да бъде включена проф. д-р Теодора Петрова - декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.