

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

**ПРОТОКОЛ № 14**

*от заседание проведено на 19.02.2014 година*

1. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална телевизия за периода от месец август 2013 година до месец януари 2014 година и възлага на Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии.

2. Управителният съвет приема предложението от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и одобрява програмна схема за предаванията предвидени за разпространение в програма „БНТ HD“ в три периода: от 24 февруари до 11 юни 2014 година, от 12 юни до 13 юли 2014 година, от 14 юли до 31 декември 2014 година и списък на спортните състезания, които ще се излъчват пряко или на запис през първия период.

Управителният съвет възлага на Генералния директор на БНТ да уведоми Съвета за електронни медии за приетата програмната схема на „БНТ HD“.

3. 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 „Странджа“.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Съюз на артистите в България 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 „Икар“ на 27.03.2014 година.

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и протокол от проведено на 30.01.2014 година заседание на Програмния съвет за кино, утвърден със Заповед на Генералния директор №РД-10-22/23.01.2014 година за тематичните и жанрови приоритети на БНТ в продуциране на документално и игрално кино и предложение за провеждане на годишна конкурсна сесия за телевизионни филмови проекти, които ще бъдат произведени през периода 2015 – 2016 година. Управителният съвет връща предложението, като изисква мотиви, относно програмната необходимост за обезпечаване на проектите. За всяка от позициите да се посочи тематика и предварителен разчет за необходимия финансов ресурс за обезпечаване реализацията на проектите.

6. Управителният съвет обсъди с предложение от „АВО-Бел“ ООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство в благотворителната изложба „Традиции и кухня на англоговорящите държави“, приходите от която ще послужат за събиране на средства за осигуряване на достъп до образование на деца, подпомагане чрез един от центровете за семейно консултиране и подкрепа на SOS детски селища в България.

7. Управителният съвет обсъди постъпило искане от Българска асоциация на независимите художници аниматори (БАНХА) „Пройко Проиков“ за промяна в страната по договора за медийно партньорство, съгласно решение на УС, протокол №72/12.12.2013

година, т.12 и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие договора за медийно партньорство на Петото издание на Международния фестивал на Анимационния филм „Златен кукер – София“ да бъде сключен с „АНИМАРТ“ ЕООД.

8. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ Саунд Стейдж“ и компания „Кийн Актс“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство на организирани четири културни събития през 2014 година - Стенд-ъп комеди шоу на американския комик Майкъл Уинслоу, което ще се състои на 20 март 2014 година в зала 3 на НДК, Спектакъл на Националния балет на Испания, който ще се състои на 25 март в зала 1 на НДК, Концерт на Силви Варган, който ще се състои на 24 април 2014 година в зала 1 на НДК и Спектакъл на комиците Игудесман и Джу със симфоничния оркестър на БНР, който ще се състои на 29 ноември в зала 1 на НДК.

9. Управителният съвет обсъди предложение от Международната младежка камара (Junior Chamber International – JCI) и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство на първите годишни награди „Десетте най-изявени млади личности на България“, които ще се проведат през месец октомври 2014 година.

10. Управителният съвет разгледа постъпило писмо от Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ и становище от Изпълнителния директор и Директора на дирекция „Правна“ и на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на съобщение за заведен колективен иск, във връзка с Определение на 2-ри състав, I Гражданско отделение на Софийски градски съд по гр.д.№6773/2009 година.

Текстът на обявлението, определен от съда да бъде публично оповестен 3 (три) пъти в програма “БНТ1“ и 2 (пъти) пъти в програма “БНТ2“ в дневните новинарски емисии или сутрешните блокове в периода от 17 февруари до 3 март 2014 година, според програмните възможности.

11. Управителният съвет разгледа докладна записка от Изпълнителния директор с информация за неизпълнение на договорните отношения между БНТ и „Камера“ ООД, касаещи предаване на окончателната версия на готовия вариант на пети епизод на сериала „Под прикритие“ – четвърти сезон.

12. Решението по точката не е публично.

13. Управителният съвет приема за сведение внесеното възражение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ по решение на УС, протокол №11/05.02.2014 година, т.10 за предаването „55 години от Вашия живот“.

14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и 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 и допълнение в Общите условия за реклама и спонсорство в програмите на БНТ и Тарифите към тях, с цел увеличаване на собствените приходи от реклама и спонсорство чрез разширяване на кръга от лица, които осигуряват тези приходи, включително и служители на БНТ, които по длъжностна характеристика за заеманата от тях длъжност нямат задължения, свързани с продажбата на търговски съобщения.

15. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и одобрява цени за излъчване на информационни материали с времетраене до 54 минути, свързани с дейностите по информация и публичност в изпълнение на проекти, финансирани от Фондове на Европейския съюз.

16. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и утвърждава цени за спонсорски пакети на предаването „Бързо, лесно, вкусно“ и „Животът е вкусен“.

17. Управителният съвет обсъди доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, относно решение на ВАС №1135/28.01.2014 година за окончателно отхвърляне на подадена жалба от „Аудио видео консулт“ ООД по приключила открита процедура за избор на изпълнител по позиция №1 на проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на HD технологично оборудване за нуждите на БНТ“ с две обособени позиции №1 „Доставка на 15 броя HD камкордерни комплекти“ и №2 „Доставка на 15 броя HD обективи“ и на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение по позиция №1 „Доставка на 15 броя HD камкордерни комплекти“ с Консорциум „БЕСТ КРИЕЙТИВ СЪРВИСИС-2“.

18. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“, относно не предоставена информация от ръководителите на основни структурни звена в БНТ за планиране на процедури за възлагане на обществени поръчки през 2014 година и необходимостта до 01.03.2014 година да се предостави необходимата информация в Агенцията за обществени поръчки на всички процедури, които БНТ възнамерява да открие през следващите 12 месеца, Управителният съвет изисква в срок до 25 февруари 2014 година, всички ръководители на основни структурни звена, които не са предоставили информация да я подадат на хартиен и електронен носител в отдел „Обществени поръчки“.

19. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с информация за предприети действия за справяне с бюджетния дефицит за реализация на телевизионни продукции в дирекцията.

20. 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 01.01.2013 година – 31.12.2013 година.

21. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурите и длъжностното щатно разписание на БНТ одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на направление „Международна дейност, проекти и програми“, считано от 1 март 2014 година.