

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 21

от заседание проведено на 12.04.2018 година

1. Управителният съвет обсъди протокол на Художествения съвет за игрално кино на постъпили проекти от проведената конкурсна сесия по позиция: **„телевизионен игрален сериал”** – 12 епизода по 54 минути, без ограничение за жанр и тематика и на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ, одобрява да бъдат пуснати в производство класираните на **първо и второ място** проекти по позиция **„телевизионен игрален сериал”**:

- **„Аз и моите жени”** – продуцент „Ди Индъстри” ООД с представител Димитър Гочев – на **първо място** с 84,20 точки

Сценарист: Теодора Маркова, Георги Иванов, Невена Кертова, Иван Ланджев

Режисьор: Станислав Тодоров

- **„Порталът”** - продуцент „Мира Мар Филм” ООД с представител Светлана Тодорова – на **второ място** с 84,00 точки

Сценарист: Матей Константинов, Нели Димитрова, Валентина Ангелова

Режисьор: Илиян Джевелков

2. Управителният съвет обсъди предложение от Музикална агенция „Кантус Фирмус“ АД и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д. 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“, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Концерт на трима големи концертмайстори от Европейски музикален фестивал`2018.

3. Управителният съвет обсъди предложение от СК „София Кар Мотор Спорт“ и становище от Програмния директор, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готови 10 броя предавания „Рейсинг.бг“ за шампионата на европейски серии по автомобилизъм GT4.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и „Нова Филм“ ЕООД и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д. Директор 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 „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на церемонията по връчване на Наградата за изкуство „Стоян Камбарев 2018“, която ще се проведе на 30.04.2018 година.

5. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ за предстоящия търг организиран от ТЕАМ – маркетинговата фирма на УЕФА и крайните срокове за придобиване на

медийни права за излъчване на УЕФА Лига Европа и УЕФА Шампионска лига за сезон 2018-2022 година.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Български културен институт в Рим и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на единадесетото издание на „Празник на българското кино в Рим“, което ще се проведе от 28 юни до 1 юли 2018 година.

7. Във връзка с писмо от г-жа Надя Вълева, Председател на УС на Националната камера за мода на България и Член на Президентския съвет на Европейския моден съвет и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ с предложение за подкрепа на инициативата на Европейския моден съвет (EFC) и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за провеждане на Европейски конкурс за млади модни дизайнери Euro Fashion Rise, Управителният съвет не дава съгласие за подкрепа на инициативата за провеждане на Европейски конкурс за млади модни дизайнери Euro Fashion Rise.

8. Във връзка с писмо от г-н Орлин Дяков, Директор на Драматичен театър „Сава Огнянов“ с молба за предоставяне на права за публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на ежегодно връчване от театъра на Награда за млад режисьор, на името на режисьора Слави Шкаров и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на телевизионната новела „Конвой“, произведена през 1974 година, с автори: сценарист – С.Игнатов, режисьор – Слави Шкаров и оператор – Валентин Русев.

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва:

- да получи съгласието на носителите на авторски права на телевизионната новела за целите на публичната прожекция, като представи на БНТ копие от декларациите за съгласие;

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ.

На предоставеното копие на аудио-визуалното произведение, БНТ да бъде обозначена за продуцент, по обичайния за това начин и в средата на спектакъла да изтича надпис на крол: “БНТ е продуцент на аудио-визуалното произведение и то е предоставено за еднократно излъчване. Всяко преотстъпване, копиране и разпространение подлежи на санкция, съгласно законовите разпоредби“.

9. Във връзка с писмо от г-жа Светла Дионисиева, Директор на Българския културен институт в Лондон с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирана прожекция на 31.05.2018 година в музея „Victoria & Albert“ по случай председателството на България на Съвета на Европейския съюз и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на документалния филм „Мост към Кристо“, произведен през 2016 година, с времетраене 36,24 минути и автори: режисьор Любомир Печев, сценарист Евгения Атанасова-Тенева и оператор Недялко Данов.

10. Във връзка с решение на УС, протокол №19/29.03.2018 година, т.12-2 приемане на промяна в програмната схема на „БНТ1“ и възстановяване излъчването на тиражите на „ТОТО 2 и Втори шанс“ в четвъртък от 18:30 часа, и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява промяна в Тарифа за продажба на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на предаванията в програма „БНТ1“.

11. Във връзка с решение на УС, протокол №18/28.03.2018 година, т.12 и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, пакети и отстъпки при закупуване на рекламно време за излъчване на Световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 11 до 16 септември 2018 година.

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява спонсорски пакети, бонуси и отстъпки за рекламодатели при излъчване на предаването „Бързо, лесно, вкусно, представя: Вкусната Европа“.

13. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за промяна на една от наградите за отличилите се деца в кампанията на БНТ „Прозорец към Родината“, Управителният съвет приема мотивите и дава съгласие на едно от спечелилите деца, което е трудно подвижно, да бъде предоставена награда – почивка на семейството (4-членно) в Почивната станция на БНТ в град Китен в периода от 2 до 9 юни 2018 година.

14. Във връзка с протокол №АД-П-57/27.03.2018 година на Постоянната комисия за социално партньорство и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за стартиране на процедура за избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ, 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. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ“ и утвърждава представения проект на документация за провеждане на обществената поръчка.

15. Във връзка с необходимостта от осигуряване на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за почивните бази на БНТ и доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за стартиране на публично състезание, 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. 12 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 четири 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 утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.

16. Във връзка с дадени препоръки от дирекция „Вътрешен одит“ в одитен доклад № ОАУ 01/2018 година, утвърден план за действие от Генералния директор за изпълнение на препоръките и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 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 Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ и Вътрешните правила за поддържане на профила на купувача в БНТ.

Настоящите правила влизат от датата на утвърждаването им.

17. Във връзка с окончателен №ОАУ 02/2018 година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса по предоставяне на телевизионно време за излъчване на реклама и спонсорство за периода от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за

сведение предоставения доклад и възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да предприеме съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад.

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да внесе за утвърждаване от Генералния директор на БНТ План за действие за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 02/2018 г.

18. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за корекция на бюджета на БНТ към 31.03.2018 година, Управителният съвет с оглед актуализиране на плановете показатели и привеждането им в съответствие с отчетените данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ.

19. 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 2018 година и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци.

20. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение предоставената справка от и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, за назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 януари до 31 март 2018 година.

21. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ за допусната фактическа грешка в предложение от 02.04.2018 година за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дирекция „Информация“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №20/03.04.2018 година, т.13 и на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дирекция „Информация“, считано от 10.04.2018 година.

22. Във връзка с изтичане на 24.04.2018 година на шестмесечния изпитателен срок от едногодишния трудов договор на Герасим Йорданов Славов на длъжност Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на основание на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване на трудовия му договор до изтичане на едногодишния срок.