

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

**ПРОТОКОЛ № 22**

*от заседание проведено на 09.05.2019 година*

1. Във връзка с решение на УС, протокол №09/28.02.2019 година, т.13 за съвместно създаване между БНР и БНТ на документален филм, посветен на 70-годишнина на Симфоничния оркестър на БНР и докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет обсъди протокол №4/19.04.2019 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема бюджет за реализация на телевизионен документален филм с работно заглавие „Живият харддиск“, съвместна реализация между БНР и БНТ.

2. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет обсъди протокол №5 от 19.04.2019 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на документалните филми - „Лозето на вълчите хълмове“, „Битката по трибуните“, „Папа Франциск в България“ и „ХорА, хОра“ от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.

3. Управителният съвет обсъди предложение от Програмния директор и одобрява лятна програмна схема на „БНТ3“ за периода от 17 юни до 8 септември 2019 година.

4. Във връзка с писмо от „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД за отстъпване право за излъчване на три броя заснети концерти от третото издание на BG Music Festival и становище от Програмния директор, и.д.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 „БНТ3“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед, че продуцентът предоставя на БНТ неизключителни права за 10 излъчвания и 10 повторения на предаванията от фестивала в програмите на БНТ и липсват гаранции за художествените и техническите качества на заснетите аудио-визуални произведения не дава съгласие за сключване на договор.

5. Във връзка с писмо от „Офф Медия“ АД за удължаване срока на сключен договор за взаимно сътрудничество за популяризиране продукция, име, търговска марка, дейност, продукти и/или услуги и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс за удължаване срока на предоставените активности от страна на БНТ до 31 юли 2019 година.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера - Русе и становище от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на договор за годишно медийно партньорство за сезон 2019/2020 година.

7. Във връзка с решение на УС, протокол №54/21.11.2017 година, т.10 за сключване на договор за отстъпване право на излъчване по безжичен път на аудио-визуално произведение срещу излъчване на трейлъри и тийзъри за промоция на екранния показ на документалния филм „Студената война“, получено електронно писмо от „Синемак“ ООД с искане за промяна в периода на излъчване на рекламна кампания за промоция на екранния показ на документалния филм, който не е успял да тръгне по кината през 2018 година и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс за промяна на периода.

8. Във връзка с докладна записка от Програмния директор за получено електронно писмо от независимия продуцент „УАН БАЙ УАН“ ООД за невъзможността да бъдат произведени броеве от външната продукция „Спортисимо“ до 23 май 2019 година,

Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №17/17.04.2019 година, т.10, както следва:

✓ Одобрява външната продукция „Спортисимо“ да отпадне от излъчване по програма „БНТ1“, считано от 17 май 2019 година.

✓ Одобрява оригиналното издание на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ да бъде програмирано за излъчване от 17:30 до 18:00 часа, в дните от понеделник до петък по програма „БНТ1“, считано от 20 май 2019 година.

✓ Одобрява в часовия пояс от 16:30 до 17:30 часа по програма „БНТ1“ да бъдат програмирани за излъчване подходящи едночасови сериали.

9. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец март 2019 година.

10. Във връзка с писмо от „Спортал.БГ“ АД за сключване на анекси към рамков договор за разпространение на видео съдържание от спортни събития и докладна записка от Програмния директор, Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за следващото заседание, като възлага на Програмния директор и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да внесат допълнителна информация относно изпълнението на сключените вече анекси при използване на предоставеното видео съдържание от страна на БНТ.

11. Във връзка с докладна записка от Сашо Йовков, редактор в ПЦ „Спорт“ в дирекция „Информация“ за определяне на комисионното възнаграждение за посредническа дейност по сключен договор с „Национална лотария“ АД, Управителният съвет на основание чл. 7 от Вътрешни правила за осъществяване на посредническа дейност при продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ определя комисионно възнаграждение в размер на 7% (седем на сто) на Сашо Стоянов Йовков, посредник по сключен договор за закупуване на телевизионно време за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ.

12. Във връзка с формиран дефицит в бюджета на БНТ, и.д.Генералният директор изисква от членовете на Управителния съвет и Изпълнителния директор, Програмния директор, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Икономическа“ да предложат конкретни мерки за:

- оптимизация на разходите с цел ограничаване и намаляване на формирания дефицит;

- посочване на възможности за стабилизиране на финансовото състояние на БНТ.