

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

**ПРОТОКОЛ № 31**

*от заседание проведено на 23.04.2014 година*

1. Във връзка с писмо от продуцентска компания „Спотлайт“ и докладни записки от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет възлага на Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“ да извърши проучване за възможностите за финансиране на различни телевизионни предавания и филми по програма MEDIA на Европейския съюз.

2. Управителният съвет обсъди предложение на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за възстановяване излъчването на предаването „Светът на ромите“ в рамките на рубриката „Малки истории“, реализацията на което ще се финансира от Фондация „Отворено общество“ – Унгария и възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Правна“ да внесат за одобрение проекта на договор с Фондация „Ромски свят“.

3. Във връзка с предложение от и.д.Директор на дирекция „Информация“, Директор на дирекция „Програма БНТ1“ и Директор на дирекция „Техника и технологии“ за одобрение на програмна и техническа концепция за отразяване на Световното първенство по футбол - 2014 в Бразилия и създаване на съвместна продукция „Футбол, самба и Мис национален отбор“ с продуцента „Рара Авис“ ЕООД, Управителният съвет принципно приема концепцията и възлага на Комисията за реализация на телевизионна продукция да разгледа разходите свързани с предложените програмни модули.

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор и протокол №07 от 10.04.2014 година на Бартерната комисия на БНТ по предложение на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и не дава съгласие за сключването на договор с „Инвестор.БГ“ АД.

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Медиамикс Груп“ ООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 20-то издание на Международния медиен форум „MediaMixx“, който ще се проведе в периода от 04 до 08 юни 2014 година в к.к. „Албена“.

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Български икономически форум“ за медийно партньорство на Изложение „Мисия Здраве“, което ще се проведе в периода от 06 до 08 юни 2014 година и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и предвид обстоятелството, че в изложението ще участват частни фармацевтични и козметични компании, спортни и СПА комплекси, които ще представят свои продукти, не дава съгласие за сключване на медийно партньорство и излъчване на клип за популяризиране на Изложение „Мисия Здраве“.

7. Управителният съвет обсъди предложение от „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство на проекта за опазване на есетровите риби в река Дунав.

8. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Откритие“ с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуални произведения

от фонда на БНТ в рамките на провеждания XXIII Международен музикален фестивал „Открытие 2014“ и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на следните аудиовизуални произведения:

- „**Паша Христова**“ – тв портрет, произведен през 2006 година с времетраене 30,43 минути и автори: сценарист Анна Мельова, режисьор Моника Якимова и оператор Валентин Гоневски;
- „**Вили Казасян**“ – тв портрет, произведен през 1994 година с времетраене 62,40 минути и автори: сценарист Тома Спространов, режисьор Мария Новкова и оператор Бочо Бочев;
- „**Емил Димитров**“ – тв портрет, произведен през 1994 година с времетраене 60,45 минути и автори: сценарист Иванка Ачева и режисьор Мария Новкова.

9. Управителният съвет обсъди писмо от Държавна агенция „Архиви“ с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на кадри от информационни материали от фонда на БНТ, които ще бъдат използвани по време на експозицията за културата на траките по българските земи и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на информационни материали свързани с откриване на изложби за тракийското златно съкровище в различни държави с общо времетраене до 18 минути.

10. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Техника и технологии“ за необходимостта от извършване на ъпгрейд на производствената, излъчваща и архивираща система Avid, Управителният съвет основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията на дейността на Управителния съвет на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Ъпгрейд на производствената, излъчващата и архивираща система Avid“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.

11. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, относно приключили процедури за избор на изпълнители по рамкови споразумения по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи“ с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, компютърна техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи; 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи, 11. Информационни носители“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава сключване на договори за изпълнение с избраните фирми.

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с рекламна агенция „Пи Ейч Ди“ ЕООД за клиент Теленор /Глобул/ за закупуване на рекламен пакет в програмите на БНТ.

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и възлага на Комисията за реализация на телевизионна продукция да разгледа финансовите параметри за закупуване на 15 броя с времетраене от 7 минути на предаването „Бирени мезета“ на продуцента „Еф Хикс Камера“ с предложена програмна позиция в програма БНТ1“ за периода на Световното първенство по футбол.

14. Във връзка с получена информация от ФИФА за предвиждане на „охлаждаща пауза“ във футболните срещи на Световното първенство по футбол, която ще се реализира в зависимост от атмосферните условия и температура над 32 градуса и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет одобрява в посочените

прекъсвания да се излъчват в рекламен блок по три рекламни клипа, като всеки е с продължителност от 30 секунди. Официалните спонсори на ФИФА имат право на първа опция за заявяване излъчването на клипове.

15. Решението по точката не е публично.

16. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.03.2014 година и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска” да представи Отчета за касовото изпълнение на бюджета на БНТ в Министерство на финансите и Сметната палата, съгласно определените срокове.

17. Във връзка с предложение от Директора на дирекция “Техника и технологии“ 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 утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и технологии“, считано от 01.05.2014 година.