

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

**ПРОТОКОЛ № 34**

*от заседание проведено на 13.05.2014 година*

1. Управителният съвет обсъди и прие Окончателен доклад №ОАУ 02/2014 година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса по планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки в БНТ за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2013 година.

2. Управителният съвет обсъди предложение от КНСБ и СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, Д.М.” и становище 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 XIV детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа”, който ще се проведе от 31 май до 1 юни 2014 година в Минерални бани, Хасковска област.

3. Управителният съвет обсъди предложение от „НДК – Конгресен център София” ЕАД – клон Варна и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на XXII издание на Международен филмов фестивал „Любовта е лудост”, който ще се проведе от 22 до 28 юни 2014 година.

4. Във връзка с решение на УС, протокол №23/25.03.2014 година, т.5 за сключване на споразумение с „Болкан Ентертейнмент Компани“ ЕООД за медийно партньорство на събитията „Sofia Rocks“, „Solar Summer”, „On! Fest” и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ с информация за неуредени от „Болкан Ентертейнмент Компани“ ЕООД финансови задължения към БНТ по договор №9-4910/06.07.2012 година, Управителният съвет приема информацията и не дава съгласие за сключване на договор до уреждане на финансовите взаимоотношения между страните.

Управителният съвет обръща внимание на директорите вносителите на медийни партньорства да изискват предварителна информация от дирекция „Финансово-стопанска“ за съществуващи задължения по вече сключени договори и споразумения за партньорства.

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“ по решение на УС, протокол №31/23.04.2014 година, т.1 за възможностите за кандидатстване на БНТ за финансиране по програма MEDIA на Европейския съюз и изисква становище от Директора на дирекция „Правна“ по предоставената информация и писмото от продуцентска компания „Спотлайт“.

6. Решението по точката не е публично.

7. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 09.05.2014 година на Бартерната комисия на БНТ и дава съгласие за сключване на договор с насрещни непарични престации между БНТ и „ГАЛА ТУР“ ООД за осигуряване на нощувки за екипа на БНТ отразяващ волейболната среща между отборите на България и Иран, която ще се проведе на 17 май 2014 година в град Варна.

8. Решението по точката не е публично.

9. Управителният съвет връща докладната записка на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с предложение за промяна в „Тарифи, отстъпки, облекчения и утежнения при

реклама в предаванията на БНТ“ за съгласуване и становище от Директора на дирекция „Правна“.

10. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата на Национален музикален театър „Стефан Македонски“ за публична прожекция на кадри с времетраене три минути по време на честване на 95 години от рождението на диригента Руслан Райчев със заглавие „Руслан Райчев“ – произведено през 1989 година, с автори: сценарист Людмила Филипова и режисьор Велко Йорданов.

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:

- да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на прожекцията, като предостави копие от декларациите за съгласие, преди предоставянето на кадрите;

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на кадрите, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материалите от телевизионни архив на БНТ;

- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на кадрите по време на публичната прожекция по обичайния за това начин.

11. Във връзка с решение на Общото събрание на пълномощниците в БНТ и предложение 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 Правилника за организацията за дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и 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 представената документация за провеждане на обществената поръчка.

12. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС 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: „Доставка на данни за телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна реклама и инсталация и поддръжка на софтуер за обработка на доставените данни“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.

13. Във връзка с решение на УС, протокол №31/23.04.2014 година, т.10 за стартиране на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ъпгрейд на производствената, излъчващата и архивиращата система Avid“ и докладна записка от Директор на дирекция „Техника и технологии“ за необходимостта от подмяна и ъпгрейд на компонентите на системата Avid, както и включено допълнително разширение с 15 работни места в нюзрума и доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет дава съгласие за увеличаване на прогнозната стойност на обществената поръчка.

14. Управителният съвет обсъди допълнително писмо от “Синеаст Моуди Продукшън“ и докладна записка от Директора на дирекция “Програма БНТ1“ и и.д. Директора на дирекция “Търговска“ по решение на УС, протокол №32/29.04.2014 година, т.4 за излъчване на клип за киноразпространението на филма „Живот почти прекрасен“ и дава съгласие за промяна във взетото решение като одобрява безвъзмездно излъчване на клип за популяризиране разпространението в кината на филма „Живот почти прекрасен“, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания срещу предоставените права за многократно излъчване на филма „Животът е прекрасен, нали“ в рамките на проекта „Лятно кино с БНТ1“.

Клипът да се да се излъчва по два пъти на ден според програмните възможности по „БНТ1“ в периода от 16 до 26 май 2014 година.

15. Управителният съвет връща представения проект от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ на длъжностна характеристика за длъжността „снабдител-автотранспорт“, отдел „Автотранспорт“ в дирекция „Финансово стопанска“, като изисква да бъде съгласувана с Директора на дирекция „Правна“.