

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

**ПРОТОКОЛ № 36**

*от заседание проведено на 20.05.2014 година*

1. Управителният съвет приема представения Окончателен доклад №ОАУ 01/2014 година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на формиране за изплащане на възнагражденията по извънтрудови правоотношения за периода от 01.01.2013 година до 31.12.2013 година и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна“ да предприемат съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад за подобряване на процеса на формиране за изплащане на възнагражденията по извънтрудови правоотношения в БНТ.

2. Управителният съвет обсъди предложение на Директора на дирекция „Програма БНТ1” и протокол №6 от 14.04.2014 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство и утвърждава разходи за реализация на документален филм с работно заглавие „Хватка-Митака“ с времетраене 15 минути, сценарист Правда Далеева, режисьор Ваня Иванова, оператор Димитър Митов, композитор Николай Николов, делегиран продуцент Федя Тодорова и изпълнителен продуцент Румен Николов, вътрешно телевизионно производство на дирекция „Програма БНТ1“, който е част от проект на ЕВU на тема „Предизвикателства“.

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска народна банка 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 Концерт по случай 135 години от основаването на БНБ, който ще се проведе на 6 юни 2014 година в Народния театър „Иван Вазов“.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ 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 концертни програми, включени в рамките на 45-тото издание на фестивала, който ще се проведе от 18 до 29 юни 2014 година.

5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Международен балетен конкурс – Варна“ 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 XXVI Международен балетен конкурс, който ще се проведе от 15 до 29.07.2014 година в град Варна.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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 Концерт на Кърт Елинг, САЩ с Биг бенда на БНР, диригент Антони Дончев, включен в рамките на фестивала „Jazzit”, който ще се проведе на 28 май 2014 година в зала №3 на НДК.

7. Управителният съвет обсъди предложение за заснемане и излъчване на Концерт-спектакъл на дует „Ритон”, който ще се проведе на 20 ноември 2014 година в зала №1 на НДК 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.

8. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по баскетбол и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на домакинските срещи на националния отбор за жени от европейските квалификации за „Евробаскет - 2015”.

9. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Фонд сто години Левски” и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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 юбилеен футболен мач между отборите на ФК ”Левски” и ФК „Лацио”, който ще се проведе на 23.05.2014 година на националния стадион „Васил Левски”.

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за допуснатата техническа грешка в предложението й за сключване на договор с рекламна агенция „Пи Ейч Ди“ ЕООД за закупуване на телевизионно време за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ за 2014 година и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №31/23.04.2014 година, т.12, като датата за изготвяне и подписване на окончателния протокол за изразходения общ договорен обем за закупуване на телевизионно време за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ да се осъществи към 31.12.2014 година, вместо към 31.11.2014 година.

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие БНТ да сключи договор с „Мобилтел“ ЕАД за предоставяне на права за едновременно излъчване с телевизионното предаване по програмните канали „БНТ1“, „БНТ2“ и „БНТ HD“ на Световното първенство по футбол чрез интернет и мобилни платформи.

12. Управителният съвет обсъди предложение от Общинска фондация „Пловдив 2019“ за медийно партньорство на дейностите свързани с кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава принципно съгласие за партньорство, като изисква конкретните параметри да се приемат преди съответните дейности, организирани от Общинска фондация „Пловдив 2019“ в подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година.

13. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Нашите недоносени деца“ за медийно партньорство на кампанията „Най-големите герои са най-малките“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за сключване на споразумение за партньорство и предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за кампанията „Най-големите герои са най-малките“, с оглед обстоятелството, че кампанията е в полза на общественополезна кауза, 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.

14. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Аз обичам България“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д. Директора на дирекция „Информация“ и и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за партньорство и излъчване на клип за фондонабирателната кампания за изграждане на Монументален комплекс „Васил Левски“ в Свиленград, с оглед обстоятелството, че кампанията е в полза на общественополезна кауза, 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.

15. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки и становище и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за излъчване на клип на кампания за набиране на средства чрез дарителски SMS на DMS номер в подкрепа на най-талантливите ученици на България, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2, във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ при условие, че не съдържат търговска информация и отговарят на посочените изисквания.

16. Управителният съвет обсъди 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 Международния театрален фестивал „Варненско лято“, който ще се проведе от 1 до 11 юни 2014 година.

17. Управителният съвет обсъди писмо от Националното училище за танцово изкуство и дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на училището с цел увеличаване броя на децата, желаещи да се обучават в НУТИ, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените изисквания.

18. Във връзка с решение на УС, протокол №32/29.04.2014 години, т.2 и допълнително предложение от Фондация „Формат СФФ“ за медийно партньорство на 12-то издание на Международния фестивал за късометражно кино „В Двореца“, който ще се проведе от 28 юни до 4 юли 2014 година в град Балчик и становище от и.д. Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с Фондация „Формат СФФ“ за медийно партньорство.

19. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ със сравнителна информация на условията по медийно партньорство между БНТ и Фондация „Формат СФФ“ на Международния фестивал за късометражно кино „В Двореца“ през 2013 и 2014 година.

20. Управителният съвет обсъди предложение от „Ивент Зона“ ЕООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на две събития: Beerrelation – фестивал за арт и музика, спорт, забавления и всички видове бира и Summer Lounge – поредица от концерти на българското Черноморие в периода от юни до септември 2014 година.

21. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ с предложение за сключване на медийни партньорства с водещи сайтове за популяризиране на Световното първенство по футбол 2014 година, предавания, филми и спортни събития излъчвани в програма „БНТ1“ и не дава съгласие за сключване на договори за партньорство.

22. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от Директора на дирекция „Правна“ с предложение за приемане на типов договор за рекламни страници в списанието на БНТ „Спорт & Digi“ за

Световното първенство по футбол в Бразилия 2014 година и на основание чл.7, ал.2 т.6 от Правилника за организацията и дейността на УС утвърждава топов договор за директен рекламодател и типов договор за рекламна агенция за закупуване на печатна реклама в списанието „Спорт & Digi“.

23. Във връзка с решение на УС, протокол №33/09.05.2014 година, т.12 и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет одобрява БНТ и БНР да предложат съвместни рекламни пакети за Световното първенство по футбол в Бразилия.

24. Решението по точката не е публично.

25. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и одобрява параметрите за издаване на втори брой на списанието „БНТ Спорт Digi“ и сключване на договор за отпечатване на списание "БНТ Спорт Digi" с печатница „Булвест принт“ АД и договор за разпространение с „ТАБАК МАРКЕТ“ АД.

26. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ за извършен анализ на вземанията и задълженията на БНТ към 31.03.2014 година и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да предприеме съответните действия по отписването на неуредените вземания и непогасените задължения от счетоводния баланс на БНТ.

27. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и одобрява цена за 30 секунден рекламен клип за излъчване на футболната среща между отборите на „Левски“ и „Лацио“, с която се отбелязва 100 годишнината на Левски и предоставяне на бонусни излъчвания на рекламни форми.

28. Управителният съвет обсъди писмо от Асоциация „Прозрачност без граници“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип за повишаване информираността на гражданското общество по отношение на изборните права, предоставяне на експертна помощ при подаване на сигнали за изборни нарушения и комуникация с държавните институции, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените изисквания.

29. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от и.д.Директор на дирекция „Търговска“ и Ръководител на направление „Публични комуникации“ и дава съгласие, Българската национална телевизия да участва на 7 юни 2014 година с презентация, посветена на 55-та годишнина на телевизията по време на провеждането 20-то издание на Международния медиен форум „MediaMixx“.

30. Решението по точката не е публично.