

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

**ПРОТОКОЛ № 37**

*от заседание проведено на 28.05.2014 година*

1. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 15.05.2014 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява цена за закупуване на външната продукция „Бирени мезета“, проектобюджети за реализация на предавания свързани с отразяване на Световното първенство по футбол в Бразилия и проектобюджет за реализация на съвместната продукция „Зелена светлина“ с Фондация „Кредо Бонум“.

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и протокол №8 от 29.04.2014 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство и утвърждава участието на БНТ като копродуцент на документалния проект с работно заглавие „На снимачната площадка с Клаудия Кардинале“ с времетраене 27 минути, режисьор Тонислав Христов, оператор Орлин Руевски, композитор Петър Дундаков, съпътстваща продукция на международната игрална копродукция „Невероятните приключения на един водопроводчик от Полша в Дивия запад“ с изпълнителен продуцент филмова къща „Артхаус блокбастърс“ ЕООД.

3. Управителният съвет обсъди предложение от Областния управител на област Благоевград и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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 XIV събор на народното творчество „Пирин пее“, който ще се проведе на 2 и 3 август 2014 година в местността „Предел“.

4. Управителният съвет обсъди с предложение от „Форхенд“ ЕООД и становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д. Директор на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение със заглавие „Шедьоврите на славянското музикално творчество“, срещу предоставяне на телевизионно време за излъчване на спонсорски заставки.

5. Във връзка с решение на УС, протокол №23/25.03.2014 година, т.19 и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Управителният съвет дава съгласие за копродуцентско участие на БНТ, чрез предоставяне на архивни кадри в реализацията на документалния филм по повод 45-годишнината от създаването на к.к. Албена, с времетраене 30 минути, сценарист Анна Мельова, режисьор Недислав Николов, продуцент „Албена“ АД и изпълнителен продуцент „TLmedia“.

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с информация за проведени преговори с организаторите на Международния медиен форум „MediaMixx“ и одобрява БНТ да заснеме и излъчи документален филм за юбилейното издание на Международния медиен форум „MediaMixx“ с времетраене 27 минути, който да се излъчи на 10.06.2014 година в програма „БНТ1“.

7. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по конен спорт и становища 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 Световна купа по прескачане на препятствия, която ще се проведе в град Божурище в периода от 13 до 15 юни 2014 година.

8. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на Евангелските петдесетни църкви за запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на вероизповеданието – Петдесятница на 8 юни и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на Иван Врачев - Председател на Съюза на Евангелските петдесетни църкви на 8 юни 2014 година, според програмните възможности в програмата „БНТ1“.

9. Управителният съвет обсъди предложение от „Публисис“ АД 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 сключване на споразумение за медийно партньорство на организираната от Българска хранителна банка инициативата „Купи две, сподели едно с човек в нужда“, която ще се проведе на 31 май и 1 юни 2014 година.

10. Решението по точката не е публично.

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с Нова телевизия за предоставяне на материали за новинарско отразяване на Световното първенство по футбол 2014 година.

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ по изпълнение на решение на УС, протокол №34/13.05.2014 година, т.9 относно предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за промяна в Тарифи, отстъпки, облекчения и утежнения при реклама в предаванията на БНТ, Управителният съвет приема изложените мотиви.

13. Решението по точката не е публично.

14. Във връзка с писмо от Националната гвардейска част с молба за предоставяне на права за тиражиране на записи на концерти на гвардейския духов оркестър, заснети и излъчени от БНТ и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с Националната гвардейска част за безвъзмездно предоставяне на право за тиражиране с некомерсиална цел на DVD носител на следните аудиовизуални произведения:

- „Коледен концерт на гвардейския духов оркестър“ – излъчен на 26.12.2013 година
- „Празничен концерт на гвардейския духов оркестър“ – излъчен на 01.05.2014 година
- „Музикален парад на военните духови оркестри“ – излъчен на 06.05.2014 година.

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:

- предварително да получи съгласието на носителите на авторски права на концертите, по повод възпроизвеждането и разпространението им.

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на материалите на носител DVD, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ.

15. Управителният съвет приема информацията от Директора на дирекция „Правна“ и възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да проведе преговори с г-н М.Куркински за предоставяне на права за заснемане и излъчване на моноспектакъла „Сънят на смешния човек“, включен в рамките на 19-то издание на фестивала „Салон на изкуствата“.

16. Във връзка с дадени препоръки от 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 и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.6 от Правилника

за организацията и дейността на БНТ одобрява представения проект на формуляр „Контролен лист“ по приложение №1 към Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение и/или извършване на разход и преди постъпване на приход в БНТ.

17. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за утвърждаване на проект на нови Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в БНТ, Управителният съвет връща внесените правила, като изисква Директора на дирекция „Правна“ да ги съгласува преди утвърждаването им.

18. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и на основание Правилника за организацията на дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от 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: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на БНТ“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за обществената поръчка.

Управителният съвет възлага на Генералния директор на основание чл.8, ал.2 и ал.3 от Закона за обществените поръчки да организира и проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка и сключи договор с определения изпълнител.

19. Във връзка с решение на УС, протокол №34/13.05.2014 година, т.13 и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от 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 архивиращата система Avid“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за обществената поръчка.

Управителният съвет възлага на Генералния директор на основание чл.8, ал.2 и ал.3 от Закона за обществените поръчки да организира и проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка и сключи договор с определения изпълнител.

20. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за необходимостта от поддръжка на системата Avid, както в SD така и в HD и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от 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: „Поддръжка на производствената, излъчващата и архивиращата система Avid“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за обществената поръчка.

Управителният съвет възлага на Генералния директор на основание чл.8, ал.2 и ал.3 от Закона за обществените поръчки да организира и проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка и сключи договор с определения изпълнител.

21. Във връзка с решение на УС, протокол №34/13.05.2014 година, т.15 и докладни записки от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява длъжностна характеристика за длъжността „снабдител-автотранспорт“ в отдел „Автотранспорт“, дирекция „Финансово-стопанска“.

22.1. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция “Информация“ 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 структурите и длъжностното щатно разписание на БНТ утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“, считано от 01.06.2014 година.

22.2. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление “БНТ Мултимедия“ 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 структурите и длъжностното щатно разписание на БНТ утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на направление “БНТ Мултимедия“, считано от 12.06.2014 година.

23. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ към 31.05.2014 година, представляваща увеличение на разходите и трансферите в бюджета на БНТ.