

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 43

от заседание проведено на 03.10.2017 година

1. Във връзка със задължението, предвидено в чл.13.2, б.„Б“ от договора за възлагане на управлението на БНТ, сключен между Съвета за електронни медии и Генералния директор и необходимостта от създаване на законосъобразна основа за организация на работа и вземане на целесъобразни решения от Управителния съвет и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ за утвърждаване на правилник на УС, Управителният съвет обсъди внесения проект и допълнително направеното предложение от г-жа Зина Трифонова – член на УС и ѝ възлага съвместно с Директора на дирекция „Правна“ за следващото заседание на Управителния съвет да внесе окончателен проект на Правилник за организацията и дейността на Управителния съвет на Българската национална телевизия.

2. Управителният съвет одобрява предложението на Генералния директор на БНТ за следното ресорно разпределение на задълженията на членовете на УС:

➤ Константин Валентинов Каменаров - Председател на УС и Генерален директор на БНТ осъществява оперативното управление на дейността на БНТ и наблюдава дейността на дирекция „Информация“;

➤ Василена Павлова Матакиева - наблюдава дейностите, свързани с международното сътрудничество и връзката с Европейския съюз за радио и телевизия (ЕВU), европейски проекти и програми, лицензионни режими на спортни права и събития;

➤ Зина Кръстева Трифонова – наблюдава дейностите, свързани с правните и лицензионни режими на програмното съдържание, медийното право, разпространение на програмите на БНТ, законосъобразно провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, структурни промени и трудовоправни въпроси;

➤ Валери Любенов Запрянов - наблюдава дейностите, свързани с програмното развитие и реструктуриране, програмното бюджетиране и филмопроизводствената дейност на БНТ;

➤ Антон Андонов Емилов - наблюдава дейностите, свързани с реализацията на съвременните тенденции в медийната среда, медийни интернет услуги и програми, платформи, социални мрежи, маркетинг и публични комуникации.

3. Управителният съвет обсъди предложението от Българското национално радио и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство“, 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 БИГ БЕНДА на БНР със солист Хилда Казасян, който ще се проведе на 4.10.2017 година в зала „България“.

4. Управителният съвет обсъди предложението от Фондация „Божура АРТ“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство“, 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 четири концерта от фестивала „Жълти павета“, който ще се проведе на 6 и 7 октомври 2017 година в театър „Българска армия“.

5. Управителният съвет обсъди предложение от „ИРД“ ЕООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство“, 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 Гала концерт „Коледни звезди“, който ще се проведе на 15.12.2017 година в зала 1 на НДК.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по естетическа групов гимнастика и становище от и.д. Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство“, 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 Европейското първенство по естетическа групов гимнастика за жени и девойки, който ще се проведе на 21 и 22 октомври 2017 година в зала „Фестивална“.

7. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Константин-арт“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство“, 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 от песни на любими български поети, композитори и изпълнители, който ще се проведе на 11.11.2017 година в зала 1 на НДК.

8. Във връзка с писмо от „Дрийм Тийм Филмс“ ООД за промяна в сценарната група на детския игрален сериал с работно заглавие „Румбата, аз и Роналдо“ и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет отлага разглеждането на предложението и изисква от и.д. Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство-Студия „Екран“ да внесе за следващото заседание на УС обяснение за причините довели до неизпълнение в срок на решение на УС, протокол №32/21.07.2017 година, т.4.

9. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ по решение на УС, протокол № 41/20.09.2017 година, т.2 за отказ от страна на Фондация „Пиано Екстраваганца“ за заснемане на 6.10.2017 година на концерта за закриване на фестивала „Пиано Екстраваганца“ с участието на Веселина Кацарова, мецосопран и Людмил Ангелов, пиано.

10. Във връзка с писмо от г-н Стефан Стойов, учредител на Фондация „Възраждане на Пенкьовски манастир“ с молба за популяризиране на кампания за набиране на средства за възстановяване на манастира и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Правна“ и и.д. Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, Управителният съвет с оглед обстоятелството, че кампанията е в полза на обществено полезна кауза дава съгласие в предаването „Вяра и общество“ да бъде популяризирана кампанията и единния номер 17 777 за набиране на дарителски SMS с текст на латиница DMS MANASTIR за подпомагане възстановяването, поддръжката, популяризирането на Пенкьовски манастир, намиращ се в с. Пенкьовци, община Трън.

11. Управителният съвет обсъди писмо от Главна дирекция „Национална полиция“ при МВР и становище от и.д.Директор на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Търговска“, Ръководителя на направление „Публични комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност, Денят на превенцията и Националния конкурс „Пътен полицай на годината - 2017“.

12. Решението по точката не е публично.

13. Управителният съвет обсъди внесения от Изпълнителния директор, протокол №05 от заседание на Съвета за технологично развитие, проведено на 27 септември 2017 година и възлага на Началника на отдел „Обществени поръчки“ съвместно с Директора на дирекция „Техника и технологии“ да изготвят необходимата документация за провеждане на обществената поръчка за избор на доставчик на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет.

14. Във връзка с докладна записка от Делегирания продуцент на направление „Специални проекти и интернет“ по получена информация от ЕВU, Управителният съвет дава съгласие да бъде потвърдено участието на БНТ в Международния конкурс за песен на Евровизия`2018, който ще се проведе през месец май в Лисабон, Португалия.

Управителният съвет възлага на Делегирания продуцент на направление „Специални проекти и интернет“ да представи за утвърждаване регламент за избор на песен и участник, както и цялостен бюджет на разходите свързани с участието на БНТ в Международния конкурс за песен на Евровизия`2018.

15.1. Управителният съвет изисква от ръководителите на структурни звена в БНТ-вносители на материали за разглеждане от Управителния съвет, следното:

- писменият доклад задължително да съдържа предложение за проект на решение;
- докладът предварително да бъде съгласуван с Изпълнителния директор - по целесъобразност, и с Директора на дирекция „Правна“ - по законосъобразност

15.2. Управителният съвет изисква от ръководителите на структурни звена в БНТ, изготвящи становища по предложение за заснемане и излъчване на извънредно телевизионно предаване/спортно събитие и по предложение за сключване на договор за отстъпване на право за излъчване на готово аудио-визуално произведение срещу предоставяне на рекламно време, същите да се попълват и обработват електронно от всеки ръководител, предвиден в бланката, като се изпращат през делеводната система на следващия по ред ръководител в срок до 3 (три) дни от получаването им. След попълване от последния ръководител, същият да я разпечатва, подписва и изпраща на ръководителя, иницирал заснемане на събитието/предаването, който я окомплектова в цялост, събира подписи от всички останали и я предава на хартиен носител в сектор „Секретариат“.

Преди внасяне в сектор „Секретариат“, становищата се съгласуват с Изпълнителния директор - по целесъобразност, и с Директора на дирекция „Правна“ - по законосъобразност.

Бланките да бъдат публикувани във вътрешния сайт на БНТ.