

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

**ПРОТОКОЛ № 44**

*от заседание проведено на 12.09.2019 година*

1. Във връзка с указания на Министерството на финансите, дадени с писмо № БЮ 3/30.08.2019 година, за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет 2020 година и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 година и 2022 година, в съответствие с одобрената с РМС №195 от 2019 година средносрочна бюджетна прогноза, Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ и приема проектобюджета за 2020 година и бюджетна прогноза за 2021-2022 година.

2. Във връзка с Постановление на Министерския съвет № 210/28.08.2019 година, за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 година и одобрени за БНТ допълнителни трансфери, Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ и приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ.

3. Във връзка с ДР №1/11.01.2018 година на Министерство на финансите, относно изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци.

4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Спорт“ и Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ с информация за водени преговори за придобиване на права за излъчване на ФИФА Световна отборна купа 2019/2020 година и Церемониите за определяне на най-добър футболист на 2019 година и 2020 година от колективния договор на ЕВУ с ФИФА, Управителният съвет дава съгласие за финализиране на преговорите с Европейския съвет за радио и телевизия (ЕВУ) за придобиване на права на посочените събития.

5. Във връзка с писмо от „Анимато мюзик пбблишинг“ ЕООД с предложение за сключване на нов договор за предоставяне на продукционна музика, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Правна“ да проведе преговори и предложи ценови оферти от фирми, които предоставят възможност за използване на музикални композиции и звукозаписи с уредени права за музикално оформление при производството на телевизионни филми и предавания на БНТ.

6. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 04.09.2019 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на документален филм с работно заглавие „Живо наследство“ от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“, Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на договор с Агенция Франс Прес за ползване на новинарско съдържание - текстова информация, видео архив, снимков материал.

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на проект „Европа“, участвал в международна конкурсна процедура на Европейския парламент (COMM/SUBV/2019/M), за съфинансиране на проекти в областта на телевизията за периода от 01.12.2018 година до 30.09.2019 година, с информация за изразходваните до момента средства по проекта.

9. Управителният съвет обсъди предложение от Баскетболен клуб „Рилски спортист“ - Самоков и становище от Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на финалната среща между отборите на „Рилски спортист“ и ПАОК Солун от организиран турнир в чест на 55 години от основаването на „Самел-90“, основен спонсор на отбора.

10. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската опера и балет и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт посветен на 90-годишнината от рождението на Николай Гяуров за откриване на новия сезон на Софийската опера и балет.

11. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Избери България“ и Софийската филхармония и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение - Коледно матине.

12. Управителният съвет обсъди предложение от Националното бюро за правна помощ за медийно партньорство свързано с популяризиране на работата на Националния телефон за правна помощ и Регионалните центрове за консултиране като нови възможности за социално слабите граждани да решават своите правни проблеми бързо и при облекчени условия и становище от Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за да бъде предоставено телевизионно време за излъчване на клип за популяризиране на Националния телефон за правна помощ и Регионалните центрове за консултиране, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото е телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.

13. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ с предложение за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение – „Дърводелско ателие“, находящо се на бул. „Цариградско шосе“ № 111, Проектантско-постановъчна база, с полезна площ 346,92 кв.м., Управителният съвет на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, одобрява да бъде проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – „Дърводелско ателие“.

14. Във връзка с излъчване на част от квалификационни футболни срещи за Европейското първенство по футбол през 2019 година по програма „БНТ2“ и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие одобрените цени за 30 секунден рекламен клип, екранен надпис и спонсорска заставка за програма „БНТ3“ да бъдат валидни и за програма „БНТ2“.

15. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за рекламодателите, които са заявили и на които са излъчени търговски съобщения през месец юли 2019 година.

16. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 02/2019 за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на филмопроизводство, на утвърдените и изразходвани средства по бюджета на БНТ за продуциране и създаване на детските телевизионни сериали „Островът на сините птици“ и „Румбата, аз и Роналдо“ за периода от 03.11.2016 г. до 31.12.2018 г. и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и възлага на Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да предприемат съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад и предприемане на съответни действия в разумни срокове за отстраняване на констатираните пропуски при извършения одит.

17. Във връзка с придобиване на права за излъчване на 23.09.2019 година на Церемонията за определяне на най-добър футболист на 2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, при директното излъчване на Церемонията в програмите на БНТ.

18. Във връзка с писмо от Хилда Казасян с молба за предоставяне на телевизионно време за популяризиране на националното турне „Да послушаме музика“, което ще се проведе в периода от 4 октомври до 9 ноември 2019 година в градовете Благоевград, Русе, Варна, Добрич и Пловдив, и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед, че концертите от турнето са с продажба на билети не дава съгласие да бъде предоставено телевизионно време за безвъзмездно излъчване на промоционални клипове за проекта „Да послушаме кино“.

19. Във връзка с писмо от Заместник-кмета на Столична община с молба за предоставяне на телевизионно време за популяризиране на музикално-мултимедийно представление „София градски вибрации 140 BPM“ и 3D мапинг шоу, което ще се проведе на 17.09.2019 година на площад „Княз Александър I“ и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип за събитието, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.

20. Във връзка с промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ и предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 19, ал. 1 от Вътрешните правила за работната заплата в БНТ определя нов лимит за допълнително месечно материално стимулиране на служители от структурни звена.

21. Управителният съвет дава съгласие за промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на дирекция „БНТ Свят и региони“.