

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 46

от заседание проведено на 11.10.2016 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Волейболен клуб „Добруджа 07“, град Добрич 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“, 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 домакинските срещи на отбора в Европейската шампионска лига, мъже 2016/2017 година.

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по художествена 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“, 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 бенефис-спектакъл на националния ансамбъл по художествена гимнастика – „Отборът“, който ще се състои на 17.11.2016 година в зала „Арена Армеец“.

3. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 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“, 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 „Хайдн и малкия Ото“, диригент Максим Ешкенази, който ще се състои на 16.10.2016 година в зала „България“.

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Луксуриа Еуропае“ 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“, 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 „Съвременни интерпретатори на Бах“, включен в рамките на фестивала „Изкуството на барока“.

5. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Международен фестивал на планинарския филм“ 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 Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на Международния фестивал на

планинарския филм „Банскофилмфест 2016“, който ще се проведе от 23 до 27 ноември 2016 година.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация“, и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на организирания журналистически конкурс „Валя Крушкина – журналистика за хората“.

7. Управителният съвет обсъди писмо от Национална университетска телевизия „Алма Матер“ и докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол № 07/10.02.2016 година, т.15 за излъчване на документалната поредица „Ателие“. Срещу отстъпеното право за излъчване на документалната поредица за изкуство и култура „Ателие“ - 37 (тридесет и седем) броя с времетраене от 30 минути по програма „БНТ2“ и повторение по програма „БНТ Свят“, БНТ предоставя телевизионно време за излъчване на рекламни форми по програми „БНТ1“ и „БНТ2“.

8. Във връзка писмо от Генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ с молба за предоставяне на право за публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирано честване на 22 октомври 2016 година в чакалнята на гара Русе, за отбелязване на 150 години от пускане в експлоатация на жп линията Русе – Варна и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за безплатна публична прожекция на документалния филм на РТВЦ Русе „Треньтъ“ – произведен през 2007 година, с времетраене 38,34 минути и автори: режисьор Елена Машкова, сценарист Димчо Петров и оператор Стилиян Антонов.

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:

- да получи съгласието на носителите на авторски права на аудио-визуалното произведение за целите на публичната му прожекция;

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалното произведение, 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 аудио-визуалното произведение по време на публичната му прожекция.

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и утвърждава промяна в Тарифа за рекламни форми в уебсайтовете на БНТ, с цена за платен видеоматериал в сайта www.imedia.bnt.bg, утежнение при излъчване на интернет реклама при специални спортни събития на БНТ и цена за три рекламни позиции на вътрешните страници на сайта www.tv.bnt.bg.

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №38/17.08.2016 година, т.13, като одобрява допълнителни условия за сключване на сделка с рекламна агенция „Media Com“ за рекламодател „Betfair“.

11. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 05/2016 година за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на системите за финансово управление и контрол в направление „БНТ НД“ за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет изисква становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ по дадените препоръки в окончателния доклад.

12. Управителният съвет обсъди доклад 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.29, ал.2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет:

„Ъпгрейд и удължаване на лиценза на действащата в БНТ система за автоматизирано планиране и управление на излъчването на програмите“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за провеждане на процедурата.

13.1. Управителният съвет обсъди предложението от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д. Директора на дирекция „Административна“ и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Финансово-стопанска“ и дирекция „Административна“, считано от 01.11.2016 година.

13.2. Управителният съвет обсъди предложението от Директора на дирекция „Техника и технологии“ и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и технологии“, считано от 01.11.2016 година.

14. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 03/2016 година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на организиране и осъществяване на командировките в чужбина на служителите на БНТ в сектор „Задгранични командировки“ към отдел „Секретариат на БНТ“, за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година, Плана за действие за изпълнение на дадената препоръка в окончателния доклад и докладна записка от Началника на отдел „Секретариат на Управителен съвет“, Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава промяна във Вътрешни правила за структурата и дейността на отдел „Секретариат на Управителен съвет“ и на основание чл.62, т.12 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява длъжностни характеристики за длъжности в отдел „Секретариат на УС“.

15. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния съвет на БНТ, отразени от протокол №31/07.07.2016 година до протокол №40/30.08.2016 година.