

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 48

от заседание проведено на 13.08.2013 година

1. Управителният съвет на основание чл.3 от Правилника за дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява предложението на Генералния директор на БНТ за следното ресорно разпределение на задълженията на членовете на УС:

➤ **Вяра Константинова Анкова** - Председател на УС и Генерален директор на БНТ поема ресор **„Оперативно управление“** и наблюдение върху дейността на дирекция „Информация“;

➤ **Геновева Лукова Момчева** - Член на УС поема ресор **„Програмно развитие“** и наблюдение върху дейността на дирекция „Програма БНТ1“ и дирекция „БНТ Свят и региони“;

➤ **Анета Милкова Краевска** – Член на УС поема ресор **„Политика и комуникации при наземно цифрово радиоразпръскване“** и наблюдение върху дейността на дирекция „Търговска“, дирекция „Публични комуникации“ и дирекция „ТВ производство“;

➤ **Ива Георгиева Харамлийска – Ценкова** - Член на УС поема ресор **„Политика за технологично обновление и европейски програми“** и наблюдение върху дейността на дирекция „Техника и технологии“, дирекция „Финансово-стопанска“ – отдел „Обществени поръчки“ и дирекция „Административна“;

➤ **Марина Петрова Стойчева** - Член на УС поема ресор **„Финансова политика и антикризисни мерки“** и наблюдение върху дирекция „Финансово-стопанска“ и дирекция „Търговска“ – направление „Продажби и ценообразуване“.

2. Управителният съвет утвърждава **Правилник за дейността на Управителния съвет на Българската национална телевизия**, считано от 01.09.2013 година.

3. Управителният съвет обсъди протокол №15/19.07.2013 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява общия бюджет за реализация на филм отразяващ международния фестивал **„Надмощие на духа“**. Управителният съвет одобрява бюджетна рамка за реализация на пет епизода от документалната поредица **„Парламентарни избори 2013“**, които се реализират с външно финансиране в партньорство с фондация **„Америка за България“**. Управителният съвет утвърждава разпределението на спонсорски постъпления от фирма **„Идеал стандарт“** за предаването **„Денят отблизо с Мария“**. Управителният съвет одобрява общ бюджет за реализация на извънреден брой на предаването **„История ВГ“**.

4. Управителният съвет обсъди протокол №16/06.08.2013 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява проектобюджета за реализация на телевизионна адаптация на спектакъла **„Кармен от Факултетото“**. Средствата за реализация на проекта да бъдат заложили в бюджетните разходи на ПН **„Култура и образование“** за четвъртото тримесечие на 2013 година.

5. Управителният съвет обсъди протокол №18/26.07.2013 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и утвърждава общ бюджет за създаване на сценарий и авторски права на телевизионния сериал **„Под прикритие“** за четвърти сезон с времетраене 12 серии по 54 минути.

6. Управителният съвет обсъди протокол №19/26.07.2013 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема предоставения общ бюджет за реализация на телевизионния игрален сериал на историческа тема **„На границата“**, 6 серии по 54 минути, формат HD. Управителният съвет обсъди №20/26.07.2013 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема предоставения общ бюджет за реализация на телевизионната адаптация на детския мюзикъл **„Магьосникът от ОЗ“** от Лиман Франк Баум, с времетраене 120 минути. Управителният съвет обсъди №21/26.07.2013 година на

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема представения общ бюджет за реализация на документалния филм „Патриархът на правото“.

7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет утвърждава промяна в приложение №1 (Норматив за определяне базисни параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми) към Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ.

8. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „**Доставка и монтаж на климатични устройства и резервни части за тях**“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документацията за обществената поръчка.

9. Управителният съвет дава съгласие за повторно провеждане на открита процедура с предмет: „**Доставка на HD периферни устройства, необходими за преоборудване на студийните комплекси и подвижните телевизионни мощности за работа в HD среда**“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документацията за обществената поръчка.

10. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „**Доставка чрез наемане на FULL HD оборудване – подвижна телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на спортни събития в две обособени позиции: 1. Доставка чрез наемане на FULL HD ПТС за отразяване на Турнира на шампионките – 2013 на WTA; 2. Доставка чрез наемане на FULL HD ПТС за отразяване на футболните срещи от Лига Европа – 2013, етап – групи**“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документацията за обществената поръчка.

11. Във връзка с приключила процедура за избор на изпълнители и сключване на договори по проведени обществени поръчки организирани чрез публични покани, Управителният съвет утвърждава сключване на договор с фирма „Руди 96“ ООД по проведената обществена поръчка с предмет: „**Доставка на консумативи за автомобилите собственост на БНТ**“ и с фирма „Валпе“ ООД по проведената обществена поръчка с предмет: „**Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до 5 тона от автопарка на БНТ**“.

12. Във връзка приключила открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „**Доставка на 4 броя HD сървъри Avid airspeed 5000 за Ingest апаратна и излъчващите комплекси на БНТ**“, Управителният съвет утвърждава сключване на договор за изпълнение с фирма „Булкомп“ ООД.

13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Търговска“ за удължаване срока на действие на сключени договори за непарична престация с „ВИП Трейдинг“ ООД и „Булсатком“ АД валидни до 31.12.2012 година, Управителният съвет потвърждава свое решение в протокол №35/29.05.2013 година, т.12 и не дава съгласие за удължаване срока на действие на посочените договори.

14. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Сдружение „Международно триенале на сценичния плакат – София“ на Международното триенале на сценичния плакат, което ще се проведе в периода от 26 септември до 6 ноември 2013 година в галерията на Съюза на българските художници.

15. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от и.д. Директора на дирекция „Информация“ за постигнатите рейтинги на предаванията на дирекция „Информация“.

16. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за предоставяне на програмно време за излъчване на клипове и филмчета за популяризиране на образователна кампания „Спри и се прегледай“ на Министерство на здравеопазването.

17. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска“ по изпълнения на решенията на УС, отразени в протокол №46/25.07.2013 година, т.14 и протокол №47/01.08.2013 година за сключени

договори, реализирано рекламно време и приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предавания през месец юни 2013 година, като изисква **в срок до 30.08.2013 година** Директора на дирекция „Търговска“ да внесе стратегия за подобряване дейността в дирекцията касаеща изпълнение на заложените приходи в бюджета на БНТ за 2013 година.

18. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за частичен бартер с фирма „**Festa Clean**“ **ООД** за химическо чистене на дрехите, осигурени за водещите на предаванията в програми „БНТ1“, „БНТ 2“ и „БНТ Свят“.

19. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „**Г.И.Д. Маркет**“ **ООД** за продажба на рекламно време в програмите на БНТ срещу предоставяне на рекламно присъствие на предаването „Бразди“ по случай 50-тата му годишнина върху етикети на хранителен продукт, който се разпространява в търговската мрежа.

20. Управителния съвет утвърждава бланка „**Становище по предложение за заснемане и излъчване на спортно събитие/извънредно телевизионно предаване**“, която влиза в сила от 15.09.2013 година.

21. Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс за удължаване срока за използване на предоставените кадри от аудиовизуални произведения от фонда на БНТ, включени в организираната изложба „Карикатурите на Борис Димовски и героите на Николай Хайтов“.

22. Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад за дейността в дирекция „Вътрешен одит“ за периода от 01.01.2013 година до 30.06.2013 година.

23. Управителният съвет дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 20 август 2013 година.

24. Решението по точката не е публично.