

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 54

от заседание проведено на 21.10.2015 година

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетните данни и одобрява корекция между отделните параграфи в бюджета на БНТ към 30.09.2015 година.

2. Управителният съвет в съответствие с чл.7, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ приема представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2015 година.

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Жокер Медиа“ 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“, 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 юбилейния спектакъл „15 години шоуто на Нешка Робева“ и балетните спектакли на Академичния държавен московски театър за класически балет „Лешникотрошачката“ и „Пепеляшка“.

4. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на евангелските съборни църкви за запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на вероизповеданието – Денят на Реформацията на 31 октомври 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 обръщението на Данаил Игнатов - Председател на Съюза на Евангелските съборни църкви на 31 октомври 2015 година, според програмните възможности в програмата „БНТ1“.

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 Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на Международния фестивал на планинарския филм „Банскофилмфест 2015“, който ще се проведе от 25 до 29 ноември 2015 година.

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“ съгласувана от дирекция „Правна“ и дирекция „Техника и технологии“ и на основание чл.7, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на споразумение между БНТ и Telekom Deutschland GmbH за разпространение на програма „БНТ Свят“ посредством Free-to-air за територията на Германия.

7. Управителният съвет обсъди предложение от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ съгласувано от Директора на дирекция „Правна“ и експерт - маркетинг комуникации „Детска Евровизия 2015“ и дава съгласие за сключване на договор с Летище София ЕАД за партньорство свързано с провеждането на Конкурса за детска песен на Евровизия 2015 година.

8. Решението по точката не е публично.

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от Директора на дирекция „ТВ производство“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип за рекламодатели на новогодишния концерт „Сцена под звездите“ и цени за рекламни пана позиционирани на площад „Княз Александър I Батенберг“ по време на новогодишния концерт „Сцена под звездите“.

10. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и възлага да бъдат проведени преговори със „Студио Модерна България“ ЕООД за нови програмни позиции в програмите на БНТ, излъчване на кратки форми и договаряне на условията и обемите за 2016 година.

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №47/09.09.2015 година, т.16 и изисква в срок от 7 (седем) дни от получаване на решението да внесе ново предложение съобразно проведеното обсъждане.

12. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за необходимостта от пипълметрични данни за телевизионната аудитория и данни от рекламен и програмен мониторинг и на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки и дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на данни за телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна програма и реклама и инсталация и поддръжка на софтуер за обработка на доставените данни“.

13. Управителният съвет приема за сведение предоставения окончателен доклад №ОАУ 05/2015 година за извършен одитен ангажимент за увереност относно състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ Благоевград за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ и възлага на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ да предприеме съответните действия за изпълнение на препоръките в одитния доклад и внесе за утвърждаване Плана за действие от Генералния директор на БНТ.

14. Решението по точката не е публично.

15. Във връзка с подадено лично заявление от Лиляна Стоянова за освобождаване от заеманата длъжност съгласно чл.326, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда, Управителният съвет на основание чл.62, т.14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на трудовия договор на Лиляна Николова Стоянова, на длъжност „директор“ на дирекция „ТВ производство“, със срок на предизвестие към работодателя от 3 (три) месеца, считано от 20.10.2015 година.

16. 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 в протоколи №35/01.07.2015 година до протокол №50/30.09.2015 година.