

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 59

от заседание проведено на 17.09.2014 година

1. Във връзка с указания на Министерство на финансите, дадени с писмо БЮ № 5/02.09.2014 година за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 година и на актуализираните прогнози за 2016 и 2017 година, докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и решение на УС, протокол №47 от 15.07.2014 година, Управителният съвет приема представения проектобюджет за 2015 година и бюджетна прогноза за периода 2016 – 2017 година, с бюджетни показатели.

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с информация за допуснатата грешка в протокол №13 от 01.07.2014 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство при разглеждане на отчетите на реализираните проекти от рубриката „В кадър“ за месеците февруари, март, април и май 2014 година, касаеща бюджета на проекта „100 Антигони“ и приема коригирания му бюджет.

3. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Изкуството днес” и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно партньорство на петото издание на видеофестивала „Фасада”, който ще се проведе от 18 до 20 септември 2014 година.

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с „БГ САТ“ АД относно разходите за пренос на сигнал за излъчване на 19 старта от „Формула 1“, сезон 2014 година в програма „БНТ2“.

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Техника и технологии“ с предложение за утвърждаване на проект на споразумение с ЕВУ за доставка на продукти и услуги за осъществяване на Проект за задължителна мрежа за новини и радио с FUNA (Проект FNRMN) и подготовка на площадка и прилежаща инфраструктура за инсталиране на сателитен терминал и дава съгласие за сключване на споразумение с Европейския съюз за радио и телевизия (ЕВУ).

6. Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да внесе актуализираните Общи условия за публикуване на реклама на уеб-сайтовете на БНТ, които ще бъдат разгледани съвместно с Тарифата за интернет реклама на сайта на БНТ „Гледай на живо“ на уеб адрес tv.bnt.bg.

7. Управителният съвет обсъди предложение от Командира на Военновъздушните сили и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, и дава съгласие за медийно партньорство при провеждане на авиошоу „Това сме ние“, което ще се състои на 11 октомври 2014 година на летище София за отбелязване на 102-та годишнина от създаването на ВВС.

8. Управителният съвет обсъди доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно приключила процедура за избор на изпълнител по рамкови споразумения след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи” с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна

продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, компютърна техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи; 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи, 11. Информационни носители” за обособена позиция №2 и на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение с фирма „Техно” ООД.

9. Управителният съвет обсъди докладни записки от Директора на дирекция „Техника и технологии“ и Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.10.2014 година.

10. Във връзка с изменение на организационната структура на РТВЦ – преобразуване на направление „Регионална програма“ в направление „Програма“, утвърдено с решение на УС, протокол №45/09.07.2014 година и в изпълнение на утвърдения от Генералния директор План за действие за изпълнение на дадените препоръки в одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност относно вътрешния контрол в РТВЦ Русе за периода от 01.01.2013 година до 31.12.2013 година (ОАУ 03/2014 год.) и предложение на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.10 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 регионалните телевизионни центрове.