

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

**ПРОТОКОЛ № 62**

*от заседание проведено на 13.12.2017 година*

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет обсъди протокол №13 от 06.12.2017 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и приема проектобюджети за реализация на извънредни празнични предавания: новогодишно предаване с работно заглавие „Децата на България са супер“, новогодишно предаване с работно заглавие „Новогодишна лаборатория БНТ“, преразглеждане на проектобюджет за реализация на новогодишния концерт „Сцена под звездите“, извънредно предаване с работно заглавие „Годишен политически обзор на 2017 година“, концерт с работно заглавие „Коледно матине“, новогодишно предаване с работно заглавие „Надиграй ме на Нова година“, извънредно предаване с работно заглавие „Еврокабаре“, продуцирано от „Арт старс“ ЕООД, документална поредица „Културни адреси: София, Европа“ на дирекция „БНТ Свят и региони“, разпределение на спонсорски приходи за предаването „Здравето отблизо“.

2. Управителният съвет обсъди протокол №33 от 21.11.2017 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и прима отчета за месец октомври 2017 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.

3. Управителният съвет обсъди протокол №34 от 21.11.2017 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец ноември 2017 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.

4. Управителният съвет обсъди протокол №36/21.11.2017 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет и дяловото участие на БНТ в реализация на късометражния анимационен филм „Златната ябълка“ – пилотен епизод с времетраене 12-14 минути, сценарист и режисьор Димитър Петров, изпълнителен продуцент „Студио Змей“ ООД с представител Елена Рапонджиева.

5. Управителният съвет обсъди протокол №37 от 21 ноември 2017 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство за разглеждане на общ бюджет за реализация и маркетингов бюджет на телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Денят на бащата“ („Баща ми е боклук“) – 6 серии по 54 минути и приема констатациите и решението на Бюджетната комисия по филмопроизводство. Изисква от изпълнителния продуцент „Агитпроп“ ООД да отстрани констатираните технически грешки и направи съответните корекции по посочените параграфи и позиции, съгласно Приложение №2 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ.

6. Във връзка с протокол №37 от 21 ноември 2017 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство Управителният съвет обсъди протокол №38 от 06.12.2017 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема представения нов общ бюджет за реализация на телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Денят на бащата“ („Баща ми е боклук“) – 6 серии по 54 минути, продуцент БНТ и изпълнителен продуцент „Агитпроп“ ООД с представител Мартичка Божилова.

7. Решението по точката не е публично.

8. Управителният съвет обсъди предложение от Диригента на Хора на софийските и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д. 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”, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Коледен концерт, който ще се проведе на 25.12.2017 година в зала „България“.

9. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ с информация за получен отказ от страна на Софийската филхармония за подписване на предложения договор за партньорство за периода от 01.12.2017 година до 30.11.2018 година по решение на УС, протокол №54/21.11.2017 година, т.7, Управителният съвет не приема направените корекции в договора от страна на Софийската филхармония и дава съгласие да не се сключва договор за партньорство.

Управителният съвет възлага на г-н Валери Запрянов да проведе среща с г-н Найдено Тодоров, Директор на Софийската филхармония за уточняване на условията за сътрудничество между БНТ и Софийската филхармония.

10. Във връзка с решение на УС, протокол №60/05.12.2017 година, т.5, Управителният съвет приема мотивите на Програмния директор.

11. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец октомври 2017 година.

12. Във връзка с писмо от Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори с информация за реализация на Проект за измерване на броя на абонатите на платформените оператори за разпространение на платено телевизионно съдържание и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет след като обсъди предложението и изслуша мотивите на г-жа Зина Трифонова, одобрява БНТ да се включи в изследването организирано от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори и Сдружение ТеРаПро.

13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, 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. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на публично състезание с предмет: „Застраховане на автомобилите, собственост на БНТ и имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на БНТ“ със следните две обособени позиции № 1: Застраховка „Гражданска отговорност“, доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС” и застраховка „Автокаска“ и № 2: „Застраховка на имуществото на БНТ“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за провеждане на обществената поръчка.

14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за промяна в длъжностното щатно разписание в съответствие с производствената необходимост, заявление за съгласие от Иван Йотов за преназначаване на нова длъжност и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д. Директор на дирекция „Административна“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и 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 01.01.2018 година.

15. Във връзка с промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на дирекция „Административна“ и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д. Директора на дирекция „Административна“ за промяна във вътрешните

правила за дейността на дирекцията, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава Вътрешни правила за структурата и дейността на дирекция „Административна“.

16. Във връзка с предложение от „Мери Адвъртайзинг“ за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на Седемнадесетата зимна модна фиеста`2017 и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д. 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 „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет не приема предложението и не дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение.

17. Във връзка с решение на УС, протокол №53/15.11.2017 година, т.12 и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие да бъде удължен срока за провеждане на конкурса за написване на есе на тема „Аз съм българче“ от втория етап на кампания „Да съхраним българския дух“ под наслов „Прозорец към Родината“ до 31.01.2018 година. Промяната да бъде отразена в правилата и условията за участие в конкурса.

18. Решението по точката не е публично.

19. 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 №41/20.09.2017 година до протокол №51/02.11.2017 година.

20. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставената информация от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ по писма от МУЗИКАУТОР.

21. Във връзка с предложение от Програмния директор за приемане на програмни схеми, считано от 08.01.2018 година, Управителният съвет взе следните решения:

- Одобрява програмна схема на „БНТ1“, както следва:

- ✓ За периода от 08.01.2018 година до 14.01.2018 година – одобрява да продължи действието на утвърдената есенна програмна схема.

- ✓ За периода от 15.01.2018 година до влизане на нова програмна схема с частични промени.

- Одобрява да продължи действието на утвърдената есенна програмна схема на „БНТ2“ до влизане на нова програмна схема.

- Одобрява да продължи действието на утвърдената есенна програмна схема на „БНТ Свят“ до влизане на нова програмна схема.

- Одобрява да продължи действието на утвърдената есенна програмна схема на „БНТ HD“ до влизане на нова програмна схема.

- Дава съгласие да бъдат сключени анекси към договорите за закупуване на външните телевизионни предавания, създадени от независими продуценти и съвместни продукции при запазване на действащите условия по договорите за срок от три месеца, като в анексите да бъде включена клауза за прекратяване действието им, при промяна в програмната схема, както следва:

- ✓ Сключване на анекс към договор №5-2-4-825/28.12.2015 година с независимия продуцент „Арт старс“ ООД за закупуване на външната продукция „Шоуто на Канала“.

- ✓ Сключване на анекс към договор №5-2-4-956/20.10.2015 година с независимия продуцент „Миралор“ ЕООД за създаване на съвместната продукция „Денят отблизо с Мира“.

✓ Сключване на анекс към договор №5-2-4-7664/20.10.2015 година с независимия продуцент ПК „ВИП Медия филм“ за закупуване на външната продукция „Умно село“.

✓ Сключване на анекс към договор №5-2-4-10170/2013 година с независимия продуцент ПК „Еф Хикс Камера“ ЕООД за закупуване на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“, реализирана в два модула – „Бързо, лесно, вкусно - Рецепта за деня“ с времетраене до 7 минути и „Животът е вкусен“ с времетраене до 54 минути.

22. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Емил Илиев Кошлуков да бъде назначен на длъжност Директор на дирекция „Програма БНТ1“ за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок, считано от 18 декември 2017 година.

23. Решението по точката не е публично.