

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

**ПРОТОКОЛ № 63**

*от заседание проведено на 20.12.2017 година*

1. Управителният съвет обсъди протокол №39 от 6 декември 2017 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство за приемане на бюджет за подготовителен период на телевизионния игрален филм с работно заглавие „Сцени, отпаднали от живота на една актриса“ с времетраене 85 минути и с автори: сценарист и режисьор Иван Владимиров и изпълнителен продуцент „Гала филм“ ООД с представители Галина Тонева и Кирил Кирилов и възлага на Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ да представи актуално експертно становище по изготвения от изпълнителния продуцент „Гала филм“ ООД, сравнителен бюджетен анализ по съответните параграфи, изискващи завишаване за висока постановъчна сложност, с оглед представения общ бюджет за участие в конкурсната сесия на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ за държавно финансово подпомагане на филмови проекти.

2. Решението по точката не е публично.

3. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Софийската опера и балет и становище от и.д.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“, 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 Новогодишен концерт на Софийската опера и балет, който ще се проведе на 31.12.2017 година.

4. Във връзка с предложение от „Дакс Медия“ АД за заснемане и излъчване на церемонията по награждаване за „Футболист на годината“, която ще се проведе на 07.01.2018 година в Централен военен клуб и становище от Програмния директор, 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“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет не дава съгласие за заснемане и излъчване на церемонията. Събитието да бъде отразено в спортните новини и при програмна възможност с разширен репортаж в спортните предавания.

5. Решението по точката не е публично.

6. Във връзка с писмо от Ректора на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ с предложение за сключване на нов договор за съвместна реализация на младежко дискусивно предаване „НИЕ“ през 2018 година с Национална университетска телевизия „Алма матер“ и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет не дава съгласие за сключване на договор.

Управителният съвет възлага на Програмния директор да обсъди с Ректора на СУ „Св.Климент Охридски“ възможностите за реализация на ново студентско предаване, в съответствие с програмните намерения на БНТ за 2018 година.

7. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство - Студия „Екран“ по писмо от изпълнителен продуцент „Ред Карпет“ ЕООД с уведомление, че по собствено желание сценаристите Симон Еди Шварц, Пламена Николаева Велковска и Сабина Михайлова Иванова искат да прекратят работата си по написването на сценариите за детски телевизионен сериал „Островът“, Управителният съвет одобрява предложението нов състав на сценарната група, нов график за предаване на окончателните версии и финансов план, без промяна на общото възнаграждение за създаване на сценарий и отстъпените права за неговото използване.

8. Във връзка с писмо от Председателя на българското дружество по неврология с молба за излъчване на информационен клип за кампанията за борба с инсулта и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на информационни клипове за кампанията, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗРТ, при условие, че не съдържат търговска информация и отговарят на посочените изисквания.

9. Управителният съвет обсъди предложението от Софийската опера и балет и становище от и.д. Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ и съгласие за сключване на годишен договор за медийно партньорство.

10. Във връзка с писмо от Председателя на Организационен комитет „Български семестър“ към Европейската комисия с молба за предоставяне на право за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ за представяне на книгата на Зорница Кръчмарова – „Трансформации. Скритото изкуство на Кристо и Жан Клод“ на 22 март 2018 година в град Испра, Италия и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за публична прожекция с некомерсиална цел на документалния филм „Мост към Кристо“, произведен през 2016 година, с времетраене 36,24 минути и автори: режисьор Любомир Печев, сценарист Евгения Атанасова-Тенева и оператор Недялко Данов.

11. Във връзка с писмо от Директора на Български културен институт в Москва с молба за предоставяне на права за публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ, по време на предстоящата филмова панорама през месец февруари 2018 година, посветена на 140-тата годишнина от края на Руско-турската война и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за публична прожекция с некомерсиална цел на игралния сериал „Хъшове“ - произведен през 2008 година и автори: режисьор Александър Морфов, сценаристи Илиян Симеонов и Александър Морфов, оператори Александър Станишев и Димитър Гочев и композитор Мартин Любенов.

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на прожекцията.

12. Във връзка с писмо от Българска федерация по бокс с молба за удължаване срока на предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни форми и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет не дава съгласие за удължаване срока за използване на предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни форми.

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на споразумение с „Вестникарска група България“ ООД за партньорство за популяризиране на събития, кампании и проекти през 2018 година.

14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на споразумение към договори със следните медийни партньори: „Инвестор.БГ“ АД, „Дир.бг“ АД, Радио „ФМ-Плюс“

ЕАД, „Атика Ева“, „Музоон“ ЕООД, „АгриГейт Медия“ ООД, „НЕТ ФМ“ ЕООД, „Ес Медиа“ АД.

15. Във връзка с писмо от „Би Си Медия“ ООД и „Бодиконструктор“ ООД с молба за удължаване срока на предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни форми и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за следващо заседание.

16. Във връзка с докладна записка от Програмния директор за удължаване времетраенето на благотворителния спектакъл „Българската Коледа“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в свои решения, както следва:

- Решение на УС, протокол №61/11.12.2017 година, точка 4 - концертът „Българската Коледа“ да се излъчи пряко на 25 декември от 20:00 часа до 22:30 часа с продължителност 150 минути по програми „БНТ1“ и „БНТ Свят“.

- Решение на УС, протокол №54/21.11.2017 година, точка 4 – информационната емисия „По света и у нас“ на 25 декември 2017 година да се излъчи от 19:30 часа до 20:00 часа.

17. Във връзка с докладна записка от делегирания продуцент на направление „Специални проекти и интернет“ в дирекция „Програма БНТ1“ за удължаване срока за подаване на предложения от продуцентски компании и професионални екипи за избор на българския участник и песен в Международния конкурс за песен на Евровизия 2018 година, който ще се проведе в Лисабон, Португалия, Управителният съвет дава съгласие срока за събиране на продуцентски предложения да бъде удължен до 29.12.2017 година.

18. Във връзка с предложение от Кмета на Община Карлово и становище от Програмния директор, Управителният съвет дава съгласие за заснемане и пряко излъчване на официалната церемония за отбелязване на 170 години от рождението на Христо Ботев, която ще се състои на 6 януари 2018 година в град Калोфер по програма „БНТ1“, в часовия пояс от 11:00 часа до 12:00 часа.

19. Във връзка с Постановление №309 от 20.12.2017 година на Министерския съвет за предоставяне на допълнителен трансфер на БНТ за 2017 година за изплащане на електронни съобщителни услуги за разпространение на телевизионните програми чрез наземно цифрово радиоразпръскване, Управителният съвет приема корекция в бюджета на БНТ за 2017 година.

20. Решението по точката не е публично.

21. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за предприемане на действия относно активите (автомобили, техника и др.), съхранявани на територията на Русия и Германия и ползвани до 2012 година от кореспондентите на БНТ и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ в срок до 15.01.2018 година да подготви проект на писмо до Министерство на финансите с искане за предоставяне на информация относно процедурата, която е необходимо да предприеме БНТ за бракуване на автомобилите оставени на съхранение в Посолствата ни в Москва и Берлин.

22. Управителният съвет приема за сведение информацията от Директора на дирекция „Информация“ за ресорно и тематично разпределение на журналистите в дирекция „Информация“ и му възлага да определи журналисти, които да покрият ресори – медии, комуникации и транспорт.

23. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ за приемане на концепция и тематични планове за реализация и излъчване през месец януари и месец февруари 2018 година на филмите от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“, Управителният съвет приема за сведение предоставения тематичен план за излъчване на филмите от рубриката „В кадър“ за месец януари и месец февруари 2018 година. Възлага на Директора на дирекция „Информация“ съгласувано с Програмния директор в срок до 19.02.2018 година да внесе нова концепция

на поредицата, включваща тематика, способ на реализация, програмна позиция и периодичност на излъчване.

24. Във връзка със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и издадените към него насоки и указания от Министерство на финансите за въвеждане на писмени процедури за управление на риска и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за приемане на актуализирани риск регистри на основните структурни звена в БНТ, Управителният съвет утвърждава общ Риск – регистър на БНТ, със срок на действие до 2019 година.

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ при структурни промени да бъдат внасяни Риск – регистри на реструктурираните звена.

25. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ 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.

26. Във връзка с изпълнение на чл. 13.7 от договора на Генералния директор за възлагане управлението на БНТ и решение на УС, протокол №58/30.11.2017 година, т.1, Управителният съвет обсъди предоставената от Програмния директор Тригодишна програмна визия и стратегия на Българската национална телевизия. Управителният съвет приема предложените стратегически цели, начина им на осъществяване, принципите за тяхното осъществяване и етапите в стратегическото развитие и обновяване на програмната схема на „БНТ1“.

27. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява тарифата за заплащане на дейности използвани от БНТ като член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

28. Във връзка с писмо от продуцента „Арго филм“ ЕООД за предоставяне на допълнителни маркетингови услуги, свързани с промоцията на международната игрална копродукция „Посоки“ (работно заглавие „Съвместимост“) и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за излъчване на допълнителни рекламни клипове (трейлъри) за промоцията на филма „Посоки“ и одобрява промяна в дяловото участие на БНТ в реализацията на филма.

29. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 19 декември 2017 година на Бартерната комисия на БНТ на основание чл. 10, т. 1 от Общите условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед предмета на договорите, които не попадат в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на стойността, дава съгласие за сключване на договори с непарични престации.

30. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 19 декември 2017 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и докладна записка на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и одобрява единичните бюджетните разходи за реализация на вътрешните телевизионни предавания на БНТ, предвидени за излъчване в периода от 08.01.2018 година до приемане на промяна в програмните схеми да бъдат запазени на нива до утвърдените стойности за четвърто тримесечие на 2017 година, съгласно решение на УС, протокол №47/12.10.2017 година, т.1.

31. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава:

1. Търговска политика за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ за 2018 година.

2. Тарифи за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ, включващи:

- Тарифа за продажба на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на предаванията в програма „БНТ1“, с цени за 30-секунден рекламен клип без включен ДДС (за делничен ден, събота и неделя).

- Тарифа за продажба на търговски съобщения по фиксирани цени за 30-секунден рекламен клип без включен ДДС в програми „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ HD“ и „БНТ Свят“, по часови пояси.

- Тарифа за продажба на търговски съобщения по пакетни цени за 30-секунден рекламен клип без включен ДДС по часови пояси в програми, „БНТ2“, „БНТ HD“ и „БНТ Свят“.

- Цена за излъчване на платен репортаж с времетраене до 60 секунди.

- Тарифа за продажба на програмно време в програми „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ HD“ и „БНТ Свят“.