

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

**ПРОТОКОЛ № 72**

*от заседание проведено на 12.12.2013 година*

1. Управителният съвет разгледа представения доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и одобрява параметрите и бюджетната рамка на БНТ за 2014 година.

2. Управителният съвет след като обсъди предложението на Директора на дирекция „Програма БНТ1“, становищата на Продуцентския съвет на програма „БНТ1“ и докладните записки от и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ взе следните решения:

- Връща представената програмна схема, като изисква от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да посочи конкретни аргументи за промяна в новото програмно позициониране на предаванията и анализ на всяко предаване с обща оценка „В“.

- Възлага на дирекция „Търговска“ да изготви анализ на постигнатия рейтинг на предаванията и становище по внесената промяна в програмната схема на „БНТ1“.

- Изисква да се проведе работна среща на 16.12.2013 година за обсъждане на програмна схема на „БНТ1“ за 2014 година.

3. Управителният съвет обсъди предложението на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и одобрява програмна схема на „БНТ2“ за периода от 16.12.2013 година със следните промени:

- Централна емисия новини – излъчване от 19:30 часа до 20:00 часа, с повторение в 00:00 часа.

- „Добро утро с БНТ2“ – излъчване от 7:00 до 9:00 часа в дните от понеделник до петък с повторение от 13:00 часа до 15:00 часа.

4. Управителният съвет обсъди предложението на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и одобрява програмна схема на „БНТ2“ и програмна схема за „БНТ Свят“ за периода от 23.12.2013 година до 05.01.2014 година.

5. Управителният съвет обсъди докладни записки от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и с оглед изпълнение на бюджета за създаване и подпомагане на българското филмово телевизионно творчество през 2014 година изисква Бюджетната комисия по филмопроизводство да преразгледа бюджетите на филмовите продукции.

6. Управителният съвет обсъди протокол №30 от 28.11.2013 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство и приема бюджет за реализация на документалния филм „Щастлив съм“, като финансирането да се извърши от бюджета на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство - Студия Екран“, чрез лимита за вътрешно филмопроизводство на Дирекция „Програма БНТ1“.

7. Управителният съвет обсъди протокол №31/28.11.2013 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема финансирането на проектите от рубриката „В кадър“ за месец октомври 2013 година да се извърши от бюджета на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство - Студия Екран“, от лимита за вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.

8. Управителният съвет обсъди предложение от Българска ски федерация и становище от и.д. Директора на дирекция „Информация“, Директора от дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за

сключване на договор с Българска ски федерация за придобиване на телевизионни права за излъчване на Световните купи по ски и сноуборд за периода 2013 – 2016 година.

9. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската опера и балет и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство“, и.д. Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор със Софийската опера и балет за заснемане и излъчване на Новогодишен концерт, който ще се състои на 31.12.2013 година.

10. Управителният съвет разгледа писмо от Председателя на Епархийския съвет на Арменската апостолическа православна църква в България и 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 обръщение на духовния пастир на Арменската апостолическа православна църква в България о. Кусан Хадавян на 06 януари 2014 година.

11. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Дарби“ и становище от и.д. Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дава съгласие за медийно партньорство на Благотворителния коледен концерт на деца, лишени от родителски грижи и Детския фестивал за църковнославянски песнопения и духовна музика „Осанна във висините“.

12. Управителният съвет обсъди предложение от Международния фестивал на анимационния филм „Златен Кукер – София“ и становище от и.д. Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д. Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за медийно партньорство при отразяване на Международния фестивал на анимационния филм „Златен Кукер – София“.

13. Управителният съвет обсъди предложение УНИЦЕФ България и дава съгласие при излъчване на концерта „Заедно за децата на България“ да бъде вградена дарителска плочка изработена и монтирана от „Монте мюзик“ ООД на определени песни, в които Графа прави призови за подкрепа и дарение за набиране средства за създаване на центрове за майчино и детско здраве в България.

14. Управителният съвет разгледа предложение от SOS Детски селища в България и становище от Директора на дирекция „Търговска“ и Ръководител направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип в подкрепа на кампанията „Още колко пъти той ще бъде изоставян“ с цел да се превличат SOS приятели, които със своите ежемесечни вноски да подпомагат децата в неравностойно положение.

15. Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №70/02.12.2013 година, т.10, относно сключване на договор и анекс, регламентиращ условия за закупуване на рекламno време в БНТ от Рекламна агенция „С.В.-РСА България“ ООД за 2014 година.

16. Управителният съвет одобрява представения проект за сключване на договор за уреждане правата за излъчване в програмите на БНТ на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения и дължими възнаграждения за сродни права, заплащани чрез дружеството за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители „ПРОФОН“ за периода 2014, 2015 и 2016 година.

17. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за подновяване за нов тригодишен период на договора с „Томпсън Ройтерс“ за използване на международния видеообмен.

18. Управителният съвет подкрепя мисията на Спешъл Олимпикс и дава съгласие Българската национална телевизия да се присъедини към Декларацията за достъп до спорт.

19. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 19.11.2013 година на Бартерната комисия на БНТ и докладната записка от Изпълнителния директор, относно необходимостта от осигуряване на облекла за водещите на предаванията на програма „БНТ2“ и дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и “Месалина“ ООД.

20. Управителният съвет одобрява промяна в текста на чл.14 от Вътрешните правила за работната заплата в БНТ, във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор и протокол №4/12.11.2013 година, т.3 на Постоянната комисия за социално партньорство за промяна във Вътрешните правила за работната заплата в БНТ в размера на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд в съответствие с чл.28, ал.5 от Колективния трудов договор.

21. Управителният съвет утвърждава сключване на договор за изпълнение за обособена позиция №1 „Заснемане на телевизионна продукция” с „ТЕХНО” ООД, във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно приключила процедура за избор на изпълнители за доставка по рамкови споразумения по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи”.

22.1. Управителният съвет разгледа предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ и 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 в дирекция „Информация“ за длъжностите „делегиран продуцент“ – продуцентски център „Интернет-новини“ и „редактор“ – продуцентски център „Интернет-новини“.

22.2. Управителният съвет разгледа предложение от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ и 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 в направление „Публични комуникации“ за длъжностите „ръководител на направление“, „ръководител на сектор“ – сектор „Връзки с обществеността и медиите“, „експерт-връзки с обществеността и медиите“ – сектор „Връзки с обществеността и медиите“, „експерт-връзки с обществеността и медиите“ – сектор „Връзки с обществеността и медиите“, „експерт“ – сектор „Корпоративна социална отговорност“.

23. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията и в изпълнение на Постановления №334/20.12.2012 година и №249/31.10.2013 година на Министерския съвет за допълнение на ПМС № 66/1996 година одобрява промяна в Допълнителното щатното разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 01.01.2014 година.