

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

**ПРОТОКОЛ № 74**

*от заседание проведено на 18.12.2013 година*

1. Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ2” за периода от 06.01.2014 година до 31.03.2014 година.

2. Управителният съвет обсъди протокол №19 от 16.12.2013 година на Бартерната комисия на БНТ и дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и “Самекс“ ЕООД.

3. Управителният съвет приема предложението от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за партньорство с МБАЛ „София Мед” по време на реализацията на форматния проект „Най-хубавите години от нашия живот”.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на младежта и спорта и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип в подкрепа на кампанията „Академия за млади пилоти“ организирана от Българска федерация по картинг спорт.

5. Управителният съвет обсъди писмо от Министерство на здравеопазването – Изпълнителна агенция по трансплантация и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип в подкрепа на донорството за повишаване броя на трансплантациите.

6. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за необходимостта от обезпечаване на програмата на „БНТ1“ с чужда филмова продукция за 2014 година.

7. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за необходимостта от осигуряване на самолетни билети за служебни пътувания на служители на БНТ и дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на БНТ“, като утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за обществената поръчка.

8. Управителният съвет приема становището на Директора на дирекция „Техника и технологии“ и не дава съгласие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за оптичен пренос и сателитно приемане на HD сигнали” в 3 обособени позиции: позиция №1 „Доставка на оборудване за HD оптична свързаност по налични оптични трасета”, позиция №2 „Доставка на оборудване L-Band оптична свързаност”, позиция №3 „Доставка на оборудване за сателитно приемане”. При необходимост от провеждане на нова процедура, Директорът на дирекция „Техника и технологии“ да изготви техническо задание съобразено с технологичната стратегия на БНТ и наличния финансов ресурс за 2014 година.

9. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за необходимостта от доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк и гориво за отопление на сградите на БНТ и дава съгласие за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк чрез карти за безналично плащане и гориво за отопление на сградите на БНТ“, като одобрява проекта на документация за провеждане на процедурата.

10. Управителният съвет обсъди предложение от Главния продуцент на ПЦ „Спорт” и Ръководителя на ПЦ „Реализация – Информация”, съгласувано от и.д.Директора на дирекция „Информация“, относно необходимостта от наемане на техника за изработване

на международен сигнал във формат HD за различни спортни събития и дава съгласие за провеждане на открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка чрез наемане на Full HD оборудване - ПТС за отразяване на спортни събития". Управителният съвет възлага на дирекция „Техника и технологии“ съвместно с продуцентски център „Спорт“ и Ръководителя на ПЦ „Реализация-Информация“ да изготвят технически задания, които своевременно да бъдат предоставени на отдел „Обществени поръчки“ за изготвяне на необходимата документация.

11. Управителният съвет приема предоставения доклад от сформирана работна група със Заповед №581/14.11.2013 година на Генералния директор за извършване на огледи на сградния фонд на регионалните телевизионни центрове, предоставен за управление на БНТ и одобрява предложението за отделните регионални центрове. Възлага на Директора на дирекция „Техника и технологии“ в срок до 31 януари 2014 година да изготви доклад за техническото състояние на използваните мощности от регионалните телевизионни центрове.

12. Управителният съвет ще разгледа разработената концепция от Ръководителя на направление „Публични комуникации“ за отбелязване на 55 годишнината от създаването на Българската национална телевизия на следващо заседание, на което да бъдат поканени Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д. Директора на дирекция „Информация“, и.д. Директора на дирекция „Търговска“, Ръководителя на направление „Публични комуникации“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“.

13. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от и.д. Директора на дирекция „Информация“ по изпълнение на решение на УС, протокол №61/21.10.2013 година, т.1 за предприетите действия, относно недопускане на повторно забавяне за изплащане на дължимите суми за възнаграждения на екипи реализирали филмите от рубриката „В кадър“.

14. Управителният съвет обсъди 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 длъжностна характеристика за длъжността „технолог“ на пряко подчинение на Директора на дирекция „Техника и технологии“, съгласно щатното разписание на БНТ.

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

16. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурите и длъжностното щатно разписание на БНТ одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.01.2014 година.

17. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет за изпълнения на решения на Управителен съвет на БНТ, отразени в протоколи от №51/10 09.2013 година до №69/27.11.2013 година и напомня на ръководителите на основни структурни звена в БНТ, в срок до 10-то число на всеки месец да предоставят писмена информация в сектор „Секретариат“, отдел „Секретариат на УС“ по изпълнение на взетите решения от Управителен съвет за предходния месец.

18. Управителният съвет обсъди писмо от Главния секретар на Св.Синод 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 Българския

патриарх Неофит на 24 декември 2013 година след централната информационна емисия „По света и у нас“ в 20:30 часа в програми „БНТ1” и БНТ Свят“.

19. Управителният съвет приема предложението от „Г.И.Д. Маркет” ООД и дава съгласие за удължаване срока за използване на остатъка от предоставеното рекламно време в периода от 01.01.2014 година до 28.02.2014 година, според свободното рекламно време в програмите на БНТ за посочения период.