

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 74

от заседание проведено на 19.11.2014 година

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и одобрява етапите за реализация на образователния формат „Ръкописът“ /“MASTERPIECE”/.

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българската асоциация по минифутбол и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 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 за излъчване на Европейското първенство по минифутбол, което ще се проведе от 27 до 30 ноември 2014 година в Черна гора.

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо Фамилия“ и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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 за заснемане и излъчване на концерт „Рицарска история“, който ще се проведе на 29.11.2014 година в зала „България“.

4. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ Саунд Стейдж“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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 за заснемане и излъчване на концерт на португалската фадо певица Карминьо, който ще се проведе на 02.12.2014 година в зала 1 на НДК.

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Фолклор ТВ“ и становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директор на дирекция „Търговска“, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на концерта „Подари щастие“ заснет на 10.12.2013 година в зала 1 на НДК с времетраене 90 минути, HD формат, на документалния филм за концерта с времетраене 27 минути и Коледно-новогодишна програма с времетраене 90 минути, HD формат.

6. Управителният съвет обсъди предложение от ПР Агенция „Янев и Янев“ за медийно партньорство на информационната кампания по проекта „Детство за всички“ на Държавна агенция за закрила на детето и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за 16 излъчвания на два клипа с продължителност от 10 и 30 секунди за популяризиране на информационната кампания по проекта „Детство за всички“, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и поради отпечатване от страна на Българското национално радио на рекламните материали свързани с провеждането на Джаз концерта на Биг Бенда на БНР с диригент Антони Дончев, проекта на Милчо Левиев „Пътешествие в два свята“ и концерта „БГ Рок Симфонии“ приема логото на БНТ да не бъде позиционирано в рекламните материалите за събитията.

8. Решението по точката не е публично.

9. Решението по точката не е публично.

10. Във връзка с отправена покана за участие на БНТ в Медийния фестивал за европейския път на България „Българската Европа“, който ще се проведе от 27 до 29 ноември 2014 година в град Русе и докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция с некомерсиална цел на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ, включени в съпътстващата програма на фестивала:

„Диктатура на съвестта“ – произведен през 2012 година, времетраене 54:18 минути и автори: сценарист и режисьор Димитър Шарков и оператор Пламен Герасимов;

„Възвишение“ – произведен през 2013 година, времетраене 28:15 минути и автори: сценарист Камен Коларов и режисьор Пепа Кошишк;

„Спасеният град“ – произведен през 2012 година, времетраене 54:54 минути и автори: сценарист Матей Тодоров, режисьор Явор Бобев и оператори Бочо Бочев и Стоян Бобев.

На предоставения презапис на филмите, БНТ да бъде обозначена за продуцент по обичайния за това начин.

11. Управителният съвет приема за сведение Окончателен доклад №ОАУ 08/2014 година за извършен одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на препоръките при извършен одит на състоянието на системите за финансово управление и контрол в Почивен дом на БНТ – Китен за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година.

12. Във връзка с Окончателен доклад №ОАУ 07/2014 година за извършен одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на препоръките при извършен одит за оценка на системите за финансово управление и контрол в Творчески дом на БНТ – Пампорово за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година, Управителният съвет приема предоставения доклад и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да предприеме действия и възложи на отговорните лица цялостно изпълнение на препоръки №№7, 8 и 10 от одитен доклад №ОАУ 03/2013 година и утвърдения от Генералния директор на БНТ - План за действие за изпълнение на дадените в доклада препоръки.

13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция “Програма БНТ1“ за привеждане на длъжностното щатно разписание на дирекцията в съответствие с производствената необходимост и становище от и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Програма БНТ1“, считано от 01.12.2014 година.

14. Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване на трудовия договор на Стефан Крумов Николов на длъжност „началник на отдел“, отдел „Автореклама“ в дирекция „Търговска“ до изтичане на едногодишния срок.

15. Във връзка с изменение на щатното разписание на дирекция „Техника и технологии“, 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 звено „Студийно художествено осветление“, сектор „Студийни комплекси“, направление „Производствен апаратно-студийен комплекс“ в дирекция „Техника и технологии“, както следва:

- „ръководител на звено“
- „ръководител на художествено осветление“
- „осветител“

16. Решението по точката не е публично.

17. Управителният съвет приема за сведение предоставения отчет от Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителен съвет на БНТ, отразени в протоколи от №58/11.09.2014 година до протокол №70/29.10.2014 година.

18. Във връзка с приключване на финансовата година и предстоящите Коледно-новогодишни празници, Управителният съвет взе решение последното заседание за 2014 година да се проведе на 16 декември 2014 година. Директорите и ръководители на основни структури звена в БНТ в срок до 12 декември 2014 година да внесат в сектор „Секретариат“ всички документи, които изискват санкция на УС.