

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 76

от заседание проведено на 26.11.2014 година

1. Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ1” за периода от 24.12.2014 година до 04.01.2015 година.

2. Във връзка с предложение от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с WARNER BROS. за лицензиране на права за производство на формата „Детето гений“ (Child Genius).

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Ромски свят“ и докладна записка на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с предложение за възстановяване излъчването на оригиналната продукция „В света на ромите“ в рамките на рубриката „Малки истории“ и одобрява представения проект на договор с фондация „Ромски свят“.

4. Управителният съвет обсъди писмо от ПК „Еф Хикс Камера” ЕООД, докладна записка на Директора на дирекция „Програма БНТ1“, справка за постигнатия рейтинг на двата модула на продукцията „Бързо, лесно, вкусно“ и протокол на Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за продължаване на договора с независимия продуцент ПК „Еф Хикс Камера” ЕООД за закупуване на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно” в два модула – „Рецепта за деня“ с времетраене до 7 минути и „Животът е вкусен с Ути Бъчваров“ с времетраене до 54 минути за срок от една година, считано от 21.12.2014 година. В рамките на срока на договора независимият продуцент „Еф Хикс Камера” ЕООД да произведе 150 броя от модула „Рецепта за деня“ и 35 броя от „Животът е вкусен с Ути Бъчваров“.

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по баскетбол и становище от и.д. Директора на дирекция „Информация“, 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 предоставяне на изключителни телевизионни права за излъчване на срещи от Националната баскетболна лига, срещи на националните баскетболни отбори – мъже и жени, срещи от турнира за „Купата на България“, както и Мач на звездите за сезони 2014/2015 година, 2015/2016 година и 2016/2017 година.

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с информация за промяна в излъчването на предаването „Търсачи на мечти“ и дава съгласие за изменение в решение на УС, протокол №70/29.10.2014 година, т.1 относно сключване на договор с „Таратор Медия“ ЕООД за предоставяне на права за излъчване на предаването „Търсачи на мечти“, като одобрява първото излъчване на предаването да бъде от 9 март 2015 година в две последователни седмици от понеделник до петък по програма „БНТ1“.

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за промяна в параметрите на договора за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите на Фондация „Енчо Керязов“ и цирков спектакъл „Нощ на звездите“.

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ относно постъпило допълнително искане от „Мега Талант Груп“ ЕООД и

одобрява срещу отстъпените телевизионни права за излъчване на „Мис Вселена България“, БНТ да предостави телевизионно време за излъчване на спонсорски заставки в телевизионното предаване по програма „БНТ2“.

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип за рекламодатели на специални събития на БНТ.

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и одобрява цени за рекламни пана позиционирани на площад „Княз Александър I Батенберг“ по време на новогодишния концерт „Сцена под звездите“.

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип за рекламодатели при излъчване на състезанията от Световната купа по сноуборд, която ще се проведе от 06.12.2014 година до 21.03.2015 година.

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на договор с фирма „Цветелина“ ООД за закупуване на телевизионно време за телепазарен прозорец в програма „БНТ1“.

13. Управителният съвет обсъди писмо от Кмета на град София и докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за партньорство на кампанията „Украси София за Коледа“.

14. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ с предложение за продължаване срока на договор за партньорство между БНТ и Софийската опера и балет, Управителният съвет одобрява предоставения проект на договор между БНТ и Софийската опера и балет за продължителността на сезон 2014–2015 година, като двете страни ще си сътрудничат помежду си в полза на осъществените от тях дейности, имащи пряко отношение към обществения живот в страната.

15. Във връзка с молба от синдикалните организации в БНТ за увеличаване на размера на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2014 година, Управителният съвет дава съгласие за увеличаване размера на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2014 година със 7 400 лева. Средствата да бъдат използвани за изплащане на финансови помощи съгласно приложените молби и документи от служителите. Завишението на фонд „СБКО“ да бъде гласувано от Общото събрание на пълномощниците на служителите в БНТ.

16. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ с информация за допуснатата техническа грешка в пункт 2.10. от 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.

17. Във връзка с предложения от Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“ 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 БНТ, считано от 01.12.2014 година.

18. Управителният съвет обсъди предложение на Директора на дирекция „Административна“ и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и на основание чл. 62, т.12 от Закона за радиото и телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за сключване на трудов договор с Мариана Неделчева Коева, съгласно чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда на длъжност „началник на отдел“, отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Административна“.

19. Решението по точката не е публично.

20. Във връзка с предложение от Генералния директор за създаване на Обществен съвет на БНТ, като консултативен орган, подпомагащ реализирането на обществените функции на БНТ, Управителният съвет на основание чл.62 от ЗРТ и чл.7, ал.1, т.15 от Правилника за организацията и дейността на УС одобрява поименен състав и Правилник за структурата и дейността на Обществения съвет на Българската национална телевизия.