

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 81

от заседание проведено на 16.12.2014 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №18 от 05.12.2014 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и одобрява проектобюджети за реализация на документален филм с работно заглавие „11 метра към морето – психология на заплахата“, 8 броя документални филми с работно заглавие „Американска мечта, произведена в България“, коледен концерт „Коледно матине“, извънредно предаване с работно заглавие „Пътуваща изложба и обзорен годишен филм за новините на „БНТ2“ за 2014 година“, 2 броя документални филма от поредицата „Светът на живо“, новогодишна програма с работно заглавие „Джаз клуб“ и новогодишна програма с работно заглавие „55 мига от празничните години на БНТ“.

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Национален дворец на културата – Конгресен център“ – София ЕАД 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 празничен новогодишен концерт „Духът на Франция“ с участието на Фестивалния симфоничен оркестър под диригентството на Емил Табаков, който ще се проведе на 01.01.2015 година в зала 1 на НДК.

3. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус Фирмус“ 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 „Вълшебната музика на Дисни“, който ще се състои на 16.03.2015 година.

4. Управителният съвет одобрява БНТ да заснеме и пряко излъчи на 25.12.2014 година от 20:00 часа по програми „БНТ1“ и „БНТ Свят“ благотворителен концерт „Българската Коледа“.

5. Управителният съвет обсъди протокол №25/01.12.2014 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец ноември 2014 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.

6. Управителният съвет обсъди предложение от Асоциация „Родители“ за излъчване на клип за популяризиране на кампанията „Да бъдеш баща“, която има за цел да повиши обществената информираност за ролята на значимите мъже в живота на децата и да доведе до по-голяма ангажираност на бащите, дядовците, по-големите братя с всички аспекти на детското развитие и становище от и.д.Директор на дирекция „Търговска“, и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на клип, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените изисквания.

7. Във връзка с писмо от Главния секретар на Св.Синод по повод Рождество Христово и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет 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 2014 година след централната информационна емисия „По света и у нас“ в 20:30 часа в програми „БНТ1” и БНТ Свят“.

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и одобрява програмна схема на „БНТ HD“ за периода от месец януари до месец март 2015 година.

Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да изготви справка на закупените филми, сериали и програми в HD формат, за които БНТ притежава права за излъчване в програмите си.

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и изисква да бъде изготвена справка от направление „Чужди програми“ на филмовата продукция с оставащи права за излъчване в програмите на БНТ през 2015 година.

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ2” и „БНТ Свят“ за периода от 05.01.2015 година.

11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ с приложен доклад за резултатите от извършено обобщено годишно проучване за оценка на одитната дейност в БНТ за периода от 01.01.2012 година до 01.12.2014 година и таблица за обобщеното проучване за оценка на одитната дейност в БНТ, направено на база въпросници за получаване на обратна информация във връзка с извършени одитни ангажименти за увереност през периода 2012 – 2014 година, Управителният съвет изслуша Директора на дирекция „Вътрешен одит“ и приема за сведение представения доклад с обобщеното проучване за оценка на одитната дейност в БНТ.

12. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие за удължаване срока на остатъка от предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни форми до края на месец юни 2015 година при условие, че РА „Пи Ейч Ди“ ЕООД изпълни всички останали условия по сключения договор и допълнителното споразумение към него.

13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие за удължаване срока за използване на остатъка от предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни форми до 31.03.2015 година по сключен договор с фирма „Рара Авис“ ООД.

14. Управителният съвет обсъди предоставената допълнителна информация от и.д. Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за допълнително заплащане на използвания трафик от информационния медиен център (FIFA MAX Media Server) за използваните видеоматериали от Световното първенство по футбол в Бразилия.

15. Управителният съвет обсъди предоставена информация от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за предоставяне на допълнително рекламно време на клиенти заявили спонсорство в Турнира на шампионките на женската тенис асоциация /WTA/ през 2014 година.

16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет утвърждава промяна в бюджета на БНТ за 2014 година.

17. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с информация за проведени допълнителни преговори относно партньорство на коледната кампания „Подарете книги!“ организирана от книжарници „Хеликон“ и дава съгласие за сключване на договор за излъчване на клипове за кампанията, срещу което

книжарници „Хеликон“ да предоставят детски книги за участниците в детското предаване „Милион и две усмивки“.

18. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в свое решение, като организаторът „Кантус Фирмус“ да поеме за своя сметка разходите за възнаграждения на телевизионния екип за заснемане на два концерта от цикъла „Концертмайсторите“.

19. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“, Управителният съвет одобрява промяна в заплащаните дейности използвани от БНТ като член на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕВU).