

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

**ПРОТОКОЛ № 46**

*от заседание проведено на 07.10.2020 година*

1. Във връзка с Решение № РД-05-84 от 28 септември 2020 година на Съвета за електронни медии за избор на членове на Управителния съвет на БНТ за тригодишен мандат, Управителният съвет одобрява предложението на Генералния директор на БНТ за следното ресорно разпределение на задълженията на членовете на УС:

➤ **Емил Илиев Кошлуков** - Председател на УС и Генерален директор на БНТ осъществява оперативно управление на дейността на БНТ и наблюдава дейността на дирекция „Новини и актуални предавания“;

➤ **Василена Павлова Матакиева** - наблюдава дейностите, свързани с международното сътрудничество и връзката с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), европейски проекти и програми, лицензионни режими на спортни права и събития;

➤ **Антон Емилов Андонов** - наблюдава дейностите, свързани с програмното развитие, реализация на съвременните тенденции в медийната среда, медийни интернет услуги и програми, платформи, социални мрежи, маркетинг и публични комуникации;

➤ **Десислава Димитрова Преображенска** – наблюдава дейностите, свързани с разпространение на програмите на БНТ, законосъобразно провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, програмното бюджетиране и филмопроизводствената дейност на БНТ;

➤ **Христо Цветанов Томов** - наблюдава дейностите, свързани с правните и лицензионни режими на програмното съдържание, медийното право, структурни промени и трудовоправни въпроси, реструктуриране и др.

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“ с информация за изпълнение на договор за дистрибуция на телевизионния сериал „Под прикритие“, Сезони от 1 до 5 от страна на „Ню Филмс Интернешънъл“, „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и „Фокс Интернешънъл Ченълс България“ ЕООД и дава съгласие за изплащане на дължимите суми за насителите на авторски права.

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Йоана Левиева-Сойър, изпълнителен продуцент в дирекция „Програмно съдържание“ с информация за получено уведомление от Европейския съюз за радио и телевизия за лицензионната такса свързана с участие на БНТ в Международния конкурс за песен на Евровизия през 2021 година, и дава съгласие таксата да бъде заплатена, съгласно сключено допълнително споразумение № 2 към договор №4842/2019 година между БНТ и „Лигна груп“ ООД (Ligna Group).

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Медийна група България – Холдинг“ ООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Заместник-директора програмно развитие и селекция в дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен център“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на договор за медийно партньорство на 18-то издание на официалната церемония по повод връчване на годишните награди "Достойните българи".

5. Управителният съвет обсъди протокол №17/30.09.2020 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на рубрики на тема „Корпоративна социална отговорност“ в предаването „100% будни“, проектобюджети за реализация на 9 броя концерти от проекта „Варненско лято – концертите“ и 7 броя предавания от проекта „Откритата сцена на Варна“ съфинансирани

от Община Варна и проектобюджети за участие на БНТ в международен конкурс за съфинансиране на дейности от Европейската комисия на тема „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиките и сближаване на ЕС (Cohesian policy)“.

6. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 03/2020 за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ Русе за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“ по предложението проект на План за действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 04/2020 за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ Варна за периода от 01.01.2019 година до 31.12.2019 година, Управителният съвет взе следните решения:

1. Възлага на Директора на дирекция „Вътрешен одит“ да предвиди в Плановите за действие за изпълнение на дадените препоръки в окончателните доклади №ОАУ 03/2020 и №ОАУ 04/2020 следните ответни действия:

✓ В Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ да бъдат разширени по-детайлно функциите, длъжностната структура и организацията на работа на Регионалните телевизионни центрове.

✓ Специфичните дейности и функции във връзка със системата за финансово управление и контрол да бъдат възложени на отговорните служители в Регионалните телевизионни центрове със заповед на Генералния директор.

7. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена поръчка по сключено Рамково споразумение № ДГ-3399/27.06.2019 година с предмет „Доставка на техническо оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ“, проведена на основание вътрешно конкурентен подбор по Обособена позиция №1: "Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали" и Заповед № РД-10-400/24.09.2020 година на Генерален директор за класиране на участниците, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор с „Динакорд-България“ ЕООД.

8. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Правна“ и дирекция „Икономическа“, считано от 15.10.2020 година.

9. Във връзка с необходимостта на БНТ от наемане на подвижна телевизионна техника, с която БНТ не разполага изцяло или не разполага с достатъчен капацитет за целите на заснемане и излъчване на различни спортни събития и предложение от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Предоставяне под наем на технически средства и технологични мощности за отразяване на спортни събития от БНТ“ в пет обособени позиции.

10. Във връзка с допуснатата техническа грешка в решение на УС, протокол №42/17.09.2020 година, т. 2 за сключване на договор с „Медия Икономика България“ ООД за заснемане и излъчване на официалната церемония по връчване на наградите „Мистър и Мисис Икономика 2020“, Управителният съвет изменя своето решение, като дава съгласие да отпадне от допълнителните активности предоставени от „Медия Икономика България“ ООД – позициониране на логото на БНТ на билборд в София с анонс за събитието.