БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 28

от заседание проведено на 21.07.2021 година

1. Управителният съвет приема представения от Директора на дирекция „Икономическа" Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.06.2021 година.

2. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт" относно възникнала необходимост от осигуряване на храна за екипите отразяващи Летните олимпийски игри в периода от 24 юли до 8 август 2021 година, Управителният съвет обсъди протокол № 04 от 15 юли 2021 година на Бартерната комисия на БНТ и на основание чл. 10, т. 1 от Общите условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед, предмета на договора, който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на стойността си, дава съгласие за сключване на договор със „Самекс" ЕООД срещу непарични престации.

3. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 13 юли 2021 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за производство на предаванията на дирекция „Новини и актуални предавания" предвидени за излъчване в третото тримесечие на 2021 година, проектобюджет за реализация на три рубрики в предаването „Бизнес.БГ", финансирани от Българска банка за развитие, проектобюджет за реализация на документален филм с работно заглавие „Рифат бей Неврокопски", финансиран от община Гоце Делчев и проектобюджет за реализация на проект, включващ 7 броя предавания „Опера на открито", финансирани от Фонд „Култура" на община Варна.

4. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации" за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец юни 2021 година.

5. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 01/2021 за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ Пловдив за периода от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит", Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и възлага на Ръководителя на РТВЦ Пловдив да внесе за утвърждаване от Генералния директор на БНТ конкретен План за действие за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 01/2021 г., с цел отстраняване на констатираните пропуски от одитния екип.

6. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 02/2021 за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ Благоевград за периода от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит", Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и възлага на Ръководителя на РТВЦ Благоевград да внесе за утвърждаване от Генералния директор на БНТ конкретен План за действие за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 02/2021 г., с цел отстраняване на констатираните пропуски от одитния екип.

7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа" за приемане на длъжностна характеристика, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, одобрява длъжностната характеристика за длъжността „технически изпълнител" в дирекция „Икономическа".

8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ за промяна в щатното разписание на дирекцията, свързано с откриване на шест нови щатни бройки от длъжността „координатор надписи и ауто кю“ с цел създаване на по-добри условия и контрол при осъществяване на дейностите и становище от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за следващо заседание.

9. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за необходимостта от доставка на компютърно оборудване за нуждите на служителите на БНТ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за провеждане на процедура за вътрешен конкурентен подбор, съгласно сключено рамково споразумение № ДГ-2438/01.06.2021 година с изпълнители „Лирекс Хай Тех“ АД и „Риск електроник“ ООД по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на БНТ“ за *Обособена позиция №1:* „Доставка на компютърно оборудване“, Управителният съвет дава съгласие за провеждане на процедура за конкурентен подбор и одобрява покана да бъде изпратена до изпълнителите по сключеното рамково споразумение.

10. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за приключили процедури за възлагане на обществени поръчки, открити на основание чл. 79, ал.1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договори за изпълнение по следните предмети:

- „Абонаментно поддържане на Интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин” за нуждите на Българска национална телевизия - ЦУ и четири Регионални телевизионни центъра" с фирма "МИКРОКОМПЛЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД.
- Абонаментно поддържане на Програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (КОНТО 66)” с фирма "ДИУЕЪР" ЕООД.
- Абонаментно поддържане на Програмен продукт „dWare OS приложение „Бюджетиране и следене на разходите по продукции“ с фирма "ДИУЕЪР" ЕООД.

11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ с предложение за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ, съобразени с промените в нормативната уредба, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Българската национална телевизия.

12. Във връзка с решение на УС, протокол №13/31.03.2021 година, т. 2 и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ с предложение за промяна на темите в два епизода на документалната поредица „БНТ представя“, поради организационни затруднения за реализация на филмите в посочените срокове, Управителният съвет взе следните решения:

1. Дава съгласие филмът за Никола Гешев да бъде осъществен извън рамките на поредицата „БНТ представя“ поради необходимост от по-мащабна и качествена реализация и развитие на темата, като на негово място да се реализира филм за народната певица Верка Сидерова, която наскоро навърши 95 години.

2. Не приема предложението филмът за Стефан Цанев да бъде сменен. С оглед посочените затруднения в реализацията на филма за Стефан Цанев, одобрява при необходимост да бъде увеличен снимачния му период.

13. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна с предложение за сключване на договор с Община Варна за финансиране на предавания по проект „Опера на открито“, Управителният съвет одобрява приложения проект на договор с Община

Варна за целево съфинансиране на стойност 12 150 (дванадесет хиляди сто и петдесет) лева за реализация на 7 (седем) броя предавания от проекта „Опера на открито“ и дава съгласие за сключването му в съответствие с решението по точка 3, подточка 4 от настоящия протокол.

Управителният съвет упълномощава Ръководителя на РТВЦ Варна да подпише договора, съгласно взетото решение.

14. Управителният съвет възлага на Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ да предостави информация за настъпилите промени в длъжностното щатно разписание на дирекция „Новини и актуални предавания“ за период от 1 (една) година.