

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 40

от заседание проведено на 13.10.2021 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Арт Проджекте“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на европейската инициатива „Нощ на театрите“.

2. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ за промяна в решение на УС, протокол № 38/23.09.2021 година, т.1, относно сключване на договор с „Балпекс“ ЕООД за заснемане и излъчване на церемония по връчване на наградите от националния конкурс „Сграда на годината 2021“, Управителният съвет одобрява датата на първото излъчване на церемонията да бъде на 19.12.2021 година в часовия пояс от 13:00 часа по програма „БНТ1“.

3. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ и Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ за промяна в решение на УС, протокол № 39/05.10.2021 година, т.10, относно сключване на договор със Сдружение „Избери България“ за отстъпване право за излъчване на Коледно матине, Управителният съвет изменя своето решение като одобрява Коледното матине да е с времетраене 90 минути.

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ и приема проектобюджета за 2022 година и бюджетната прогноза за 2023-2024 година, съобразени с бюджетните взаимоотношения определени за БНТ с Решение № 963 на Министерския съвет от 2020 година.

5. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ за корекция в бюджета на БНТ към 30.09.2021 година, свързана с получен допълнителен трансфер по бюджета на Българската национална телевизия от община Варна за заснемане и излъчване на събития от проекта „Опера на открито“, Управителният съвет с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетните данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ към 30.09.2021 година.

6. Във връзка с решение на УС, протокол № 13/31.03.2021 година, т. 18 и предложение от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ за актуализиране на одобрения бюджет за реализация на Етап 1 от проекта „Музей на БНТ“, Управителният съвет одобрява да бъде завишена бюджетната рамка за реализиране на Етап 1 от проекта „Музей на БНТ“.

7. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на евангелските съборни църкви за запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на вероизповеданието – Денят на Реформацията на 31 октомври и становище от Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.53, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на Георги Желев, Председател на Съюза на евангелските съборни църкви на 31 октомври 2021 година.

8. Във връзка с проведени преговори с „Артекс инженеринг“ АД за съвместно производство и излъчване на два документални филма, посветени на културата, историята и традициите на Египет, и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност

и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор между БНТ и „Артекс инженеринг“ АД.

9. Във връзка с изтичане срока на договори с Агенция Франс Прес /АФП/ за ползване на новинарско съдържание – текстова информация, видео архив, снимков материал и с SNTV – за спортно съдържание и докладна записка от Програмния директор с предложение за тяхното подновяване, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за използване на материали с Агенция Франс Прес и SNTV.

10. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за необходимостта от промяна във визията на новинарските емисии и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Vizrt Viz Engine/Trio графична система за 2D/3D графики в реално време с възможност за добавяне на виртуални графики в реално студио“.

11. Във връзка с окончателен доклад № ОАУ 03/2021 за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния контрол в отдел „Автотранспорт“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и възлага на и.д.Началника на отдел „Автотранспорт“ да предприеме съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад.

12. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ и предоставения доклад №ОАУ 04/2021 година за извършен одитен ангажимент за увереност за проследяване на изпълнението на дадените препоръки при извършени одитни ангажименти през 2020 година с посочени предприети мерки от ръководителите на структурни звена за изпълнение на ответни действия по препоръките в одитните доклади.

13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ за промяна в щатното разписание на дирекцията, и становище от Директора на дирекция „Икономическа“, 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, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Новини и актуални предавания“, считано от 18.10.2021 година.

14.1. Във връзка с допусната явна техническа грешка в решение на УС, протокол № 37/16.09.2021 година, т.8, подт. 1.7, Управителният съвет изменя своето решение, като приема датата на излъчване на извънредния брой на предаването „Панорама“ да бъде на 6 август 2021 година.

14.2. Във връзка с постъпили писма от продуценти за участие в Международния конкурс за песен на Евровизия през 2022 година, Управителният съвет дава съгласие да бъде удължен до 20.10.2021 година срокът за издаване на банкова гаранция за добро изпълнение по договор с предмет „Съвместна реализация на българското участие в Конкурса за песен на Евровизия“.