

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 4-1

от заседание, проведено на 09.01.2024 г.

1. Управителният съвет обсъди предложението на директора на дирекция „Музикална продукция и състави“ и на основание чл. 18 т. 5 от Правилника за организацията на работа и дейността на Управителния съвет на БНР утвърждава сключване на договор със Софийска филхармония със срок на действие до 30.09.2024 г.

2. Във връзка с предложение от директора на Търговска дирекция, Управителният съвет на основание чл.18, т.3 от Правилника за организацията на работа и дейността на УС на БНР, утвърждава сключване на договор с туристическа агенция „Бохемия“ ООД за излъчване на търговски съобщения в програмата „Хоризонт“. Срокът на договора е от датата на сключване до 15.07.2024 г.

3. Във връзка с предложение от директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.18, т.5 от Правилника за организацията на работа и дейността на УС, във връзка с чл.3, т.2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в БНР, утвърждава сключване на договор с „ЕР КЛАС“ ЕООД, избран изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на БНР“. Срокът за изпълнение на дейността е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането му в сила. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на БНР.

4. Управителният съвет прие за сведение изпълнението на стратегическия план от Стратегията за приходите на Търговска дирекция към 31.12.2023 г. и част от плана за изпълнение на дадените препоръки в Одитен доклад по одитен ангажимент ОАУ 2302 „Анализ и оценка на процесите по стратегическо и оперативно планиране в БНР за периода от 18.03.2022 г. до 31.03.2023 г.“

Управителният съвет възлага на ръководителя на отдел „Стратегическо развитие“, директора на дирекция „Дигитални програми“, директора на дирекция „Музикална продукция и състави“, директора на дирекция „Човешки ресурси“ и директора на Търговска дирекция в срок до 31 януари 2024 г. да представят Годишни планове за 2024 г., включващи SMART цели и индикатори за тяхното изпълнение.

5. Управителният съвет обсъди и прие за сведение обобщен доклад за състоянието и процеса по управление на риска през 2023 г. от директора на дирекция „Риск и контрол“.