

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 4-8/20.02.2025 г.

от заседание, проведено на 20.02.2025 г. в Програмно-редакционната сграда на БНР и чрез служебните профили на приложение Microsoft Teams

ПРИСЪСТВАЛИ: Милен Митев – генерален директор и председател на УС, Албена Миланова – член на УС, Валери Запрянов - член на УС, Димитър Димитров – член на УС и Теодосий Спасов – член на УС.

След като отчете наличието на кворум за вземане на решения, ръководещият заседанието пристъпи към разглеждане и гласуване на дневния ред.

Генералният директор предлага да бъдат включени допълнително 2 (две) точки в дневния ред на заседанието – приемане на актуализирани документи: Регламент на конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“ и Вътрешни правила за провеждане на конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“; предложение за определяне на приложимите аудиторни дялове, съобразно чл. 20 от Вътрешните правила за работна заплата в БНР.

Управителният съвет на БНР с единодушие утвърди дневния ред на днешното заседание.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за разглеждане на окончателен одитен доклад за извършен одитен ангажимент ОАУ 2401 „Анализ и оценка на управлението на интелектуална собственост на БНР, за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.“ **Вносител: Директорът на дирекция „Вътрешен одит“**
2. Предложение за утвърждаване на договор за реклама с туристическа агенция „Бохемия“ ООД. **Вносител: Директорът на „Търговска дирекция“**
3. Предложение за утвърждаване на бюджет за Пролетен концерт на Детския хор на БНР в зала „България“, който ще се проведе на 21 март 2025 г. **Вносител: Главният диригент на Детския хор на БНР**
4. Предложение за приемане на актуализирани Регламент на конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“ и Вътрешни правила за провеждане на конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“. **Вносител: Генералният директор**

5. Предложение за определяне на приложимите аудиторни дялове, съобразно чл. 20 от Вътрешните правила за работна заплата в БНР. **Вносител: Генералният директор**

ПО ТОЧКА „ПЪРВА“

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с докладна записка от директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет обсъди окончателен одитен доклад за извършен одитен ангажимент ОАУ 2401 „Анализ и оценка на управлението на интелектуална собственост на БНР, за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.“ и възлага на и. д. директор на дирекция „Правна“, директора на дирекция „Музикална продукция и състави“, директора на Търговска дирекция, директора на дирекция „Архивен фонд“, директора на програма „Христо Ботев“ и директора на дирекция „Човешки ресурси“ **в срок до 10.03.2025 г.** да внесат план за изпълнение на препоръките.

Решението по т. 1 е взето с единодушно съгласие от членовете на Управителния съвет.

За решението да бъдат уведомени и. д. директор на дирекция „Правна“, директорът на дирекция „Музикална продукция и състави“, директорът на Търговска дирекция“, директорът на дирекция „Архивен фонд“, директорът на програма „Христо Ботев“ и директорът на дирекция „Човешки ресурси“ за изпълнение и директорът на дирекция „Вътрешен одит“ за сведение.

ПО ТОЧКА „ВТОРА“

РЕШЕНИЕ:

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, утвърди сключване на договор с туристическа агенция „**Бохемия**“ ООД за излъчване на търговски съобщения в програма „Хоризонт“. Стойността на договора

Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и има действие до окончателното уреждане на отношенията между двете страни. Крайният срок за излъчване на компенсиращи търговски съобщения е 30.09.2025 г.

Решението по т. 2 е взето с единодушно съгласие от членовете на Управителния съвет.

За решението да бъдат уведомени директорът на Търговска дирекция, директорът на програма „Хоризонт“, директорът на дирекция „Финанси“ и и. д. директор на дирекция „Правна“ за сведение и изпълнение.

ПО ТОЧКА „ТРЕТА“

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с предложение от главния диригент на Детския хор на БНР и становища от директора на дирекция „Финанси“ и и. д. директор на дирекция „Правна“, Управителният съвет, на основание чл. 17, т. 10 от Правилника за организацията на работа и дейността на УС на БНР, утвърди общ бюджет в размер на 12 520 лева с включен ДДС, за обезпечаване на традиционния Пролетен концерт на Детския хор на БНР, който ще се проведе на 21 март 2025 г. в зала „България“.

Решението по т. 3 е взето с единодушно съгласие от членовете на Управителния съвет.

За решението да бъдат уведомени главният диригент на Детския хор на БНР, директорът на дирекция „Финанси“ и и. д. директор на дирекция „Правна“ за сведение и изпълнение.

ПО ТОЧКА „ЧЕТВЪРТА“

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с предложение от генералния директор, Управителният съвет, на основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за организация на работа и дейността на Управителния съвет на БНР, при актуализирани Регламент на конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“ и Вътрешни правила за провеждане на конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“, които влизат в сила от **20.02.2025 г.**

Решението по т. 4 е взето с единодушно съгласие от членовете на Управителния съвет.

За решението да бъдат уведомени директорът на програма „Хоризонт“ и и. д. директор на дирекция „Правна“ за сведение и изпълнение.

ПО ТОЧКА „ПЕТА“

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с предложение на генералния директор, Управителният съвет на основание чл. 20 от Вътрешните правила за работна заплата в БНР, взе следното решение: До получаване на информация за слушаемостта на програмите на БНР, съгласно данни за аудиторията на радиопрограмите, получени по сключени от БНР

договори през 2025 г., размерите на допълнителното месечно възнаграждение за резултати от труда да се определя на база на усреднените данни за периода на действие на договор № 9-1394/24.07.2023 г., сключен между БНР и „ЕСТАТ“ ЕООД.

Решението по т. 5 е взето с единодушно съгласие от членовете на Управителния съвет.

За решението да бъде уведомен директорът на дирекция „Финанси“ за сведение и изпълнение.

Управителният съвет възлага на директора на дирекция „Техника“ да публикува протокола от днешното заседание на УС във вътрешния информационен портал на БНР за сведение на всички служители.

След изчерпване на въпросите от дневния ред председателят на днешното заседание пристъпи към закриване.

Протоколът от днешното заседание включва 5 обсъждани точки и се състои от 4 страници.

Генерален директор и

Председател на УС:

Милен Митев

MILEN
KANCHEV
MITEV

Digitally signed by
MILEN KANCHEV
MITEV
Date: 2025.02.20
15:54:26 +02'00'

Членове:

Албена Миланова

ALBENA
MILANOVA
KAMBUROVA

Digitally signed by
ALBENA MILANOVA
KAMBUROVA
Date: 2025.02.20
15:46:29 +02'00'

Валери Запрянов

VALERI
LUBENOV
ZAPRIANOV

Digitally signed by
VALERI LUBENOV
ZAPRIANOV
Date: 2025.02.20
15:48:14 +02'00'

Димитър Димитров

DIMITAR
VLADIMIROV
DIMITROV

Digitally signed by
DIMITAR VLADIMIROV
DIMITROV
Date: 2025.02.20 15:41:58
+02'00'

Теодосий Спасов

THEODOSII
SPASSOV
IORDANOV

Digitally signed by
THEODOSII SPASSOV
IORDANOV
Date: 2025.02.20
15:50:02 +02'00'

Протокол № 4-8

Съгласувал:

Катя Анастасова

и. д. директор на дирекция „Правна“

Katya
Kostadinova
Anastasova

Digitally signed by
Katya Kostadinova
Anastasova
Date: 2025.02.20
15:33:53 +02'00'

Протоколирал:

Г. Бацарова

GALYA
DIMITROVA
BATSAROVA

Digitally signed by
GALYA DIMITROVA
BATSAROVA
Date: 2025.02.20
15:38:15 +02'00'