

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 4-14**

*от заседание, проведено на 22.03.2023 г.*

1. Във връзка с докладна записка от директора на дирекция „Финанси“ в изпълнение на указанията на Министерство на финансите БЮ № 1/10.03.2023 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024 г. – 2026 г., Решение № 70 на Министерски съвет от 27.01.2023 г., както и Решение № 268 на Министерски съвет от 27.04.2022 г., Управителният съвет приема бюджетна прогноза на Българското национално радио за периода 2024 - 2026 г.

2. Управителният съвет обсъди предложенията, отразени в протокол № РД 5-147/21.03.2023 г. и на основание чл.17, т.6 от Правилника за организацията на работа и дейността на УС на БНР прие промени в програмните схеми.

3. Във връзка с предложение от директора на Търговска дирекция, Управителният съвет одобрява сключване на договор с „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ АД за продажба на дискове с продукцията на БНР.

4. Във връзка с докладна записка от и.д. директора на Административна дирекция“ и директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 18, т.5 от Правилника за организацията на работа и дейността на УС на БНР, във връзка с чл.65, ал.2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в БНР утвърждава сключване на договор с „Център за градска мобилност“ ЕАД с предмет: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио“.

5. Във връзка с предложение от и.д. директор на Административна дирекция и 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.4, ал.2, т.2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в БНР утвърждава сключване на договор с „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ ООД, избран изпълнител чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“.

6. Във връзка с предложение от директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет на основание чл.27, ал.1 и във връзка с чл.33, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 19, т.2 от Правилника за организацията на работа и дейността на УС на БНР, съгласува Стратегически план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ на БНР за периода 2023 - 2025 година.

Управителният съвет възлага на генералния директор да утвърди Стратегически план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ на БНР за периода 2023 – 2025 година и приложенията към него.

7. Във връзка с предложение от директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет на основание чл.27, ал.1 и във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 19, т.2 от Правилника за организацията на работа и дейността на УС на БНР, съгласува Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ на БНР за периода 2023 година.

Управителният съвет възлага на генералния директор да утвърди Годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ на БНР за 2023 година и приложенията към него.

8. Във връзка с докладна записка от директора на програма „Хоризонт“, Управителният съвет ще вземе решение на следващо заседание.

9. Във връзка с предложение на генералния директор за промяна в щатното разписание на БНР, свързано със създалата се извънредна ситуация от кибератаката от 13.12.2023 г. и необходимостта от създаването на условия за възстановяване на работоспособността на системите и мрежите, както и за повишаване на мрежовата и информационната сигурност в медията, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и във връзка с чл. 17, т. 1 от Правилника за организацията на работа и дейността на УС на БНР приема промяна в щатното разписание, в сила от 01.04.2023 г.