

ПРОТОКОЛ № 14

Засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

21.08.2017
10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

1. Аласанія З. Г., голова правління;
2. Кольцова О. А., член правління;
3. Макаров Ю. В., член правління;
4. Никоенко Р. Ю., член правління;
5. Чернотицький М. М., член правління;
6. Вінтонів Р. І., член правління.

Присутні на засіданні:

Лієв О. С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ».

Порядок денний засідання

1. Питання затвердження змін до штатного розпису в частині введення до штатного розпису та виведення зі штатного розпису посад, а також збільшення розміру надбавок за вислугу років:
 - філії ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА» з 01.07.2017 року;
 - філії ПАТ «НСТУ» «Київська регіональна дирекція» з 01.08.2017 року.
2. Питання затвердження з 01.08.2017 року змін до структури філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» щодо введення (за рахунок фінансової підтримки НСТУ) до структурного підрозділу «Творче об'єднання» Новий сезон» 22 посади шляхом виведення 22 посади в наступних структурних підрозділах:
 - «Творче об'єднання УР-1» (20 посад);
 - «Творче об'єднання «Промінь» (2 посади).
3. Питання затвердження з 01.08.2017 року змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо».
4. Питання затвердження змін до штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» з 01.08.2017 року.
5. Питання затвердження переліку та вартості послуг, що можуть надаватись ПАТ «НСТУ».
6. Питання затвердження з 19.08.2017 року змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція».
7. Питання затвердження з 01.09.2017 року змін до структури філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» (за рахунок господарської діяльності) в частині виведення структурного підрозділу «Дирекція комерційних програм «Майдан» та введення структурного підрозділу «Комерційний відділ «Майдан».
8. Питання затвердження з 01.09.2017 року змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» (за рахунок господарської діяльності) в частині виведення структурного підрозділу «Дирекція комерційних програм «Майдан» - 11 посад та введення структурного підрозділу «Комерційний відділ «Майдан» - 3 посади.
9. Питання затвердження з 01.09.2017 року змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» .
10. Питання ліквідації філії ПАТ «НСТУ» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська».
11. Питання введення в дію нової структури ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.07.2017 року, затвердження та введення в дію штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.09.2017.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання щодо необхідності затвердження змін до штатних розписів філій ПАТ «НСТУ» в частині введення до штатного розпису та виведення зі штатного розпису посад, а також збільшення розміру надбавок за вислугу років, а саме:

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕР А» з 01.07.2017 року;
- філія ПАТ «НСТУ» «Київська регіональна дирекція» з 01.08.2017 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатних розписів філій ПАТ «НСТУ» в частині введення до штатного розпису та виведення зі штатного розпису посад, а також збільшення розміру надбавок за вислугу років, а саме:

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕР А» з 01.07.2017 року;
- філія ПАТ «НСТУ» «Київська регіональна дирекція» з 01.08.2017 року.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання щодо необхідності затвердження змін до структури філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо».

Обговорено проект структури філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.08.2017 року в частині виведення посад зі структурних підрозділів «Творче об'єднання УР-1» (20 посад) та «Творче об'єднання «Промінь» (2 посади), та введення посад до структурного підрозділу «Творче об'єднання» Новий сезон» (22 посади).

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до структури філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.08.2017 року в частині виведення посад зі структурних підрозділів «Творче об'єднання УР-1» (20 посад) та «Творче об'єднання «Промінь» (2 посади), та введення посад до структурного підрозділу «Творче об'єднання» Новий сезон» (22 посади).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання щодо необхідності затвердження змін у штатному розписі філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.08.2017 року у зв'язку з виведенням посад зі структурних підрозділів «Творче об'єднання УР-1» (20 посад) та «Творче об'єднання «Промінь» (2 посади), а саме:

«Творче об'єднання УР-1»

Головна редакція програм та випуску

Редакція програмування та випуску

- Випусковий відповідальний (1 посада);

Редакція анонсування та координації роботи з регіональним и мовниками

- Заступник завідувача редакції (1 посада);
- Ведучий програми (3 посади);
- Старший редактор (1 посада);

Головна редакція суспільно-політичних передач

- Відповідальний секретар (1 посада);

Редакція політично-економічних передач

- Завідувач редакції (1 посада);
- Оглядач політичний (1 посада);
- Ведучий програми (1 посада);
- Старший редактор (1 посада);

Редакція суспільно-правових передач

- Завідувач редакції (1 посада);
- Оглядач політичний (5 посад);
- Ведучий програми (1 посада);
- Коментатор (1 посада);
- Диктор (1 посада).

Творче об'єднання «Промінь»

Головна редакція соціально-пізнавальних програм

Редакція пізнавальних програм

- Ведучий програми (1 посада);

Головна редакція музичних та мистецьких програм

Редакція музичних програм

- Оглядач (1 посада).

Обговорено питання щодо необхідності затвердження змін у штатному розписі філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.08.2017 року у зв'язку з введенням посад (за рахунок фінансової підтримки НСТУ) до структурного підрозділу «Творче об'єднання» Новий сезон» (22 посади), а саме:

Творче об'єднання "Новий сезон"

- Заступник директора ТО (1 посада);

Головна редакція "Продюсерська група суспільно-політичних програм"

- Заступник головного редактора (1 посада);
- Відповідальний секретар (1 посада);
- Старший редактор (2 посади);
- Оглядач політичний (2 посади);

Головна редакція "Продюсерська група тематичних програм"

- Ведучий програми (6 посад);
- Оглядач політичний (2 посади);
- Редактор (1 посада);

Головна редакція "Продюсерська група програм вихідного/святкового дня"

- Оглядач політичний (1 посада);
- Ведучий програми (1 посада);

Головна редакція "Продюсерська група програмування"

- Заступник головного редактора (1 посада);
- Старший редактор (3 посади).

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.08.2017 року, в частині виведення посад зі структурних підрозділів «Творче об'єднання УР-1» (20 посад) та «Творче об'єднання «Промінь» (2 посади) та

введення посад до структурного підрозділу «Творче об'єднання» Новий сезон» (22 посади), а саме:

Вивести посади зі структурних підрозділів «Творче об'єднання УР-1» (20 посад) та «Творче об'єднання «Промінь» (2 посади), а саме:

«Творче об'єднання УР-1»

Головна редакція програм та випуску

Редакція програмування та випуску

- Випусковий відповідальний (1 посада);

Редакція анонсування та координації роботи з регіональними мовниками

- Заступник завідувача редакції (1 посада);
- Ведучий програми (3 посади);
- Старший редактор (1 посада);

Головна редакція суспільно-політичних передач

- Відповідальний секретар (1 посада);

Редакція політично-економічних передач

- Завідувач редакції (1 посада);
- Оглядач політичний (1 посада);
- Ведучий програми (1 посада);
- Старший редактор (1 посада);

Редакція суспільно-правових передач

- Завідувач редакції (1 посада);
- Оглядач політичний (5 посад);
- Ведучий програми (1 посада);
- Коментатор (1 посада);
- Диктор (1 посада).

Творче об'єднання «Промінь»

Головна редакція соціально-пізнавальних програм

Редакція пізнавальних програм

- Ведучий програми (1 посада);

Головна редакція музичних та мистецьких програм

Редакція музичних програм

- Оглядач (1 посада).

Ввести посади (за рахунок фінансової підтримки НСТУ) до структурного підрозділу «Творче об'єднання» Новий сезон» (22 посади), а саме:

Творче об'єднання "Новий сезон"

- Заступник директора ТО (1 посада);

Головна редакція "Продюсерська група суспільно-політичних програм"

- Заступник головного редактора (1 посада);
- Відповідальний секретар (1 посада);
- Старший редактор (2 посади);
- Оглядач політичний (2 посади);

Головна редакція "Продюсерська група тематичних програм"

- Ведучий програми (6 посад);
- Оглядач політичний (2 посади);
- Редактор (1 посада);

Головна редакція "Продюсерська група програм вихідного/святкового дня"

- Оглядач політичний (1 посада);
- Ведучий програми (1 посада);

Головна редакція "Продюсерська група програмування"

- Заступник головного редактора (1 посада);

Старший редактор (3 посади).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорена необхідність затвердження з 01.08.2017 року змін до штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» з 01.08.2017 року в частині збільшення розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації», а саме: Дудченко Інні Вікторівні, Ромасевич Наталії Миколаївні, Віноградовій Ірині Олександрівні, Потапчук Сніжані Василівні, Аледіновій Севіль Нуріївні, Мельник Катерині Володимирівні, Сакаді Лесі Миколаївні, Метерчук Тамарі Іванівні, Волошиній Олені Олександрівні, Симоненко Оксані Вікторівні.

За результатами обговорення **вирішили:**

- затвердити з 01.08.2017 року зміни до штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» в частині збільшення розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації», а саме: Дудченко Інні Вікторівні, Ромасевич Наталії Миколаївні, Віноградовій Ірині Олександрівні, Потапчук Сніжані Василівні, Аледіновій Севіль Нуріївні, Мельник Катерині Володимирівні, Сакаді Лесі Миколаївні, Метерчук Тамарі Іванівні, Волошиній Олені Олександрівні, Симоненко Оксані Вікторівні.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання необхідності затвердження переліку та вартості послуг, що можуть надаватись ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити перелік та вартість послуг, що надаються ПАТ «НСТУ» (Додаток 1 до протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорена необхідність затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція» з 19.08.2017 року в частині виведення 3 посад у штатному розписі посад та введення 1 посади у штатному розписі посад, а саме:

Вивести:

Відділ підготовки публіцистичних програм

- Друкарка I категорії (1 посада)

Дільниця господарського забезпечення

- Прибиральник виробничого приміщень (1 посада)

Відділ підготовки інформаційних програм

- Звукорежисер II категорії (1 посада).

Ввести:

Адміністративно – управлінський персонал

- Заступник директора філії (директора виконавчого філії) з творчих питань (1 посада).

За результатами обговорення **вирішили:**

- затвердити з 19.08.2017 року зміни до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція» в частині виведення 3 посад у штатному розписі посад та введення 1 посади у штатному розписі посад, а саме:

Вивести:

Відділ підготовки публіцистичних програм

- Друкарка I категорії (1 посада)

Дільниця господарського забезпечення

- Прибиральник виробничого приміщень (1 посада)

Відділ підготовки інформаційних програм

- Звукорежисер II категорії (1 посада).

Ввести:

Адміністративно – управлінський персонал

- Заступник директора філії (директора виконавчого філії) з творчих питань (1 посада).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання необхідності затвердження з 01.09.2017 року змін до структури філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» (за рахунок господарської діяльності) в частині виведення структурного підрозділу «Дирекція комерційних програм «Майдан» у кількості 11 посад та введення структурного підрозділу «Комерційний відділ «Майдан» у кількості 3 посад.

За результатами обговорення **вирішили:**

- затвердити з 01.09.2017 року зміни до структури філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» (за рахунок господарської діяльності) в частині виведення структурного підрозділу «Дирекція комерційних програм «Майдан» у кількості 11 посад та введення структурного підрозділу «Комерційний відділ «Майдан» у кількості 3 посад.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання необхідності затвердження з 01.09.2017 року змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» (за рахунок господарської діяльності) в частині виведення структурного підрозділу «Дирекція комерційних програм «Майдан» -11 посад та введення структурного підрозділу «Комерційний відділ «Майдан» - 3 посади, а саме:

Вивести:

Дирекція комерційних програм «Майдан»

- Директор програм - 1 посада,

- Заступник директора програм – 1 посада,

- Керівник творчої групи -1 посада,

- Відповідальний випусковий – 1 посада,

- Редактор -5 посад,

- Ведуча програм -1 посада,

- Телеоператор I категорії – 1 посада.

Ввести:

Комерційний відділ «Майдан»

-Завідувач комерційного відділу -1 посада,

-Провідний фахівець з методів розширення ринку збуту – 2 посади.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 01.09.2017 року зміни до структури філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» (за рахунок господарської діяльності) в частині виведення структурного підрозділу «Дирекція комерційних програм «Майдан» у кількості 11 посад та введення структурного підрозділу «Комерційний відділ «Майдан у кількості 3 посад, а саме:

Вивести:

Дирекція комерційних програм «Майдан»

- Директор програм - 1 посада,
- Заступник директора програм – 1 посада,
- Керівник творчої групи -1 посада,
- Відповідальний випусковий – 1 посада,
- Редактор -5 посад,
- Ведуча програм -1 посада,
- Телеоператор I категорії – 1 посада.

Ввести:

Комерційний відділ «Майдан»

- Завідувач комерційного відділу -1 посада,
- Провідний фахівець з методів розширення ринку збуту – 2 посади.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

9. Обговорено питання необхідності затвердження з 01.09.2017 року змін до штатного розпису посад філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України», у таких структурних підрозділах:

Вивести:

Відділ планово – фінансового забезпечення та звітності

- Головний бухгалтер-начальник відділу -1 посада,

Відділ дитячих та культурно – мистецьких програм

- Режисер - 1 посада,

Дільниця телебачення

- Інженер-1 посада,

Цех виробничо – господарського забезпечення

- Двірник - 1 посада,
- Водій – 1 посада.

Ввести:

Керівництво

- Заступник директора філії (директора виконавчого) з фінансово – господарського забезпечення - головний бухгалтер – 1 посада,

Відділ спецпроектів та інтерактивних програм

- Ведучий програм – 1 посада,

Відділ оперативної інформації та хроніки

- Старший редактор – 1 посада,

Відділ діяльності сайту телерадіокомпанії

- Редактор – 1 посада,

Цех виробничо – господарського забезпечення

- Черговий – 1 посада.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 01.09.2017 року зміни до штатного розпису посад філії ПАТ «НСТУ»

«Хмельницька регіональна дирекція «Поділля - центр» за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України», у таких структурних підрозділах:

Вивести:

Відділ планово – фінансового забезпечення та звітності

- Головний бухгалтер-начальник відділу-1 посада,

Відділ дитячих та культурно – мистецьких програм

-Режисер-1 посада,

Дільниця телебачення

-Інженер-1 посада,

Цех виробничо – господарського забезпечення

-Двірник - 1 посада,

-Водій – 1 посада.

Ввести:

Керівництво

- Заступник директора філії (директора виконавчого) з фінансово – господарського забезпечення-головний бухгалтер – 1 посада,

Відділ спецпроектів та інтерактивних програм

- Ведучий програм – 1 посада,

Відділ оперативної інформації та хроніки

- Старший редактор – 1 посада,

Відділ діяльності сайту телерадіокомпанії

- Редактор – 1 посада,

Цех виробничо – господарського забезпечення

- Черговий – 1 посада.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

10. Обговорено питання необхідності ліквідації філії Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» з метою вдосконалення роботи та оптимізації структури ПАТ «НСТУ», а також підвищення ефективності функціонування відокремлених структурних підрозділів ПАТ «НСТУ», що здійснюють мовлення на територію зони проведення антитерористичної операції.

За результатами обговорення **вирішили:**

- ліквідувати філію Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» код ЄДРПОУ ВП: 40020625;

- припинити мовлення наступних каналів ПАТ «НСТУ», здійснення мовлення на яких забезпечує філія ПАТ «НСТУ» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська»:

• телеканал «ТС», ефірне мовлення;

• телеканал «ТС», багатоканальне мовлення;

- доручити виконавчому директору ПАТ «НСТУ» Лієву О. С. взяти всіх необхідних організаційних заходів та видати всі необхідні розпорядчі акти, необхідні для проведення ліквідації філії ПАТ «НСТУ» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» в межах діючого законодавства;

- привести у відповідність ліцензії на мовлення № 01118-м від 30.03.17р. та № 01135-м від 30.03.17р Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна

телерадіокомпанія України»;

- кошти заплановані на фінансування філії Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» у 2018 році спланувати на фінансування потреб філій, що здійснюють мовлення на територію зони проведення антитерористичної операції.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

11. Обговорена необхідність введення в дію нової структури ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.07.2017 року, затвердження та введення в дію з 01.09.2017 штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

- ввести в дію з 1 вересня 2017 року структуру ПАТ «НСТУ», затверджену рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.07.2017 року.
- затвердити і ввести в дію з 1 вересня 2017 року штатний розпис Центральної дирекції ПАТ «НСТУ». Встановити, що штатні розписи інших структурних підрозділів ПАТ «НСТУ» продовжують діяти в існуючій редакції.
- доручити виконавчому директору ПАТ «НСТУ» Лієву О. С. забезпечити здійснення організаційних заходів, пов'язаних із введенням в дію структури та штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», в тому числі видати необхідні накази та інші розпорядчі документи.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	підпис	З. Г. Аласанія
Член правління	підпис	О. А. Кольцова
Член правління	підпис	Ю. В. Макаров
Член правління	підпис	Р. Ю. Никоненко
Член правління	підпис	М. М. Чернолицький
Член правління	підпис	Р. І. Вінтонів