

ПРОТОКОЛ № 23

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

31.10.2017
14 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

Члени правління:

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

Запрошені:

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

Порядок денний засідання

1. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

2. Про затвердження вартості надання послуг з організації зйомок з використанням технічних засобів ПАТ «НСТУ».

3. Питання затвердження положення про про творчі об'єднання центральної дирекції ПАТ «НСТУ»: публіцистичних і соціальних програм; «UA: Крим».

4. Питання перейменування філії ПАТ «НСТУ» «Луганська регіональна дирекція» у філію ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA: Донбас».

5. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 30.10.2017 року в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).

6. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 30.10.2017 року в частині виведення зі штатного розпису та введення до штатного розпису посад Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).

7. Питання затвердження змін до структури філії ПАТ «НСТУ» Центральної дирекції «Українське радіо» з 01.11.2017 року.

8. Питання затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.11.2017 року.

9. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 01.11.2017 року в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).

10. Питання затвердження змін розміру посадового окладу деяким працівникам керівного складу Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» відповідно до пункту 3 додатку №1 до Протоколу №13 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 19 липня 2017 року.

11. Питання затвердження змін до штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» з 01.11.2017 року, щодо зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів; зміни розміру посадового окладу окремим працівникам Центральної дирекції ПАТ «НСТУ»; виведення зі штатного розпису та введення до штатного розпису посад Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»); зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів.

12. Питання затвердження змін до структури Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» з 01.11.2017 року в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (які утримуються за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ»).

13. Питання затвердження змін до штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» з 01.11.2017 року в частині виведення зі штатного розпису посад Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (які утримуються за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ»).

14. Питання затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція» з 01.10.2017 року (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання щодо визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення **вирішили:**

Затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу).

Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов'язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання щодо затвердження вартості надання послуг з організації зйомок з використанням технічних засобів ПАТ «НСТУ».

За результатом обговорення **вирішили:**

Затвердити ціни на надання послуг з організації зйомок телепрограм з використанням технічних засобів ПАТ «НСТУ» (додаток 2 до протоколу)

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання щодо затвердження положення про творчі об'єднання центральної дирекції ПАТ «НСТУ»: публіцистичних і соціальних програм; «UA: Крим».

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити положення про творче об'єднання публіцистичних і соціальних програм центральної дирекції ПАТ «НСТУ» та положення про творче об'єднання «UA Крим» центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання щодо перейменування філії ПАТ «НСТУ» «Луганська регіональна дирекція» у філію ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA: Донбас».

За результатами обговорення **вирішили:**

перейменувати філію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Луганська регіональна дирекція» (Код ЄДРПОУ ВП: 40020609) у філію публічного

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA: Донбас».

Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов'язані із перейменуванням філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Луганська регіональна дирекція» (Код ЄДРПОУ ВП: 40020609) у філію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA: Донбас»

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання затвердження з 30.10.2017 року змін до структури ПАТ «НСТУ» в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:

«Творчо-виробниче об'єднання інформаційно-аналітичних програм» зі 183,5 посад на 184,5 посад.

За результатом обговорення **вирішили:**

затвердити з 30.10.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ» в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:

«Творчо-виробниче об'єднання інформаційно-аналітичних програм» 184,5 посад.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 30.10.2017 року (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», шляхом введення 1 посади, а саме:

Творчо-виробниче об'єднання інформаційно-аналітичних програм:
Регіональний відділ

- Кореспондент власний (1 посада)

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 30.10.2017 року зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», шляхом введення 1 посади, а саме:

Ввести 1 посаду:

Творчо-виробниче об'єднання інформаційно-аналітичних програм:
Регіональний відділ

- Кореспондент власний (1 посада)

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорена необхідність затвердження з 01.11.2017 року змін до структури філії ПАТ «НСТУ» Центральна дирекція «Українське радіо» в частині виведення структурного підрозділу «Управління поширення радіомовної продукції» (15 посад)

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 01.11 2017 року зміни до структури філії ПАТ «НСТУ» Центральна дирекція «Українське радіо» у кількісному складі 1047 посад, шляхом виведення структурного підрозділу «Управління поширення радіомовної продукції» (15 посад).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.11.2017 року, в частині виведення структурного підрозділу «Управління поширення радіомовної продукції» (15 посад), а саме:

Управління поширення радіомовної продукції

- Начальник управління (1 посада)
- Заступник начальника управління (1 посада)

Відділ взаємодії з операторами зв'язку

- Начальник відділу (1 посада)
- Провідний економіст (1 посада)
- Провідний фахівець (1 посада)
- Фахівець I категорії (1 посада)
- Інженер (2 посади)

Відділ розвитку мереж радіомовлення

- Начальник відділу (1 посада)
- Провідний інженер (4 посади)
- Провідний експерт (1 посада)
- Провідний економіст (1 посада)

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.11.2017 року в частині виведення структурного підрозділу «Управління поширення радіомовної продукції» (15 посад), а саме:

Управління поширення радіомовної продукції

- Начальник управління (1 посада)
- Заступник начальника управління (1 посада)

Відділ взаємодії з операторами зв'язку

- Начальник відділу (1 посада)
- Провідний економіст (1 посада)
- Провідний фахівець (1 посада)
- Фахівець I категорії (1 посада)
- Інженер (2 посади)

Відділ розвитку мереж радіомовлення

- Начальник відділу (1 посада)
- Провідний інженер (4 посади)
- Провідний експерт (1 посада)
- Провідний економіст (1 посада)

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

9. Обговорена необхідність затвердження з 01.11.2017 року змін до структури ПАТ «НСТУ» в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:

«Департамент взаємодії з філіями» з 11 посад на 26 посад;

«Творче об'єднання «Центральний канал» з 64 посад на 66 посад;

«Творче об'єднання публіцистичних та соціальних програм» з 47 посад на 49 посад.

За результатом обговорення **вирішили:**

затвердити з 01.11.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ» в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:

«Департамент взаємодії з філіями» 26 посад;

«Творче об'єднання «Центральний канал» 66 посад;

«Творче об'єднання публіцистичних та соціальних програм» 49 посад.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

10. Обговорено питання зміни розміру посадового окладу з 01.11.2017 року деяким працівникам керівного складу Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» відповідно до пункту 3 додатку №1 до Протоколу №13 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 19 липня 2017 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

змінити з 01.11.2017 року розмір посадового окладу деяким працівникам керівного складу Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» відповідно до пункту 3 додатку №1 до Протоколу №13 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 19 липня 2017 року та встановити новий посадовий оклад (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

11. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.11.2017 року (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів (80 посад), зміни назви посад та розміру посадового окладу окремим працівникам Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», а також зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ, шляхом виведення 3 посад та введення 22 посад, а саме:

Вивести 3 посади:

Керівництво:

- Заступник виконавчого директора – директор програм (1 посада)

Другий відділ:

- Інженер I категорії (2 посади)

Ввести 22 посади:

Керівництво:

- Заступник виконавчого директора – програмний директор (1 посада)

Другий відділ:

- Провідний інженер (2 посади)

Департамент взаємодії з філіями:

Управління поширення радіомовної продукції (15 посад)

- Начальник управління (1 посада)
- Заступник начальника управління (1 посада)

Відділ взаємодії з операторами зв'язку

- Начальник відділу (1 посада)
- Провідний економіст (1 посада)
- Провідний фахівець (1 посада)
- Фахівець I категорії (1 посада)
- Інженер (2 посади)

Відділ розвитку мереж радіомовлення

- Начальник відділу (1 посада)
- Провідний інженер (4 посади)
- Провідний експерт (1 посада)
- Провідний економіст (1 посада)

Творче об'єднання «Центральний канал»:

- Виконавчий продюсер (1 посада)
- Менеджер напряму (1 посада)

Творче об'єднання публіцистичних та соціальних програм:

- Менеджер напряму (2 посади)

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 01.11.2017 року зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів (80 посад), зміни назви посад та розміру посадового окладу окремим працівникам Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (3 посади), а також в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», шляхом виведення 3 посад та введення 22 посад, а саме:

Вивести 3 посади:

Керівництво:

- Заступник виконавчого директора – директор програм (1 посада)

Другий відділ:

- Інженер I категорії (2 посади)

Ввести 22 посади:

Керівництво:

- Заступник виконавчого директора – програмний директор (1 посада)

Другий відділ:

- Провідний інженер (2 посади)

Департамент взаємодії з філіями:

Управління поширення радіомовної продукції

- Начальник управління (1 посада)
- Заступник начальника управління (1 посада)

Відділ взаємодії з операторами зв'язку

- Начальник відділу (1 посада)
- Провідний економіст (1 посада)
- Провідний фахівець (1 посада)
- Фахівець I категорії (1 посада)
- Інженер (2 посади)

Відділ розвитку мереж радіомовлення

- Начальник відділу (1 посада)
- Провідний інженер (4 посади)
- Провідний експерт (1 посада)

- Провідний економіст (1 посада)
Творче об'єднання «Центральний канал»:
- Виконавчий продюсер (1 посада)
- Менеджер напряму (1 посада)
Творче об'єднання публіцистичних та соціальних програм:
- Менеджер напряму (2 посади)

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

12. Обговорена необхідність затвердження з 01.11.2017 року змін до структури ПАТ «НСТУ» в частині виведення структурного підрозділу Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» «Керівництво» (1 посада, яка утримувалась за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ»).

За результатом обговорення **вирішили:**

затвердити з 01.11.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ» в частині виведення структурного підрозділу Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» «Керівництво» (1 посада, яка утримувалась за рахунок господарської діяльності).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

13. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.11.2017 року (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ») в частині виведення структурного підрозділу «Керівництво» Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», а саме:

Керівництво: Заступник директора виконавчого (центральної дирекції) з питань ПКЄ (1 посада).

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 01.11.2017 року зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ») в частині виведення структурного підрозділу «Керівництво» Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», а саме:

Вивести: Керівництво: Заступник директора виконавчого (центральної дирекції) з питань ПКЄ (1 посада).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

14. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ«НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція» з 01.10.2017 року (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів (8 посад).

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатного розпису філії ПАТ«НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція» з 01.10.2017 року (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів (8 посад).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис **Зураб АЛАСАНІЯ**

Член правління підпис **Олександра КОЛЬЦОВА**

Член правління підпис **Інна ГРЕБЕНЮК**

Член правління підпис **Юрій МАКАРОВ**

Член правління підпис **Родіон НИКОНЕНКО**

Член правління підпис **Роман ВІНТОНІВ**

Член правління підпис **Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**