

ПРОТОКОЛ № 27

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

27.11.2017
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. Питання щодо затвердження нового штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ».
2. Питання внесення змін в рішення правління від 20.11.2017.
3. Питання внесення змін до штатних розписів відокремлених структурних підрозділів (філій) ПАТ «НСТУ».
4. Питання щодо затвердження змін до штатних розписів філій ПАТ «НСТУ» в частині зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів.
5. Питання внесення змін до затверджених річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2017 рік
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
7. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи за листопад 2017 року.

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 затвердження з 08.12.2017 року нового штатного розпису центральної дирекції ПАТ «НСТУ», в якому вводяться самостійні структурні підрозділи, а саме:

- дирекції «Українське радіо» з кількісним складом 413 штатних одиниць;
- департаменту інформаційного мовлення з кількісним складом 235 штатних одиниць;
- департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення з кількісним складом 26 штатних одиниць;
- управління внутрішнього аудиту і фінансових розслідувань з кількісним складом 12 штатних одиниць;
- творчого об'єднання суспільно-політичного мовлення з кількісним складом 45 штатних одиниць;
- творчого об'єднання освітнього мовлення з кількісним складом 47 штатних одиниць.

Змінюються назви самостійних структурних підрозділів та їх кількісний склад, а саме:

- творче об'єднання «Канал культура» на творче об'єднання «УА: Культура»;
- департамент з розвитку на департамент маркетингу та вводиться 3 посади;
- департамент господарського та інженерного забезпечення на департамент сервісу та вводиться 58 посад;
- департамент взаємодії з філіями на департамент регіонального розвитку та виводиться 11 посад;
- департамент забезпечення режиму та охорони праці на департамент безпеки та запобігання корупційних проявів та вводиться 20 посад.

Змінюється кількісний склад самостійних структурних підрозділів, а саме:

- до департаменту цифрових платформ вводиться 3 посади;
- до департаменту з виробництва вводиться 1 посада з творчого об'єднання «Канал культура» та 22 посади з департаменту технічного забезпечення;
- з департаменту технічного забезпечення виводиться 22,5 посади та вводяться до департаменту з виробництва 22 посади;
- до департаменту фінансів вводяться 9 посад;
- до планово-економічного департаменту вводяться 7 посад;
- до департаменту управління активами вводяться 4 посади;
- до департаменту управління персоналом вводиться 1 посада;
- до департаменту організаційної роботи вводяться 10 посад;
- до департаменту зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації вводяться 2 посади;
- до юридичного департаменту вводяться 4 посади;
- до другого відділу вводяться 2 посади;
- до творчого об'єднання «УА: Крим» вводяться 9 посад;
- до творчо-виробничого об'єднання інформаційно-аналітичних програм вводиться 0,5 посади.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 08.12.2017 року новий штатний розпис центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін в рішення правління від 20.11.2017 (протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 26) щодо затвердження змін до структури відокремлених структурних підрозділів (філій) з 08 грудня 2017 року, а саме виправлення описки в частині:

Включення структурного підрозділу «Творчо-виробниче об'єднання «Бюро телерадіо новин» з наступною кількістю штатних посад:

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція "ВІНТЕРА", філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція» - з 78 на 76 посад;

- філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція "КАРПАТИ"», філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція "ЛТАВА"», філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція "СКІФІЯ"», філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція "ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР"», філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», - з 73 на 74 посади;

- філія ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» - з 28 на 29 посад.

За результатами обговорення **вирішили:**

внести зміни в рішення правління від 20.11.2017 (протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 26) щодо затвердження змін до структури відокремлених структурних підрозділів (філій) з 08 грудня 2017 року, а саме виправити описку та затвердити з 08 грудня 2017 року зміни до структури відокремлених структурних підрозділів (філій):

Включити до структури відокремлених структурних підрозділів (філій) структурний підрозділ «Творчо-виробниче об'єднання «Бюро телерадіо новин» з наступною кількістю штатних посад:

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція "ВІНТЕРА", філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Сумська

регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція» - 76 посад;

- філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція "КАРПАТИ"», філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція "ЛТАВА"», філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція "СКІФІЯ"», філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція "ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР"», філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», - 74 посади;

- філія ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» - 29 посад.

В частині включення до структури філії ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас» структурного підрозділу «Творчо-виробниче об'єднання «Бюро телерадіо новин» в кількості 197 посад рішення правління від 20.11.2017 залишити без змін.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення з 08 грудня 2017 року змін до штатних розписів відокремлених структурних підрозділів (філій) ПАТ «НСТУ» шляхом введення до них структурного підрозділу «Творчо-виробниче об'єднання «Бюро телерадіо новин» з наступною кількістю штатних посад:

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція "ВІНТЕРА"», філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція» - 76 посад;

- філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція "КАРПАТИ"», філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція "ЛТАВА"», філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція "СКІФІЯ"», філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція "ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР"», філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», - 74 посади;

- філія ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» - 29 посад;
- філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас» - 197 посад.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 08 грудня 2017 року зміни до штатних розписів відокремлених структурних підрозділів (філій) ПАТ «НСТУ» шляхом введення до них структурного підрозділу «Творчо-виробниче об'єднання «Бюро телерадіо новин» з наступною кількістю штатних посад:

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція "ВІНТЕРА", філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція» - 76 посад;

- філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція "КАРПАТИ"», філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція "ЛТАВА"», філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція "СКІФІЯ"», філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція "ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР"», філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», - 74 посади;

- філія ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» - 29 посад;

- філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас» - 197 посад.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання затвердження змін до штатних розписів відокремлених структурних підрозділів (філій) ПАТ «НСТУ» в частині зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів, а саме:

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція» з 01.10.2017 року (15 посад);
- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція» з 01.11.2017 року (7 посад);
- філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція» з 06.11.2017 року (4 посади);
- філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» з 01.12.2017 року (44 посади);

- філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція» з 06.11.2017 року (12 посад);
- філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» з 06.11.2017 року (14 посад);
- філія ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.12.2017 року (136 посад).

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатних розписів філій ПАТ«НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни розміру надбавок за вислугу років працівникам, які займають посади журналістів, а саме:

- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція» з 01.10.2017 року (15 посад);
- філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція» з 01.11.2017 року (7 посад);
- філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція» з 06.11.2017 року (4 посади);
- філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» з 01.12.2017 року (44 посади);
- філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція» з 06.11.2017 року (12 посад);
- філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» з 06.11.2017 року (14 посад);
- філія ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.12.2017 року (136 посад).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання внесення змін до затверджених річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2017 рік, яке обумовлено необхідністю вдосконалення організації трансляції телерадіопрограм та дотримання вимог діючих ліцензій.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2017 року в межах КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

Член правління

підпис

Роман ВІНТОНІВ

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ