

ПРОТОКОЛ № 35

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.01.2018
14 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Кольцова О. А., член правління,
4. Макаров Ю. В., член правління,
5. Никоненко Р. Ю., член правління,
6. Чернолицький 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 змін до положень про відокремлені структурні підрозділи (філії) ПАТ «НСТУ».

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 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 — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження змін до положень про відокремлені структурні підрозділи (філії) ПАТ «НСТУ» а саме:

1. Філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА»;
2. Філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція»;
3. Філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція»;
4. Філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас»
5. Філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»;
6. Філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція»;
7. Філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція»;
8. Філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція "КАРПАТИ"»;
9. Філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція»;
10. Філія ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ»
11. Філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція»;
12. Філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція»;
13. Філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція»;
14. Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА»;
15. Філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція»;
16. Філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція»;
17. Філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція»;
18. Філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція»;
19. Філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ»;
20. Філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»;
21. Філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція»;
22. Філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»;
23. Філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція».

Зокрема з урахуванням змін до пунктів 5.3, 7.3:

«5.3. Менеджер (філії) на підставі виданої ПАТ «НСТУ» довіреності призначає на посаду та звільняє з посади менеджера напряму (з фінансових питань) за погодженням з виконавчим директором ПАТ «НСТУ» та інших працівників. За поданням продюсера (філії) менеджер (філії) призначає та звільняє творчих працівників філії.»;

«7.3. Менеджер (філії) і менеджер напряму (з фінансових питань) або спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за правильність і достовірність бухгалтерського обліку та звітності, а також за їх своєчасне подання.»; викласти положення про відокремлені структурні підрозділи (філії) ПАТ «НСТУ», визначені у цьому пункті, в новій редакції.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до положень про відокремлені структурні підрозділи (філії) ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА», «Волинська регіональна дирекція», «Дніпровська регіональна дирекція», «Регіональна дирекція UA:Донбас», «Житомирська регіональна дирекція», «Закарпатська регіональна дирекція», «Запорізька регіональна дирекція», «Івано-Франківська регіональна дирекція "КАРПАТИ"», «Кіровоградська регіональна дирекція», «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ», «Львівська регіональна дирекція», «Миколаївська регіональна дирекція», «Одеська регіональна дирекція», «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА», «Рівненська регіональна дирекція», «Сумська регіональна дирекція», «Тернопільська регіональна дирекція», «Харківська регіональна дирекція», «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ», «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР», «Черкаська регіональна дирекція», «Чернігівська регіональна дирекція», «Чернівецька регіональна дирекція», виклавши їх в новій редакції.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління

Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

Юрій МАКАРОВ

Член правління

Родіон НИКОНЕНКО

Член правління

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ