

ПРОТОКОЛ № 49

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

02.04.2018
14 год. 30 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. Чернолицький М.М., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Семенець В.В., директор Департаменту управління активами;
Горецька І.А., директор Планово-економічного департаменту.

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 розцінок на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації на веб-сайтах ПАТ «НСТУ» та у фан зонах будівлі ПАТ «НСТУ» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 42.

3. Про внесення з 02 квітня 2018 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

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 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 затвердження розцінок на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації на веб-сайтах ПАТ «НСТУ» та у фан зонах будівлі ПАТ «НСТУ» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 42.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити розцінки на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації на веб-сайтах ПАТ «НСТУ» та у фан зонах будівлі ПАТ «НСТУ» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 42 (додаток 2 до протоколу).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення змін з 02 квітня 2018 року до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 21.12.2017 (протокол № 32) зі змінами, а саме введення (виведення) штатних одиниць у відокремлених структурних підрозділах ПАТ «НСТУ» з метою забезпечення гарантій працівникам, яким КЗпП України гарантовано соціальний захист (вагітні, одинокі матері (батьки), перебувають у відпустці по догляду за дитиною) та які підтвердили свій статус 30 березня 2018 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, внести зміни з 02 квітня 2018 року до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 21.12.2017 (протокол № 32) зі змінами, а саме:

1) філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» ввести посади:
редактор – 1 шт.од., випусковий – 1 шт.од.;

2) філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» ввести посаду:
кореспондент власний – 1 шт.од.;

3) філія ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ»
ввести посади:

провідний бухгалтер – 2 шт.од., провідний економіст – 1 шт.од.;

вивести посади:
менеджер напряму (з фінансових питань) – 1 шт.од, провідний юрисконсульт – 1 шт.од, провідний інженер-енергетик – 1 шт.од.;
4) філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція» ввести посаду: старший електромеханік – 1 шт.од;
5) філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція» ввести посаду: старший художник гример – 0,5 шт.од.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	підпис	Зураб АЛАСАНІЯ
-------------------------	--------	-----------------------

Член правління	підпис	Інна ГРЕБЕНЮК
-----------------------	--------	----------------------

Член правління	підпис	Роман ВІНТОНІВ
-----------------------	--------	-----------------------

Член правління	підпис	Олександра КОЛЬЦОВА
-----------------------	--------	----------------------------

Член правління	підпис	Юрій МАКАРОВ
-----------------------	--------	---------------------

Член правління	підпис	Родіон НИКОНЕНКО
-----------------------	--------	-------------------------

Член правління	підпис	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
-----------------------	--------	----------------------------