

ПРОТОКОЛ № 51

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.04.2018
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. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Лієв О. С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»,
Семенець В. В., директор Департаменту управління активами,
Горецька І. А., директор Планово-економічного департаменту.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження та введення в дію з 23.04.2018 структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до Положення про центральну дирекцію ПАТ «НСТУ».
3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
4. Про затвердження звіту фактичного виконання річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм на 2017 рік у межах фактичних обсягів фінансування за КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2017 рік.

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 та введення в дію з 23.04.2018 структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

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, у зв'язку зі зміною умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 25.10.2017 № 15, протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 05.04.2018 № 20) та виробничою необхідністю

1. Затвердити та ввести в дію з 23.04.2018 структуру та штатний розпис ПАТ «НСТУ» загальною кількістю **4510,5 штатної одиниці** (додаток 1 до протоколу), а саме:

- 1) центральна дирекція ПАТ «НСТУ» – 2361 штатна одиниця;
- 2) відокремлені структурні підрозділи ПАТ «НСТУ» – 2149,5 штатної одиниці:
 - «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА» – 89 посад;
 - «Волинська регіональна дирекція» – 91 посада;
 - «Дніпровська регіональна дирекція» – 114 посад;
 - «Регіональна дирекція UA: ДОНБАС» – 245 посад;
 - «Житомирська регіональна дирекція» – 84 посади;
 - «Закарпатська регіональна дирекція» – 119 посад;
 - «Запорізька регіональна дирекція» – 84 посади;
 - «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» – 84 посади;
 - «Кіровоградська регіональна дирекція» – 84 посади;
 - «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» – 2 посади;
 - «Львівська регіональна дирекція» – 108 посад;
 - «Миколаївська регіональна дирекція» – 84 посади;
 - «Одеська регіональна дирекція» – 90 посад;
 - «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» – 85 посад;
 - «Рівненська регіональна дирекція» – 85 посад;
 - «Сумська регіональна дирекція» – 85,5 посади;
 - «Тернопільська регіональна дирекція» – 85 посад;
 - «Харківська регіональна дирекція» – 84 посади;
 - «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» – 90 посад;
 - «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» – 84 посади;
 - «Черкаська регіональна дирекція» – 85 посад;
 - «Чернігівська регіональна дирекція» – 96 посад;
 - «Чернівецька регіональна дирекція» – 92 посади.

2. Доручити виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вжити в межах компетенції необхідних організаційно-розпорядчих заходів у зв'язку із затвердженням структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Положення про центральну дирекцію ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

внести до пункту 10 Положення про центральну дирекцію ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 01.09.2017 № 16, такі зміни:

1) перше речення після слів «директори департаментів» доповнити словами «, керівників інших структурних підрозділів»;

2) доповнити пункт новим реченням такого змісту: «Персональний склад директорату затверджує виконавчий директор.».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. 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 2 до протоколу);

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорили питання затвердження звіту фактичного виконання річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм на 2017 рік у межах фактичних обсягів фінансування за КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2017 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити звіт фактичного виконання річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм на 2017 рік у межах фактичних обсягів фінансування за КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2017 рік (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління

підпис

Роман ВІНТОНІВ

Член правління

підпис

Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

підпис

Юрій МАКАРОВ

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ