

ПРОТОКОЛ № 57

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

25.05.2018
10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Вінтонів Р. 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»,
Горецька І.А., директор Планово-економічного департаменту;
Даценко В.Г., директор Департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам;
Проценко В.І., начальник управління з запобігання корупції Департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам.

Порядок денний засідання

1. Про зміну з 01 червня 2018 року розмірів посадових окладів працівників керівного складу ПАТ «НСТУ».
2. Про внесення з 01 червня 2018 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
3. Про виділення в 2018 році додаткового фінансування на здійснення капітальних видатків філії «Чернівецька регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».
4. Про затвердження Положення про департамент безпеки та запобігання корупційним проявам центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
5. Про затвердження Антикорупційної програми публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
6. Про встановлення мінімальних розцінок на надання послуг з організації заходів у бідівлях і на територіях ПАТ «НСТУ».
7. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи за травень 2018 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 зміни з 01 червня 2018 року розмірів посадових окладів працівників керівного складу ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

на виконання пункту 3 додатку № 1 до Протоколу № 13 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 19 липня 2017 року, з урахуванням 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, та подання виконавчого директора ПАТ «НСТУ» змінити з 01 червня 2018 року розміри посадових окладів працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» (додаток 1 до протоколу) та внести відповідні зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення з 01 червня 2018 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 (протокол № 51), а саме виведення 44 штатних одиниць в частині філії «Регіональна дирекція УЛ: Донбас», виведення 103 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» та введення 147 штатних одиниць в частині центральної дирекції 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, враховуючи зміни посадових окладів, встановлених пунктом 1 цього протоколу, внести зміни з 01 червня 2018 року до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 (протокол № 51), а саме:

- 1) вивести зі структури та штатного розпису в частині філії «Регіональна дирекція УЛ: Донбас» 44 штатних одиниці:
 - фахівець - 29;
 - асистент режисера – 3;
 - старший електромеханік – 1;

водій автотранспортних засобів – 3;

майстер – 1;

слюсар – 1;

установник декорацій - 3;

прибиральник виробничих приміщень – 3;

2) вивести зі штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 103 штатних одиниці:

департамент зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації – 1;

департамент закордонного співробітництва – 1;

департамент з виробництва – 4;

департамент безпеки та запобігання корупційних проявів – 1;

департамент сервісу – 87;

департамент інформаційного мовлення – 6;

департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення – 1;

творче об'єднання музичних та розважальних програм – 2;

3) ввести до структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 147 штатних одиниць:

департамент зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації – 1 (зміна назви посади);

департамент закордонного співробітництва – 1 (зміна посадового окладу);

департамент з виробництва – 4 (зміна посадових окладів);

департамент безпеки та запобігання корупційних проявів – 7 (зміна посадових окладів, зміна назви посади, введення нових посад);

департамент сервісу – 87 (зміна посадових окладів);

департамент інформаційного мовлення – 39 (зміна посадових окладів, введення нових посад);

департамент управління персоналом – 5 (введення нових посад);

департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення – 1 (зміна посадового окладу);

творче об'єднання музичних та розважальних програм – 2 (зміна посадових окладів).

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання виділення в 2018 році додаткового фінансування на здійснення капітальних видатків філії «Чернівецька регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, виділити в 2018 році додаткове фінансування на здійснення капітальних видатків в сумі

142 257,0 грн, за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ», філії «Чернівецька регіональна дирекція».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено проект Положення про департамент безпеки та запобігання корупційним проявам центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Положення про департамент безпеки та запобігання корупційним проявам центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання затвердження Антикорупційної програми публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції» затвердити Антикорупційну програму публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання встановлення мінімальних розцінок на надання послуг з організації заходів у бідівлях і на територіях ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, встановити мінімальні розцінки на надання послуг з організації заходів у будівлях і на територіях ПАТ «НСТУ» (додаток 2 до протоколу).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи за травень 2018 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

встановити розмір преміювання за підсумками роботи за травень 2018 року у відсотковому відношенні, виходячи з посадових окладів, відповідно до відпрацьованого часу працівникам керівного складу ПАТ «НСТУ» (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

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

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

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

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

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

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

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