

ПРОТОКОЛ №153

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

04.11.2019
11 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління;
2. Чернолицький М. М., член правління;
3. Гребенюк І. І., член правління;
4. Никоненко Р. Ю., член правління;
5. Лодигін Я. О., член правління;
6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л. М., директор фінансовий;
Челак О. П., директор з управління персоналом;
Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;
Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;
Фрей М. В., генеральний продюсер напряму дирекції регіонального мовлення;
Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
Шматов М. В., директор департаменту регіонального розвитку.

Порядок денний засідання

1. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
2. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток 1 до протоколу);

2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов'язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв'язку з виробничою необхідністю затвердити Зміни до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 20.09.2019 № 145 зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

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:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління *підпис* **Зураб АЛАСАНІЯ**

Член правління *підпис* **Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

Член правління *підпис* **Інна ГРЕБЕНЮК**

Член правління *підпис* **Родіон НИКОНЕНКО**

Член правління *підпис* **Ярослав ЛОДИГІН**

Член правління *підпис* **Дмитро ХОРКІН**