

ПРОТОКОЛ № 159

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

02.12.2019
11 год.00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький 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;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор координації філій;
Тулін А.К., заступник директора департаменту кадрового адміністрування;
Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про притягнення до дисциплінарної відповідальності менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».
2. Про звільнення продюсера (філії), менеджера (філії) філій ПАТ «НСТУ».
3. Про уточнені розрахунки капітальних видатків ПАТ «НСТУ», передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
4. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
5. Про розгляд пропозицій щодо внесення змін до актів Уряду.
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання притягнення до дисциплінарної відповідальності менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 1 частини першої статті 147, статей 147-1 – 149 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) оголосити догану менеджеру (філії) філії ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до протоколу;

2) департаменту кадрового адміністрування (Туліну А.К.) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов'язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання звільнення продюсера (філії), менеджера (філії) філій ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору № 22-стд з продюсером філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «Скіфія» від 08.12.2017 (зі зміною) та пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору № 24-стд з менеджером філії ПАТ «НСТУ» «Черкаська РД» від 28.12.2017 (зі зміною):

1) звільнити 10.12.2019 Середюка Василя Григоровича з посади продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія»;

2) звільнити 10.12.2019 Старинця Євгена Євгеновича з посади менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено уточнені розрахунки капітальних видатків ПАТ «НСТУ», передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 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, та з урахуванням листа Держкомтелерадіо від 25.11.2019 № 4304/29/6:

1) схвалити пропозиції щодо уточнених розрахунків капітальних видатків ПАТ «НСТУ», передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», що додаються;

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.

4. Обговорено питання перерозподілу 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 2 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.

5. Обговорено пропозиції про внесення змін до актів Уряду.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 8 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пунктів 13, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити пропозиції щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та від 25 січня 2017 р. № 30 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. подати схвалені у підпункті 1 цього пункту пропозиції до Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

6. 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 3 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	<i>підпис</i>	Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління	<i>підпис</i>	Родіон НИКОНЕНКО
Член правління	<i>підпис</i>	Ярослав ЛОДИГІН
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН