

ПРОТОКОЛ № 439

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.07.2024
16 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Федів Ю.О., член правління;
5. Фрей М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;

Мандзій О.Т., головний редактор творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про увільнення від тимчасового виконання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» та призначення на посаду шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».
2. Про тимчасове покладання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД».
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
5. Різне.

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про увільнення від тимчасового виконання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» та призначення на посаду шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та Положення про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377, з урахуванням рішення конкурсної комісії з організації та проведення конкурсного відбору на посаду творчого керівника філії АТ «НСТУ» – шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» (протокол від 08.07.2024 № 4), та у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) увільнити 17.07.2024 Гамадина Віталія Олександровича, завідувача редакції контенту регіонального центру виробництва філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» від тимчасового виконання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД»;

2) призначити з 18.07.2024 строком на 1 рік Гамадина Віталія Олександровича шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД»;

3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про тимчасове покладання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв'язку зі звільненням менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» (рішення правління АТ «НСТУ»

від 08.07.2024 № 438) та з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» покласти тимчасове виконання обов'язків менеджера філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» на Бойченка Вячеслава Анатолійовича, головного інженера відділу технічного забезпечення бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД», з 16.07.2024 до призначення менеджера філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» в установленому порядку.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв'язку з перерозподілом функціональних обов'язків у структурних підрозділах АТ «НСТУ», виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 16.07.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032,

наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 04.12.2024 № 73 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ»:

1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Різне.

Заслухано презентацію щотижневого статусу проекту «Олімпіада-2024».

Інформацію взято до відома.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Юлія ФЕДІВ
Член правління	<i>підпис</i>	Марія ФРЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН