

ПРОТОКОЛ № 435

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

17.06.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

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.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Галкін Л.Є., директор департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції;

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 продовження / непродовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».

2. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік між філіями АТ «НСТУ».

3. Про внесення змін до Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ».

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

5. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

6. Різне.

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про продовження / непродовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, 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), з урахуванням пункту 2.12 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), пунктів 1.5, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій АТ «НСТУ» та проведено роботу:

1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» Гетманчук Людмилою Миколаївною;

2) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» Хомою Людмилою Романівною;

3) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» Кійком Юрієм Федоровичем;

4) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» Колоногою Євгенією Ігорівною;

5) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД» Усовою Ольгою Валеріївною.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік між філіями АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 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), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік між філіями АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7 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), Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62, у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» на 2024 рік, внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424, з метою виконання завдань Суспільного мовника та реалізації Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77:

1) внести зміни до Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається (далі – Перелік);

2) відповідальним особам забезпечити виробництво творчих проєктів відповідно до Переліку.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. 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), з урахуванням 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 виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 17.06.2024 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 – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) 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 19.04.2024 № 39 «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:

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

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Різне.

Заслухано презентацію щотижневого статусу проєкту «Олімпіада-2024», що додається.

Інформацію взято до відома.

Голова правління

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

Юлія ФЕДІВ

Член правління

Марія ФРЕЙ