

ПРОТОКОЛ № 440

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.07.2024
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Члени правління:

1. Чернолицький 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;

Гудима А.В., директор департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;

Давидюк Ю.М., завідувач відділу охорони праці;

Даценко В.Г., директор департаменту безпеки;

Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;

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

Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Федорів Т.В., директор департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про тимчасове покладання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».

2. Про затвердження Положення про відділ охорони праці центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про внесення змін до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

4. Про внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».

5. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

7. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2024 року.

8. Різне.

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про тимчасове покладання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Одеська 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), 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) тимчасово покласти обов'язки шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» на Дружиніну Ксенію Сергіївну, продюсера лінійного управління виробництва регіонального контенту регіонального центру виробництва філії АТ «НСТУ» «Одеська РД», з 23.07.2024 до призначення шеф-редактора філії філії «Одеська РД» в установленому порядку.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження Положення про відділ охорони праці центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці», підпункту 18 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 оновленої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 04.06.2024 № 87, у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 10.06.2024 № 434:

1) затвердити Положення про відділ охорони праці центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення), що додається;

2) відділу охорони праці в місячний строк забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів Положення та посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 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 змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 10.06.2024 № 434, затвердити Зміни до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням

правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 06.05.2024 № 428), що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися 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), у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.07.2024 № 437, затвердити Зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 02.11.2020 № 216, зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

За результатами обговорення **вирішили:**

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 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 списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» 20.06.2022 № 320, протоколу засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» від 05.04.2024 № 1 та у зв'язку з необхідністю списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок:

1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» від 05.04.2024 № 1, що додається;

2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. 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 03.07.2024 № 120 «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 стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2024 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»,

затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411 встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2024 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Різне.

1. Заслухано презентацію щотижневого статусу проєкту «Олімпіада-2024».

Інформацію взято до відома.

2. Заслухано інформацію про розроблення проєкту комплексної концепції з тематики розмаїття, рівності та інклюзії АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

3. Заслухано інформацію про розроблення проєкту концепції освітнього мовлення АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

Голова правління

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

Юлія ФЕДІВ

Член правління

Марія ФРЕЙ

Член правління

Дмитро ХОРКІН