

ПРОТОКОЛ №163

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.12.2019
11 год.00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., член правління;
2. Гребенюк І.І., член правління;
3. Лодигін Я.О., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л. М., директор фінансовий;
Горецька І.А., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Питання продовження строкового трудового договору з продюсером (філії) філії ПАТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
3. Питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
4. Проект Тимчасового порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з продюсером (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 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 14 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору від 16.02.2018 № 08-стд з продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція» Лоцманом Костянтином Анатолійовичем (далі – строковий трудовий договір) та проведену роботу;

1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з Лоцманом Костянтином Анатолійовичем продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до строкового трудового договору.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 5 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами):

1) внести з 16.12.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. 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, що додаються;

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

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено проект Тимчасового порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 пункту 45, пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, пункту 3.4 розділу III Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ» (протокол № 1 від 31.07.2018), пункту 5 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:

1) схвалити проект Тимчасового порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) узгодити проект Тимчасового порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівників публічного акціонерного

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з Комітетом з питань призначень і винагород посадових осіб ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Член правління *підпис* **Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

Член правління *підпис* **Інна ГРЕБЕНЮК**

Член правління *підпис* **Ярослав ЛОДИГІН**

Член правління *підпис* **Дмитро ХОРКІН**