

Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №4

2 Лютого, 2017

НАГЛЯДОВА РАДА

Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Київ, Мельникова, 42

Протокол № 4 засідання Наглядової ради ПАТ НСТУ

02 лютого 2017 року, 16:00 м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Відкриття засідання

Присутні члени Наглядової ради:

- Аврахов Тарас
- Бринзак Володимир
- Глібовицький Євген
- Карякіна Дарія
- Козак В'ячеслав
- Лебедєва Тетяна
- Міський Вадим (у режимі дистанційного зв'язку)
- Остапа Світлана
- Панич Олексій
- Скрипка Наталія
- Таран Віктор
- Таран Сергій
- Хохич Ігор
- Шевченко Тарас
- Яворівський Володимир

Відсутні члени Наглядової ради:

- Малазонія Лаврентій
- Портников Віталій

Присутні на засіданні: юрист ПАТ «НСТУ» Михайло Шматов, юристи Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай та Максим Дворовий. Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На початку засідання присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обрання головуєчого на засіданні.

Володимир Яворівський запропонував обрати головуєчим на засіданні Сергія Тарана.

Голосування:

За – 10. Проти – 0. Утрималися – 2 (Віктор Таран, Сергій Таран).

Рішення прийнято.

Обрання секретаря засідання.

Тетяна Лебедева запропонувала обрати секретарем засідання Світлану Остапу.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (Остапа Світлана).

Рішення прийнято.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання.

Сергій Таран оголосив проект порядку денного:

- Вибори головуєчого і секретаря засідання.
- Про внесення правок до документів, які регламентують обрання голови та членів правління ПАТ «НСТУ».
- Про ухвалення рішення щодо оголошення Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови правління ПАТ «НСТУ».
- Про затвердження посадових окладів голови та членів Правління ПАТ «НСТУ».
- Про проведення наступного засідання Наглядової ради.
- Різне.

Проект порядку денного взято за основу одногосно.

До засідання приєдналися – Дарія Карякіна, Тарас Шевченко. На засіданні присутні 14 членів Наглядової ради.

Світлана Остапа повідомила, що ще в жовтні 2016 року члени Наглядової ради звертались з проханням щодо необхідності проведення аудиту публічного

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» і зважаючи на те, що Наглядова рада працює вже офіційно, виникла необхідність підтвердити звернення щодо проведення аудиту.

Олексій Панич запропонував внести в порядок денний пункт «Про звернення до донорів з приводу необхідності проведення аудиту ПАТ «НСТУ» і розглянути це питання в кінці засідання.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Сергій Таран запропонував прийняти проект порядку денного в цілому, з урахуванням пропозиції Олексія Панича.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання:

- Про внесення правок до документів, які регламентують обрання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ».
- Про ухвалення рішення щодо оголошення Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови правління ПАТ «НСТУ».
- Про затвердження посадових окладів Голови та членів правління ПАТ «НСТУ».
- Про звернення до донорів з приводу необхідності проведення аудиту ПАТ «НСТУ».
- Про проведення наступного засідання Наглядової ради.
- Різне.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про внесення правок до документів, які регламентують обрання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ».

До засідання приєднався Тарас Аврахов. На засіданні присутні 15 членів Наглядової ради.

Олексій Панич запропонував внести уточнення до останнього абзацу пункту 1.5 Умов проведення конкурсу, а саме: «Пакети документів приймаються з понеділка

по п'ятницю, з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кімната 207. Телефон для довідок – 044-278-64-52. Кінцева дата прийому документів – 18.00 16 березня 2017 року».

Євген Глібовицький наголосив, що обрання кандидата на посаду голови правління це достатньо серйозне рішення, коли кандидат прикладає всіх зусиль, щоб подати необхідні документи. Він запропонував приймати документи протягом 1-2-х годин, а не протягом цілого робочого дня.

Дарія Карякіна запропонувала приймати документи протягом повного робочого дня з перервою на обід.

Тарас Аврахов і Світлана Остапа підтримали пропозицію приймати документи повний робочий день. Світлана Остапа повідомила, що претенденти зможуть отримувати необхідну інформацію телефоном.

Тарас Шевченко запропонував встановити робочий день для прийому документів з 10.00 до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00 год.

Вирішили: внести правку в останній абзац пункту 1.5 «Пакети документів приймаються з понеділка по п'ятницю, з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кімната 207. Телефон для довідок – 278-64-52. Кінцева дата прийому документів – 17.00 16 березня 2017 року».

Віктор Таран залишив засідання. На засіданні присутні 14 членів Наглядової ради.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Олексій Панич вніс пропозицію внести правку до пункту 1 Розділу III Положення про конкурс з обрання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ» а саме: «Проведення конкурсного відбору є відкритим. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на зсіданнях Наглядової ради НСТУ під час розгляду пакетів документів, поданих претендентами, заслуховування претендентів, голосування та оголошення переможця».

Тарас Шевченко уточнив, якщо прописано «розкриття пакетів» то вони повинні бути закриті, поки не закінчиться прийом документів.

Євген Глібовицький зазначив, що мусить бути попередня фіксація повноти пакету документів.

Тарас Шевченко висловив пропозицію, щоб при прийомі документів технічний працівник в присутності кандидата на посаду голови правління відмічав, які є документи. Кандидат цей лист має підписати, і сам прийняти рішення, чи надає пакет, якщо він виявиться неповним. Після завершення подачі документів та їх розгляду Наглядова рада на одному засіданні розкриває документи, а на другому ухвалює рішення щодо допуску кандидатів до участі у конкурсному відборі.

Вирішили: внести правку до пункту 1 Розділу Ш Положення про конкурс з обрання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ» а саме: «Проведення конкурсного відбору є відкритим. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути

присутніми на з'їзданнях Наглядової ради НСТУ під час розгляду пакетів документів, поданих претендентами, заслуховування претендентів, голосування та оголошення переможця».

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 1 (Тарас Шевченко).

Рішення прийнято.

Олексій Панич запропонував внести правку до пункту 13 Розділу Ш Положення про конкурс з обрання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ» а саме: «Другий тур голосування відбувається шляхом почергового голосування членів Наглядової ради НСТУ голосування членів Наглядової ради НСТУ, шляхом заповнення письмового анонімного бюлетеня з позначками «за» та «проти» за кандидатів відповідно до черговості, визначеної пунктом 12 Розділу Ш цього Положення. Перший з кандидатів, за якого буде подано більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ, вважається обраним Головою правління НСТУ».

Тарас Шевченко підтримав внесення даної правки.

Євген Глібовицький запропонував визначитись, який підхід до голосування – рейтинговий чи виключний. Олексій Панич зауважив, що у разі прийняття іншої моделі голосування потрібно буде і далі по тексту Положення вносити відповідні правки. Олексій Панич наполягає на внесенні уточнень, а не на перегляді Положення.

Тарас Шевченко вніс пропозицію щодо іншої редакції вище зазначеної правки «Другий тур голосування відбувається шляхом голосування членів Наглядової ради у спосіб заповнення письмового анонімного бюлетеня з позначками «за» або «проти» за двох кандидатів відповідно до черговості визначеного пунктом 12 розділу Ш цього положення».

Євген Глібовицький запропонував спочатку винести на голосування питання про модель другого туру голосування. Євгена Глібовицького підтримав Ігор Хохич.

Тарас Шевченко запропонував поставити на сигнальне голосування питання «Про підтвердження чинної моделі голосування за голову правління в другому турі». Більшість підтримала чинну модель голосування.

Світлана Остапа нагадала, що Порядок проведення конкурсу вже оприлюднений на офіційному сайті і з ним ознайомилися люди.

Вирішили: внести правку до пункту 13 Розділу III Положення про конкурс з обрання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ» а саме: «Другий тур голосування відбувається шляхом почергового голосування членів Наглядової ради НСТУ голосування членів Наглядової ради НСТУ, шляхом заповнення письмового анонімного бюлетеня з позначками «за» та «проти» за кандидатів відповідно до черговості, визначеної пунктом 12 Розділу III цього Положення. Перший з кандидатів, за якого буде подано більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ, вважається обраним Головою правління НСТУ».

Голосування:

За-14. Проти-0.

Рішення прийнято.

2. Про ухвалення рішення щодо оголошення Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ».

Олексій Панич запропонував до розгляду проект рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» а саме: з метою формування Правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ), відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про суспільне телебачення та радіомовлення України» Наглядова рада НСТУ вирішила:

Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Голови правління НСТУ (код СДРПОУ 23152907, місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42), відповідно до умов, визначених додатком до цього рішення. Доручити т.в.о. Голови правління НСТУ протягом 2 днів оприлюднити на офіційному веб-сайті НСТУ це рішення та умови проведення конкурсу разом з такими відомостями: Інформацією про фінансово-економічний стан НСТУ; Місією НСТУ; Основними напрямками діяльності НСТУ. Тарас Шевченко запропонував у рішенні зазначити дату початку конкурсу, або дату, з якої це рішення набуває чинності.

Олексій Панич подав пропозицію у пункті 2 Рішення зазначити: «Доручити т.в.о. Голови правління НСТУ протягом доби оприлюднити на офіційному веб-сайті НСТУ». За його словами, якщо конкурс оголошується 03 лютого, то документи приймаються до 16 березня, а конкурс треба провести до 13 квітня.

Тарас Шевченко уточнив, що в проекті рішення про оголошення конкурсу зазначено, що оприлюднення конкурсу на офіційному сайті протягом 2-х діб, а в Положенні про конкурс – протягом однієї. Члени Наглядової ради вирішили, що оприлюднення має відбутися протягом доби.

Вирішили: з метою формування Правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ), відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про суспільне телебачення та радіомовлення України» Наглядова рада НСТУ вирішила:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Голови Правління НСТУ (код СДРПОУ 23152907, місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42). відповідно до умов, визначених додатком до цього рішення.

Доручити т.в.о. Голови правління НСТУ протягом доби оприлюднити на офіційному веб-сайті НСТУ це рішення та умови проведення конкурсу разом з такими відомостями: Інформацією про фінансово-економічний стан НСТУ; Місією НСТУ; Основними напрямками діяльності НСТУ. Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Про затвердження посадових окладів Голови та членів правління ПАТ «НСТУ».

Михайло Шматов виступив з цього питання та запропонував проект рішення: «1. Встановити з 19 січня 2017 року працівникам ПАТ «НСТУ» додаткову заробітну плату, яка включає винагороду за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці тощо; доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, з виконанням особливо важливих завдань, за особисті досягнення у праці та інші відповідно до умов, зазначених у колективному договорі, що діяв на момент перетворення Національної телекомпанії України в ПАТ «НСТУ».

Розглянути та визначити посадові оклади голови правління та членів правління ПАТ «НСТУ» на рівні: голови правління – 76800,00 грн., членів правління в межах – 61440,00 – 72960,00 грн. Вирішити, що посада голови правління з посадовим окладом 76800,00 грн. на місяць включається до штатного розпису

ПАТ «НСТУ» з 19.01.2017, а посади членів правління – з дати обрання голови правління Наглядовою радою на конкурсних засадах».

Сергій Таран запропонував взяти проект рішення за основу.

Голосування:

За – 6 (В'ячеслав Козак, Сергій Таран, Світлана Остапа, Володимир Бринзак, Євген Глібовицький, Наталя Скрипка). Проти – 0. Утрималися – 8.

Рішення не прийняте.

Тарас Аврахов зазначив, що сьогодні не на часі обговорення посадових окладів керівництва правління на такому рівні та встановлення посадового окладу голові правління з 19 січня 2017 року. Він вважає, що цей оклад має отримувати новообраний голова правління, а не т.в.о. голови правління. І звернув увагу на те, що проекти документів від ПАТ «НСТУ» не належної якості.

Олексій Панич зауважив, що якщо не буде внесено посаду голови правління в штатний розпис, то не буде змоги оголосити конкурс на цю посаду.

Володимир Яворівський висловився проти переголосовування посадового окладу голові правління, який вже визначили на рівні 76800,00; для членів правління він запропонував визначити розмір посадового окладу на рівні 65280,00 грн.

Тарас Аврахов звернув увагу, що при підготовці документів для подання до Наглядової ради вони повинні бути оформлені належним чином.

Тарас Шевченко його підтримав.

Світлана Остапа зазначила, що наразі працівники ПАТ «НСТУ» отримують дуже низькі заробітні плати. А щодо т.в.о. голови правління то розмір посадового окладу на рівні 76800,00 грн, то, можливо, й забагато, але керівнику, який керує семитисячним колективом, посадовий оклад 11000,00 грн. замалий.

Ігор Хохич зазначив, що фінансові документи не тільки мають бути належним чином підготовлені для розгляду Наглядовою радою, а й прораховані хоча б на рік, щоб було зрозуміло, чи достатньо буде коштів бюджету на такі зарплати.

Тарас Аврахов і Вадим Міський залишили засідання. На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради.

Олексій Панич запропонував взяти з проекту рішення, запропонованого юристом ПАТ «НСТУ» пункт 1 повністю, а пункт 2 частково, а саме: «Розглянути та визначити посадовий оклад голови правління 76800,00 грн.».

Цю пропозицію взято за основу.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (Тарас Шевченко).

Вирішили:

1. Встановити з 19 січня 2017 року працівникам ПАТ «НСТУ» додаткову заробітну плату, яка включає винагороду за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці тощо; доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, з виконанням особливо важливих завдань, за особисті досягнення у праці, та інші відповідно до умов, зазначених у колективному договорі, що діяв на момент перетворення Національної телекомпанії України в ПАТ «НСТУ».

2. Визначити посадовий оклад Голови правління ПАТ «НСТУ» у розмірі 76800,00 грн.

Голосування:

За – 8. Проти – 0. Утрималися – 4 (Євген Глібовицький, Дарія Карякіна, Тарас Шевченко, Володимир Яворівський).

Рішення прийнято.

4. Про звернення до донорів з приводу необхідності проведення аудиту ПАТ «НСТУ».

Тетяна Лебедева повідомила, що на зустрічі з донорами було поставлено питання, з якої позиції стартує ПАТ «НСТУ». Щоб знати відповідь на це питання, потрібно провести фінансовий і організаційний аудит. У жовтні 2016 року члени Наглядової ради звернулись до SIDA з листом щодо проведення аудиту, який був підписаний членами Наглядової ради. Тетяна Лебедева запропонувала підтвердити звернення до посольства Швеції в Україні з проханням забезпечити аудит публічного акціонерного товариства «Національна телекомпанія України» окремим рішенням Наглядової ради.

Вирішили: Надіслати рішення Наглядової ради до SIDA з проханням допомогти провести аудит ПАТ «НСТУ».

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

5. Про проведення наступного засідання Наглядової ради.

Сергій Таран вніс пропозицію провести засідання Наглядової ради 08 лютого 2017 року о 16.00 за адресою вул. Хрещатик, 26.

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Надійшла пропозиція щодо створення робочої групи з підготовки наступного засідання.

Вирішили: Створити робочу групу з підготовки наступного засідання.

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Надійшла пропозиція до робочої групи з підготовки наступного засідання включити Олексія Панича, Євгена Глібовицького, Тараса Шевченка, Вадима Міського (за згодою), Тараса Аврахова (за згодою).

Вирішили: створити робочу групу для підготовки наступного засідання у складі: Олексія Панича, Євгена Глібовицького, Тараса Шевченка, Вадима Міського (за згодою), Тараса Аврахова (за згодою).

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (Євген Глібовицький).

Рішення прийнято.

Головуючий оголосив про завершення засідання.

Головуючий на засіданні С. В. Таран

Секретар засідання С. В. Остапа