ПРОТОКОЛ № 1
засідання Комісії з реорганізації державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» від 26.12.2017 року

10 год. 00 хв. м. Київ, вул. Туманяна, 15

ПРИСУТНІ: голова Комісії - Аврахов Т.Г., члени Комісії: Коваль В.Л., Семенюк В. І. (в інтерактивному режимі), Малець Н.О., Лакіза І.В., Дорофеєв М.Ю., Підлісний В.О., Пєхова С.В., Мильніков Л.І.
ВІДСУТНІ: Пащенко Л.А., Гордієнко О.Л..

Вів засідання Голова Комісії – Аврахов Т.Г.

Аврахов Т.Г. На засіданні Комісії з поважних причин відсутні два її члени, але Комісія має кворум, що дозволяє вважати правомірними рішення даного засідання. Запропонував обрати секретарем Комісії Підлісного В.О.
Пєхова С.В. Висловила недовіру Підлісному В.О.
Мильніков Л.І. Запропонував запросити секретарем сторонню особу.
Інших пропозицій від членів Комісії не надійшло.
Аврахов Т.Г. Зазначив, що надійшло три пропозиції щодо обрання секретаря Комісії. Поставив їх на голосування по мірі надходження:
1) обрати секретарем Комісії Підлісного В.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0
Рішення прийнято.
2) висловити недовіру Підлісному В.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 2 «Проти» - 7 «Утримались» - 0
Рішення не прийнято.
3) Обрати секретарем Комісії сторонню особу – не члена Комісії
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 2 «Проти» - 7 «Утримались» - 0
Рішення не прийнято.

Аврахов Т.Г. Озвучив, що секретарем Комісії обрано Підлісного В.О. і оголосив наступний порядок денний:

1. **Про підготовку проекту плану перетворення підприємства та подання його на затвердження Держкомтелерадіо.**
2. **Про наказ про проведення інвентаризації активів і зобов'язань ДП УСТФ «Укртелефільм» та подання його на затвердження Голові Комісії.**
3. **Надання керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» даних щодо кредиторської і дебіторської заборгованості та розшифрування інших статей балансу; акти перевірок усіх контролюючих органів; перелік незавершених судових проваджень (справ) підприємства та надання його на ознайомлення членам комісії.**
4. **Підготовка керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» переліку об'єктів права інтелектуальної власності, основних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, транспортних засобів, відеотворів.**

5. Надання керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» складений станом на 01.01.2018 баланс ДП УСТФ «Укртелефільм» до наступного засідання комісії в січні 2018.

6. Анулювання всіх доручень на право діяти від імені ДП УСТФ «Укртелефільм», поінформування всіх контрагентів про припинення ДП УСТФ «Укртелефільм».

7. Про надання голові Комісії пропозиції щодо змін штатного розпису, спрямованих на покращення управління а також алгоритм ухвалення рішень.

8. Про проведення аудиту, що є обов'язковим для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

9. Розробка порядку доступу до приміщень (студій), видачі та збереження ключів від приміщень на виконання протипожежного законодавства.

10. Передача Підлісним В.О., генеральним директором ДП УСТФ «Укртелефільм», повноважень Голові Комісії з реорганізації Аврахову Т.Г.

СЛУХАЛИ: **1. Про підготовку проекту плану перетворення підприємства та подання його на затвердження Держкомтелерадіо.**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. Зазначив, що необхідно визначити відповідальних за підготовку проекту плану перетворення підприємства та подання його на затвердження до Держкомтелерадіо. Запропонував свою кандидатуру, а також висловив пропозицію долучитися до цієї роботи Підлісному В.О. та Пєховій С.В.

Пєхова С.В. Категорично відмовилася долучитися до цієї роботи, мотивуючи своє рішення незадовільним станом здоров'я.

Інших пропозицій від членів Комісії не надійшло.

Аврахов Т.Г. Поставив свою пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: **2. Про наказ про проведення інвентаризації активів і зобов'язань ДП УСТФ «Укртелефільм» та подання його на затвердження Голові Комісії.**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. Запропонував доручити Підлісному В.О. підготувати наказ про інвентаризацію в термін до 27.12.2017 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: **3. Про надання керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» даних щодо кредиторської і дебіторської заборгованості та розшифрування інших статей балансу; акти перевірок усіх контролюючих органів; перелік незавершених судових проваджень (справ) підприємства та надання його на ознайомлення членам комісії.**

ВИСТУПИЛИ:

Пєхова С.В. Зазначила про потребу відновлення бази даних, оскільки комп'ютер з бухгалтерії був вилучений і висловила сумнів в автентичності даних на ньому.

Аврахов Т.Г. Запропонував, щоб Підлісний В.О. та Пєхова С.В. надали письмове пояснення щодо ситуації з вилученням комп'ютера в термін – до 27.12.2017. Поставив свою пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Пєхова С.В. Озвучила сумнів щодо правомірності Договору про інвестування в реалізацію проекту будівництва з ТОВ «Будівельна компанія Укрінвестцентр», підписаного Підлісним В.О., та заявила про появу сумнівного, як на її думку Договору, підписаного бувшим ген. директором студії Омельчуком С.І. 12.06.2017 р. Цим Договором всі майнові права на квартири, належні студії, переходили у власність ТОВ «ЛОДОКС». Вона вважає це майно спірним, яке знаходиться на оскарженні в судах різних інстанцій і тому не могло бути предметом торгу. Також в сумі Договору не визначено наявність, або відсутність ПДВ. Запропонувала, щоб Підлісний В.О. надав письмові пояснення щодо цього питання.

Аврахов Т.Г. Поставив пропозицію Пєхової С.В. на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Пєхова С.В. Запропонувала долучити до роботи в Комісії заступника генерального директора студії Аніщенка В.П.

Мильніков Л.І. Підтримав пропозицію Пєхової С.В.

Аврахов Т.Г. Зазначив, що склад комісії затверджений наказом Голови Держкомтелерадіо і до повноважень Комісії не відноситься питання внесення змін до складу Комісії.

Пєхова С.В. Запропонувала підняти питання виплати заробітної плати працівникам студії.

Мильніков Л.І. Підтримав пропозицію Пєхової С.В. і запропонував вести засідання Комісії публічно, щоб на них були присутні всі працівники студії.

Малець Н.О. Зазначив, що оскільки в складі Комісії є представники трудового колективу, які здатні донести всю інформацію до колективу, потреби в додатковій публічності немає.

Семенюк В.І. Погодився з даною пропозицією. Зазначив, що Комісія сама правомочна приймати рішення про те, в якому режимі – відкритому чи закритому, їй проводити свої засідання.

Аврахов Т.Г. Поставив пропозицію Мильнікова Л.І. на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 2 «Проти» - 7 «Утримались» - 0

Рішення не прийнято.

Аврахов Т.Г. Зазначив, що Комісія зібралася вперше і в даний час він, як Голова Комісії, не володіє ситуацією щодо заборгованості по заробітній платі. Після вивчення ситуації по даному питання воно буде розглянуто пізніше в процесі роботи Комісії. Поставив свою пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: **4. Про підготовку керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» переліку об'єктів права інтелектуальної власності, основних засобів,**

необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, транспортних засобів, відеотворів.

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. Запропонував інформацію по даному питанню доручити підготувати Пєховій С.В.

Члени Комісії погодилися з даною пропозицією.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: **5. Про надання керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» складений станом на 01.01.2018 баланс ДП УСТФ «Укртелефільм» до наступного засідання комісії в січні 2018.**

ВИСТУПИЛИ:

Пєхова С.В. Звернула увагу на відсутність бази даних і неможливість подачі балансу в установлений законом строк.

Коваль В.П. Вніс пропозицію, щоб Пєхова С.В. надала наявні звітні документи в паперовому вигляді за попередні періоди 2017 року.

Аврахов Т.Г. Поставив пропозицію Коваля В.П. на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: **6. Про анулювання всіх доручень на право діяти від імені ДП УСТФ «Укртелефільм», поінформування всіх контрагентів про припинення ДП УСТФ «Укртелефільм».**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. Звернув увагу членів Комісії на те, що нині проблематично бути певним в тому, хто в даний час має право представляти інтереси «Укртелефільм» і діяти від його імені. На яких умовах ці особи діють? Хто давав їм такі повноваження?

Пєхова С.В. Озвучила інформацію про те, що студія задіяна в судових процесах і її інтереси захищають юристи, які діють на підставі Угод і довіреностей. Позбавлення їх повноважень негативно вплине на процес. Нині діючий адвокат Яцько, на її думку, повинен і надалі представляти інтереси студії в суді.

Коваль В.Л. Запропонував до 04.01.2018 р. доручити Голові Комісії вивчити це питання, анулювати всі попередні доручення та видати нові доручення або тим самим особам, якщо вони діють в інтересах студії, або визначеним ним особам, які б представляли та захищали інтереси студії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 6 «Проти» - 2 «Утримались» - 1

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: **7. Про надання голові Комісії пропозиції щодо змін штатного розпису, спрямованих на покращення управління а також алгоритм ухвалення рішень.**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. Запропонував внести зміни до існуючого штатного розпису для покращення управління та алгоритму ухвалення рішень. Підприємство потребує змін, посилення відповідальності за дії кожного. Вніс пропозицію, щоб Підлісний В.О.,

який володіє ситуацією щодо цього питання, надав Голові Комісії свої пропозиції для вивчення.

Члени Комісії погодилися з такою пропозицією.

Пєхова С.В. Висловила стурбованість, чи не пов'язане таке рішення із скороченням? Або із зменшенням посадового окладу?

Аврахов Т.Г. Такі дії заперечив та поставив свою пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: 8. **Про проведення аудиту, що є обов'язковим для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. Поцікавився у Пєхової С.В. про дату отримання річного балансу.

Пєхова С.В. Наголосила про відсутність бази даних і про те, що баланс можливий лише після проведення інвентаризації.

Коваль В.Л. Зазначив, що попередня звітність має бути і ніщо не перешкоджає подачі звітності річної.

Лакіза І.В. Підтримала Коваля В.Л. і додала що окрім електронної версії має бути і паперова.

Пєхова С.В. Документація є, але її треба відновити, а на це потрібен час.

Аврахов Т.Г. Запропонував вивчити це питання та долучити до справи державну аудиторську службу. Поставив дану пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: **9. Про розробку порядку доступу до приміщень (студій), видачі та збереження ключів від приміщень на виконання протипожежного законодавства.**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. Поцікавився у Підлісного В.О. про порядок та місце зберігання ключів від усіх приміщень та студії.

Підлісний В.О. Пояснив, що всі ключі від приміщень знаходяться на руках у співробітників і через високий рівень недовіри до всіх, не передають їх ні охороні, ні прибиральницям.

Аврахов Т.Г. Наголосив на недопустимості такого стану речей і запропонував розробити порядок зберігання і видачі ключів від приміщень.

Пєхова С.В. Заперечила, відмітивши що студія «Укртелефільм» не є режимним підрозділом на зразок тюрми.

Малець Н.О. Підтримав ініціативу Аврахова Т.Г. Порядок і відповідальність за доступ до приміщень повинні бути на кожному підприємстві. Запропонував розробити такий порядок

Аврахов Т.Г. Поставив пропозицію Мальця Н.О. на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: **10. Про передачу Підлісним В.О., генеральним директором ДП УСТФ «Укртелефільм», повноважень Голові Комісії з реорганізації Аврахову Т.Г.**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. Озвучив про необхідність передачі повноважень від генерального директора Підлісного В.О. до Голови Комісії, а також передачі печатки підприємства.

Малець Н.О. Запропонував передати повноваження та печатку підприємства по Акту Голові Комісії з реорганізації Аврахову Т.Г.

Аврахов Т.Г. Поставив пропозицію Мальця Н.О. на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 2 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Аврахов Т.Г. Зазначив, що в даний час із-за відсутності інформації, яка повинна бути наданою для вивчення стану справ на підприємстві, не має можливості визначитися із датою та часом проведення наступного засідання Комісії, а також напрацювати питання для включення їх в порядок денний. Після проведення цієї роботи про дату та час проведення наступного засідання члени Комісії будуть повідомлені в робочому порядку.

Члени Комісії погодилися з такою пропозицією.

УХВАЛИЛИ: 1) Аврахову Т.Г., Пєховій С.В. та Підлісному В.О. підготувати проект плану перетворення підприємства та подати його на підпис Голові Держкомтелерадіо; 2) Підлісному В.О. підготувати наказ про проведення інвентаризації активів і зобов'язань ДП УСТФ «Укртелефільм» та подати його на затвердження Голові Комісії; 3) Пєховій С.В. надати Комісії дані щодо кредиторської і дебіторської заборгованості та розшифрування інших статей балансу; акти перевірок усіх контролюючих органів; перелік незавершених судових проваджень (справ) підприємства та надання його на ознайомлення членам комісії; 4) Пєховій С.В. підготувати перелік об'єктів права інтелектуальної власності, основних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, транспортних засобів, відео творів; 5) Пєховій С.В. скласти станом на 01.01.2018 баланс ДП УСТФ «Укртелефільм» до наступного засідання комісії в січні 2018 р.; 6) Аврахову Т.Г. анулювати всіх доручень на право діяти від імені ДП УСТФ «Укртелефільм», поінформування всіх контрагентів про припинення ДП УСТФ «Укртелефільм»; 7) Підлісному В.О. надати голові Комісії пропозиції щодо змін штатного розпису, спрямованих на покращення управління а також алгоритм ухвалення рішень; 8) для проведення аудиту залучити державну аудиторську службу; 9) Підлісному В.О. розробити порядок доступу до приміщень (студій), видачі та збереження ключів від приміщень на виконання протипожежного законодавства; 10) Підлісному В.О., генеральному директору ДП УСТФ «Укртелефільм», передати по Акту повноваження та печатку Голові Комісії з реорганізації Аврахову Т.Г.

Голова Комісії **Аврахов Т.Г.**

Секретар Комісії **Підлісний В.О.**