ПРОТОКОЛ № 4
засідання Комісії з реорганізації державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» від 01.03.2018 року

12 год. 00 хв. м. Київ, вул. Хрещатик,26

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

Вів засідання Голова Комісії – Аврахов Т.Г.

Аврахов Т.Г. Засвідчив наявність кворуму і оголосив наступний порядок денний:

1. **Про питання реорганізації та оптимізації штатної структури ДП УСТФ «Укртелефільм».**
2. **Про питання організації поточної діяльності ДП УСТФ «Укртелефільм»**
3. **Про питання погашення заборгованості по заробітній платі, вивчення питання щодо донарахувань додаткових сум виплат працівникам у період з 2015 по 2018рр.**
4. **Щодо ходу перетворення та дотримання термінів, затвердженого наказом держкому плану перетворення.**
5. **Погодження порядку доступу до приміщень підприємства, з урахуванням фактів непокори чи відсутності повноважних керівників структурних підрозділів на робочому місці. Визначення порядку доступу на підприємство та встановлення пропускного режиму.**

СЛУХАЛИ:
Питання №1. Про питання реорганізації та оптимізації штатної структури ДП УСТФ «Укртелефільм».

ВИСТУПИЛИ:
Аврахов Т.Г. Зазначив, що станом на сьогодні фінансовий стан підприємства створює загрозу банкрутства, має місце постійне збільшення сум заборгованості по заробітній платі, а також перед державними та цільовими фондами. При цьому, фактична діяльність підприємства, визначена Статутом, не дає змоги погашати навіть поточні зобов'язання щодо виплати заробітної платні, зокрема через відсутність достатньої кількості замовлень. Потрібні рішучі дії щодо збереження підприємства та запобіганню банкрутству.
Підлісний В.О. Пояснив, що протягом тривалого часу фінансові показники підприємства фіксували збитки, замовлення на послуги, що надає підприємство відсутні. Фактично колектив не працює, оскільки роботи, як такої немає. За таких умов, з метою уникнення накопичення заборгованості по заробітній платі та запобіганню банкрутству підприємства, необхідно провести оптимізацію штатної структури, із скороченням незадіяних станом на сьогодні штатних одиниць.
Вніс пропозицію ввести новий штатний розпис на 2018 рік, так як необхідність цього давно назріла. В штаті і досі є посади, які не відповідають часу, а також підрозділи, які вже багато років як втратили актуальність.
Далі Підлісний В.О. показав членам комісії проект нового штатного розпису, а також поіменний список працівників, що підлягатимуть вивільненню у зв'язку із ліквідацією відповідних штатних одиниць.
Аврахов Т.Г. Звернув увагу, що вивільнення працівників слід реалізовувати з дотриманням вимог чинного законодавства, та запропонував Підлісному В.О. надати покроковий план для

ознайомлення, а також забезпечити доведення змісту наказу про затвердження штатного розпису до колективу та працівників що підпадають під вивільнення, а також до відома профкому. Доручити Підлісному В.О. підготувати та підписати відповідні накази щодо вивільнення працівників у встановленому чинним законодавством порядку.

Інших пропозицій від членів Комісії не надійшло.

Аврахов Т.Г. Поставив пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ

Питання №: 2. **Про питання організації поточної діяльності ДП УСТФ «Укртелефільм»**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. станом на сьогодні, існують складнощі з організацією поточної роботи підприємства, через саботаж та непокору окремих керівників структурних підрозділів. Зокрема, відсутня можливість отримання достовірної інформації з наданням обґрунтувань та документації що підтверджує правомірність виникнення та розмір поточних зобов'язань, а також відсутній доступ до особових справ працівників. Вважаю доречним залучити до управлінням товариством та координації роботи підприємства членів комісії з перетворення. Так, серед основних напрямків слід виділити фінансово-господарський та кадрово-організаційний напрямки, що потребують чіткої координації та управління.

Підлісний В.О. Підтримав пропозицію і додав, що члени комісії повинні взяти на себе більшу відповідальність за виконання плану перетворення, а саме: за юридичні питання повинні відповідати Малець Н.О. і Семенюк В.І., за фінасово-економічні – Лакіза І.В. та Коваль В.Л.

Аврахов Т.Г. Питання розподілу повноважень спростить роботу комісії з перетворення та дасть можливість реалізовувати протокольні рішення з відповідним контролем строків виконання та зворотнім зв'язком. При цьому, питання поточної господарської діяльності в частині, що передбачає виникнення нових зобов'язань за новими угодами, підлягає обов'язковому погодженню з комісією. Уповноважені комісією представники не вправі самостійно укладати нові угоди чи вчиняти інші дії що передбачають виникнення нових зобов'язань без узгодження з комісією з перетворення.

Підлісний В.О. Поточне управління та координацію діяльності господарською діяльністю підприємства, а також реалізацію заходів щодо організації виконання рішень комісії в цій частині, як генеральний директор та член комісії з перетворення, я можу взяти на себе.

Водночас, пропоную розподілити зазначені зобов'язання шляхом покладення обов'язків щодо управління та координації кадровими та організаційно-технічними питаннями на заступника генерального директора з технічних питань Чаленка Анатолія Васильовича.

Аврахов Т.Г. Пропоную доручити Підлісному здійснювати управління поточною діяльністю підприємства з правом підписання відповідних документів та листування, що необхідні для забезпечення поточної господарської діяльності підприємства, підписувати відповідні первинні бухгалтерські документи (акти, накладні тощо) за господарськими операціями на виконання укладених з підприємством правочинів (договорів, угод тощо), видавати від імені підприємства третім особам довіреності, необхідність видачі яких обумовлена поточною господарською діяльністю підприємства; виступати від імені підприємства, як роботодавця у відносинах з працівниками підприємства з правом підпису відповідних документів (наказів по кадрам, повідомлень на ім'я працівників, розпорядчих документів на оплату належних працівникам, в тому числі тим які звільняються, виплат тощо).

Семенюк В.І. Запропонував довести результати голосування та сам протокол засідання до працівників студії.

Аврахов Т.Г. поставив на голосування питання розподілу повноважень членів комісії, нового штатного розпису та скорочення працівників підприємства.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7 «Проти» - 0 «Утримались» - 0
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Питання № **3. Про питання погашення заборгованості по заробітній платі, вивчення питання щодо донарахувань додаткових сум виплат працівникам у період з 2015 по 2018рр.**

ВИСТУПИЛИ:

Аврахов Т.Г. питання об'єктивності сум донарахувань є чинником, що забезпечить законність здійснення виплат, а відтак і дотримання вимог законодавства при вивільненні працівників в рамках реалізації нового штатного розпису. Без об'єктивного аналізу, існує загроза необгрунтовних виплат що завдасть значних збитків підприємству, яке і так перебуває у скрутному фінансовому становищі. Наголошую, мова йде не скільки про заробітну платню, скільки про донарахування премій та фіндопомог. Пояснень щодо підстав та природи зобов'язань на ім'я голови комісії з перетворення не надходило.

Підлісний В.О. на момент прийняття мною управлінських рішень, інформація щодо усіх статей донарахувань з документарним їх підтвердженням мені не надавалась. Фактично, я керувався умовами колдоговору та визначених там сум і письмовим зверненням ініціативної групи в складі: Бійма О.І., Аніщенко В.П., Артеменко І.В., Козакова О.І.,і Мильников Л.І. При цьому з'ясування усіх обставин що стосуються природи виникнення цих зобов'язань унеможливлюється саботажем з боку головного бухгалтера. Ніякої фактичної документації не надається.

Аврахов Т.Г. донарахування премій чи інших додаткових виплат, можливе лише за наявності позитивних фінансових показників підприємства у відповідному періоді. Наскільки нам відомо, і про це ми вже говорили сьогодні, підприємство тривалий час не отримує прибутку в розмірі який давав би підставу вважати обґрунтованими такі нарахування. Водночас, без проведення документарної перевірки ми не можемо стверджувати. Пропоную Підлісному В.О., як уповноваженому на управління поточною діяльність, організувати перевірку правомірності донарахувань та надати пропозиції з приводу проведення виплат, з відповідним обґрунтуванням. У випадку чинення перешкод головним бухгалтером вважаю доречним відсторонити її від виконання зобов'язань на період інвентаризації бухгалтерських відомостей з визначенням відповідальної за ведення бухгалтерського обліку особи.

Слово взяв Білоус М.А. Він звернув увагу що підприємство «Укртелефільм» є госпрозрахунковим підприємством. Є гроші, платите. Немає – ні.

Семенюк В.І. Закцентував що на всіх діях «ініціативної групи» з нарахування зарплат та надбавок за 2015 рік закладена корупційна складова, та запропонував поставити на голосування питання скасування наказу № 04 від 12 вересня 2017 р. та скасовувати наказ №12 20 жовтня 2015, що на нього посилається наказ 2017-го року, а відповідний наказ довести до співробітників з фото фіксацією.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7 «Проти» - 0 «Утримались» - 0
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Питання №4 Щодо ходу перетворення та дотримання термінів, затвердженого наказом держкому плану перетворення.

ВИСТУПИЛИ: Аврахов Т.Г. відповідно до Плану перетворення головою комісії з перетворення було поставлене перед інвентаризаційною комісією завдання (Наказ по Укртелефільму №8 від 29 грудня 2017р, наказ №02 від 1 лютого 2018) до 10 лютого 2018

року здійснити попередню інвентаризацію необоротних активів, складення матеріалів інвентаризації (зведений акт №1 інвентаризації майна (форма згідно додатку 6 до Методики) та інші матеріали інвентаризації), щоби подати зведений акт №1 інвентаризації майна на затвердження Держкомтелерадіо.
Замість цього 9 лютого 2018 голова комісії отримав «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами та нематеріальних активів» за підписами Оксенюка О.М., Артеменко І.В., Пєхової С.В., Бевз О.М., Казакової О.І., Ракути Н.В., такий собі вільний виклад різночасових подій. Цей Акт повернуто для доопрацювання, підписантів поінформовано про необхідність виконання наказів. Утім, здійснення цього пункту Плану перетворення відверто саботується. Пропоную усім підписантам цієї казуїстики оголосити догану.

Державна аудиторська служба своїм листом від 5 лютого 2018 року відмовила «Укртелефільму» у здійсненні аудиту підприємства з чітким визначенням причини: у 2015 році провести контрольний захід не вдалося через суцільний спротив з боку відповідальних працівників об»єкта щодо допущення до проведення ревізії та надання всіх необхідних документів. Зокрема, через відсутність бухгалтерських та господарських документів.

Фонд державного майна у своєму листі від 7 лютого 2018 року наголосив на відповідальності за проведення інвентаризації державного майна раз на рік (станом на 31 грудня), звернув увагу , що відомості стосовно майна Укртелефільму, зокрема, інвентаризації\розрахунку первісної (переоціненої) та залишкової вартості основних засобів та їх вартісних показників не оновлювалися з 2014 року. Мою вимогу до головного бухгалтера Пєхової С.В. надати пояснення по суті зроблених у листах закидів було проігноровано. Тобто, не виконано. Так само не виконується Наказ від 21 лютого Про виплату заробітної плати за січень 2018року. Досі немає балансу та звіту за 2017рік та фінансового плану на 2018 рік. Вважаю, що за таких обставин необхідно відсторонити від виконання службових обов'язків головного бухгалтера ПєховуС.В. на період інвентаризації бухгалтерських відомостей з визначенням відповідальної за ведення бухгалтерського обліку особи., а директору студії залучивши інших членів комісії з перетворення здійснити ґрунтовну перевірку.

Семенюк В.І. Вважаю необхідним оголосити догану членам інвентаризаційної комісії, всім, окрім Чаленка. За невиконання розпорядження і зрив термінів програми перетворення. **Аврахов Т.Г.** Також оголосити догану, за систематичне невиконання службових обов'язків без поважних причин, та відсторонити Пєхову С.В. від обов'язків головного бухгалтера на час проведення службового розслідування, а директору студії разом з членами комісії здійснити перевірку фінансового стану студії.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7 «Проти» - 0 «Утримались» - 0
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Питання № 5. **Погодження порядку доступу до приміщень підприємства, з урахування фактів непокори чи відсутності повноважних керівників структурних підрозділів на робочому місці.**

ВИСТУПИЛИ:
Аврахов Т.Г. Реалізація протокольних рішень є неможливою за відсутності злагодженості дій керівників структурних підрозділів. Чи є пропозиції щодо вирішення питання забезпечення належного виконання управлінських рішень.

Підлісний В.О. Ситуація з організацією входу-виходу на підприємство та фіксації присутності працівників на робочому місці неможливо погана. Як може творитися таке, коли ключі від службових приміщень є тільки у працівників. Ніхто інший, ні охорона, ні прибиральники потрапити туди не можуть. А за умов надзвичайної ситуації що робити? Фактично ключі знаходяться на руках у керівників відповідних підрозділів. На вимогу керівництва підприємства не надаються у зв'язку з недовірою. Такий стан речей унеможливлює реалізацію поточних рішень керівництва підприємства, а також виконання протокольних рішень комісії. Пропоную заступнику ген.директора Чаленку А.В. провести заміну замків та забезпечити доступ до кабінетів працівників. Усі ключі повинні знаходитись в одному місці у безпосередньому розпорядженні повноважного та відповідального заступника ген директора Чаленка А.В. та відповідального чергового.

Семенюк В.І. Треба здійснювати відео фіксацію відкриття кабінетів та заміни замків, у випадку якщо керівництво підрозділу та працівники не знаходяться на робочому місці, складати Акти. Також складати Акт відкриття. У випадку виклику поліції, формулювання має бути як перешкоджання діям адміністрації.

Підлісний В.О. Пропоную створити контрольну групу і завести журнал, в якому працівники будуть розписуватися при приході на роботу і після, отримувати і здавати ключі.

Аврахов Т.Г. На жаль у нас відсутня будь яка фіксація наказів. Всі вони кудись зникають.

Семенюк В.І. А хто за це відповідає?

Підлісний В.О. Білокур Ірина Михайлівна, провідний спеціаліст відділу адміністративної та кадрової роботи.

Семенюк В.І. Пропоную за невиконання службових обов'язків, не реєстрацію наказів, оголосити догану Білокур І.М.. Відсторонити від обов'язків секретаря-референта.

Члени Комісії погодилися з даною пропозицією. Питання догани Білокур І.М. та введення в дію режиму на території підприємства і відповідального за нього заступника гендиректора Чаленка А.В. та контроль за ключами від приміщень, поставили на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

На цьому голова комісії Аврахов Т.Г. засідання закрив.

Голова Комісії **Аврахов Т.Г.**

Секретар Комісії **Підлісний В.О.**