

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Президент ГО Асоціації «СІГРЕ-Україна»

*О.Д. Светелік* Светелік О.Д.  
« 28 » грудня 2015 р. .

**ПРОТОКОЛ № 17**

розширеного засідання Президії Громадської організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна»

м. Київ

16 грудня 2015 р.

**Присутні:**

Члени Президії:

- |    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Светелік Олександр Дмитрович       | Президент ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» |
| 2. | Склярів Віталій Федорович          | Почесний президент                      |
| 3. | Бондаренко Юрій Миколайович        | Віце-президент                          |
| 4. | Баталов Анатолій Григорович        | Член Президії                           |
| 5. | Кривицький Володимир Володимирович | Член Президії                           |
| 6. | Артюх Станіслав Федорович          | Член Президії                           |
| 7. | Євдокімов Володимир Анатолійович   | Член Президії                           |

Запрошені:

8. Тимченко Віталій Григорович
9. Денисенко Олександр Григорович
10. Олефір Дмитро Олександрович
11. Зайченко Віталій Борисович
12. Усатий Роман Анатолійович
13. Приступчук Олена Анатоліївна
14. Ришкевич Олександр Іванович
15. Самков Олександр Всеволодович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Вступне слово Президента ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна».  
*Светелік О.Д., Президент*
2. Про розширення складу Президії, затвердженого загальними зборами акціонерів  
*Бондаренко Ю.М., Віце-президент*
3. Про діяльність громадської організації в умовах набуття чинності Закону України "Про громадські об'єднання"  
*Бондаренко Ю.М., Віце-президент*
4. Про дослідні (технічні) комітети українського національного комітету. Затвердження складу учасників та графіку заходів. Про залучення членів українського національного комітету СІГРЕ в роботу Дослідних комітетів Міжнародної Ради. Про «Положення про Дослідні комітети», «Положення про членство в Дослідних комітетах»  
*Бондаренко Ю.М., Віце-президент*
5. Основні напрямки роботи українського національного комітету СІГРЕ в 2016 році  
*Бондаренко Ю.М., Кривицький В.В., Артюх С.Ф.*

6. Про балансуючий ринок електроенергії в ОЕС «України»

*Євдокімов В.А., Член президії*

7. Про участь в Першій регіональній конференції SEERC в червні 2016 року в м. Порторож Словенія. Про представлення доповіді про об'єднану енергосистему України. Про джерела фінансування участі доповідачів (перекладача) та учасників.

*Приступчук О.А., Виконавчий директор*

8. Затвердження порядку оплати та розміру членських внесків індивідуальних та колективних членів ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» на 2016 р. із врахуванням валютних платежів в центральний офіс СІГРЕ річного внеску в березні 2016 р., реєстраційних внесків учасників Сесії СІГРЕ в липні-серпні 2016 року, поточної діяльності громадської організації.

*Приступчук О.А.*

9. Різне.

Загальними зборами членів Громадської організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» від 21 вересня 2015 року обраний склад Президії Асоціації ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» чисельністю 10 членів. Відповідно до Уставу громадської організації засідання Президії є правомочним, коли на ньому присутні 2/3 членів Президії. Таким чином, в присутності 7 (семи) членів Президії засідання є правомочним.

Головуючий на засіданні - віце-президент Асоціації Бондаренко Ю.М.  
Секретар – виконавчий директор Асоціації Приступчук О.А.

**По першому питанню:**

**Слухали:** Светеліка О.Д., заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України, Президента ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» про завдання та цілі громадської організації, що вказані в статуті організації. Олександр Дмитрович повідомив присутнім, що мав робочу зустріч з керівним складом теплогенеруючих компаній України та директорами теплових станцій, де концептуально висвітлив роботу Міжнародної ради з великих електричних систем СІГРЕ, як координатора світового досвіду в галузі електроенергетики.

**Вирішили:**

1. Підготувати презентацію та представити український національний комітет Міжнародної ради з великих електричних систем СІГРЕ для аудиторії слухачів – керівний склад теплогенеруючих компаній та теплових станцій з метою популяризації членства в СІГРЕ, зацікавленості в цьому членстві та визначення переваг, які таке членство дає.

*Відповідальні: Бондаренко Ю.М.*

*Приступчук О.А.*

*Строк: 25.01.2016*

2. Виконавчій дирекції ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» звернутися до керівництва та прес-служб ДП «НЕК «Укренерго» та Міністерства палива та вугільної промисловості України щодо розміщення на веб-ресурсах ДП «НЕК «Укренерго» та Міністерства палива та вугільної промисловості України інформації про Міжнародну раду з великих електричних систем та ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»

*Відповідальні: Бондаренко Ю.М.*

*Приступчук О.А.*

*Строк: 1.02.2016*

**Голосували: «за» - одноголосно .**

**По другому питанню:**

**Слухали:** Бондаренка Ю.М., віце-президента ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» про розширення складу Президії ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна». Загальними зборами членів громадської організації від 23.09.2015 р. був обраний персональний склад Президії чисельністю 10 осіб. Водночас, була визначена загальна чисельність – 11 осіб. Державне підприємство «НЕК Укренерго» своїм листом від 23.11.2015 р. вих. № 01/02-2-2/13756 звернулося до Асоціації «СІГРЕ-Україна» щодо включення до складу Президії п. Зайченка Віталія Борисовича – головного диспетчера – начальника оперативно-диспетчерського управління.

**Вирішили:**

1. Розширити персональний склад Президії ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» та включити до складу Президії п. **Зайченка Віталія Борисовича** – головного диспетчера – начальника оперативно-диспетчерського управління ДП «НЕК «Укренерго».
2. Просити та рекомендувати увійти до складу Президії ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» на правах членів-спостерігачів п. Чеха Сергія Михайловича (за згодою) та п. Кириленка Олександра Васильовича (за згодою).

**Голосували: «за» - одногосно .**

**По третьому питанню:**

**Слухали:** Бондаренка Ю.М. – віце-президента ГО Асоціація «СІГРЕ-Україна», який надав усну довідку про те, що «Громадська організація "Асоціація "СІГРЕ УКРАЇНА" була зареєстрована в 2006 році у відповідності до Закону України "Про об'єднання громадян". Ст. 12 вказаного закону було передбачено, що "у діяльності громадських організацій у випадках, передбачених їх статутами, можуть брати участь колективні члени».

1 січня 2013 року набув чинності Закон України "Про громадські об'єднання", згідно якого Закон України "Про об'єднання громадян" втратив чинність. П. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про громадські об'єднання" встановлено, що громадські організації, зареєстровані на день введення цього закону в дію не потребують перереєстрації, проте їх статuti мають бути приведені у відповідність із цим законом протягом п'яти років з дня введення цього закону в дію, тобто до 31.12.2017 року. Законом України "Про громадські об'єднання", порівняно з Законом України "Про об'єднання громадян", встановлено нові принципи членства в громадській організації. Частина 3 статті 1, частина 1 статті 7, частина 1 статті 8 Закону України "Про громадські об'єднання" визначають, що засновниками та членами громадської організації можуть бути тільки фізичні особи. Таким чином, колективне членство, яке існує на сьогоднішній день в Асоціації, суперечить положенням діючого Закону України "Про громадські об'єднання" і має бути змінено.»

**Вирішили:**

1. Прийняти інформацію до відома.
2. Доручити віце-президенту ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» Бондаренку Ю.М. підготувати пропозиції по реорганізації громадської організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» в громадське об'єднання із організаційно-правовою формою – громадська спілка із умовною назвою Громадська спілка «Український союз інженерів-енергетиків СІГРЕ» та обов'язковим збереженням функцій національного комітету Міжнародної ради з великих електричних систем СІГРЕ .

Строк: до 18.01.2016

3. Провести обговорення пропозицій щодо механізму реорганізації громадської організації в громадську спілку( в т.ч. визначення засновників спілки, назва спілки) та провести реєстрацію громадської спілки

*Відповідальний: Бондаренко Ю.М.  
Строк: до 1 березня 2016 р.*

4. Інформувати колективних та індивідуальних членів ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» про зміну громадського об'єднання, що виконуватиме функції українського національного комітету СІГРЕ та провести процедуру прийому членів

*Відповідальний: Виконавчий директор  
Строк: на протязі 2-х тижнів з дати заснування громадської спілки*

**Голосували: «за» - одноголосно .**

**По четвертому питанню:**

**Слухали:** Бондаренка Ю.М., віце-президента ГО «Асоціація СІГРЕ-Україна» про дослідні комітети українського національного комітету та затвердження складу учасників та графіку заходів

**Вирішили:**

1. Створити наступні дослідні комітети українського національного комітету СІГРЕ та визначити склад координаційних груп для організації роботи дослідних комітетів

Дослідні комітети		Координаційні групи
A1	Оберткові електричні машини	Артюх С.Ф., Боднар В.М., Агамалов О.М.
A2	Трансформатори	Конторович Л.Н.
B2	Повітряні ЛЕП	Назим Я.В., Лях В.В., Коваль А.В.
B3	Підстанції	Бондаренко Ю.М., Линник О.М., Белкин А.Н.
B5	Електричний захист та автоматика	Усатий Р.А., Тимченко Р.В.
C1	Розвиток енергосистеми та економіка	Брехт А.А.
C2	Режими енергосистеми та управління	Олефір Д.О., Денисенко О.Г.
C4	Режими роботи енергосистем	Лапко А.Н., Редін В.І., Ришкевич О.І.
C5	Ринки електроенергії та регулювання	Євдокімов В.А., Нікітін А.А.:
C6	Системи розподілу та розподілена генерація	Чех С.М., представники облэнерго
D2	Інформаційні системи та телекомунікації	Сидоренко А.В., Карпенко О.В.
Робоча група SEERC		
C6-WG4	Роль гідроакмулюючих станцій в роботі енергосистем	Бондаренко Ю.М., Ландау Ю.О., Агамалов О.М.

2. Доручити координаційним групам дослідних комітетів підготувати тематику заходів та графік роботи дослідних комітетів на 2016 рік та направити їх виконавчій дирекції / секретаріату ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»

*Строк: до 29.01.2016 р.*

**Голосували: «за» - одноголосно .**

**По п'ятому питанню:**

**Слухали:** Бондаренко Ю.М. про основні напрямки роботи українського національного комітету CIGRE

**Вирішили:** 1. Затвердити основні напрями роботи ГО «Асоціація «CIGRE-Україна»

**1. Організаційно - інформаційна діяльність:**

Представлення ГО «Асоціація «CIGRE-Україна» та українського національного комітету в:

- НЕК Енергоатом;
- Генеруючих компаніях;
- Обленерго;
- Підприємствах - виробниках обладнання, проектних, монтажних, налагоджувальних компаніях;
- Інститутах Академії Наук України та ВНЗ

1.1 Рішення юридичних питань діяльності НК CIGRE України згідно українського законодавства.

1.2 Взаємодія з головним офісом CIGRE в Парижі і регіональним комітетом SEERC.

1.3 Організація засідань президії НК CIGRE України 1 раз на 2 місяці. Розробка та супровід сайту, довідника телефонних та електронних адрес, підготовка буклету НК CIGRE України, видання календаря на 2016 р.

1.4 Розповсюдження інформації про діяльність НК CIGRE України в засобах масової інформації, газетах і журналах.

*Відповідальні: Светелік О.Д., Бондаренко Ю.М., Секретаріат.*

**2. Організація конференцій та участь у них, роботи дослідницьких комітетів і робочих груп експертів:**

2.1 Підготовка та участь в Сесії CIGRE в Парижі (серпень 2016р.);

2.2 Організація та участь у регіональній конференції SEERC у м. Порторож (червень 2016р.);

2.3 Організація і участь у конференції в рамках енергетичного форуму України (вересень 2016р.);

2.4 Організація роботи дослідницьких комітетів згідно тематики комітетів;

2.5 Організація роботи робочих груп експертів з проблемних питань, у тому числі міжнародних робочих груп, згідно з поданими пропозиціями; регіональних робочих груп і внутрішніх робочих груп експертів;

*Відповідальні: Чех С.М., Бондаренко Ю.М., Баталов А.Г., члени Президії.*

**3. В галузі науково - технічної діяльності та вдосконалення нормативно - правової бази енергетики України:**

3.1 Участь у розробці та обговоренні стратегії розвитку енергетики України до 2030р .;

3.2 Розробка концепції впровадження інформаційних і когнітивних технологій в енергетику України;

3.3 Участь у розробці нормативної документації на основі міжнародних стандартів;

3.4 Розробка та участь у концепції впровадження Smart Grid ОЕС України;

3.5 Участь у підготовці законодавчої бази та впровадженні балансуючого ринку в енергетику України;

3.6 Участь у розробці технологічних вимог комплексної реконструкції підстанцій 330 - 750 кВ на основі впровадження нових технологій в обладнанні та управлінні;

*Відповідальні: Баталов А.Г., Чех С.М., члени Президії.*

#### **4. Взаємодія з іншими громадськими організаціями та групами експертів в галузі енергетики:**

4.1 Спільне проведення конференцій з Асоціацією Укргідроенерго, Енергетичною Асоціацією, НТР Укренерго, НТР Обленерго, НТСУ.

4.2 Співпраця з організаціями та експертами країн Молдова, Білорусія, Росія, Румунія, Словаччина, Польща.

*Відповідальні: Светелік О.Д., Романенко І.І, члени Президії.*

**Голосували: «за» - одногосно**

#### **По шостому питанню:**

**Слухали:** Євдокимова В.А. – члена Президії ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна», члена НКРЕКП України про модель балансуючого ринку електроенергії в ОЕС України та необхідність запровадження перехідного періоду при її впровадженні.

Присутні на засіданні Президії виступили у дискусіях з цієї проблеми

#### **Вирішили:**

1. Прийняти інформацію до відома.
2. Розмістити на веб-ресурсі ([www.cigre.org.ua](http://www.cigre.org.ua)) ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» презентацію нової моделі ринку електроенергії в ОЕС України, яка була представлена п. Євдокимовим В.А.

*Відповідальні: Приступчук О.А.  
Строк: до 20.12.2015 р.*

**Голосували: «за» - одногосно .**

#### **По сьомому питанню:**

**Слухали:** Приступчук О.А. – виконавчого директора ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» про планування участі української делегації інженерів в першій регіональній конференції SEERC (Комітет країн південно-східного регіону Європи), яка відбудеться в м. Порторож, Словенія 7-9 червня 2016 року. Для участі в конференції підготовлено та передано в Технічний консультативний комітет SEERC три (3) доповіді: для «Академічного форуму», за темами «Енергетика та екологія» та «Ринки електроенергії». Результат розгляду анотацій Технічним консультативним комітетом очікується в січні-лютому 2016 р. Крім того, планом конференції передбачені презентації сучасного стану об'єднаних електроенергетичних систем країн – учасниць SEERC.

#### **Вирішили:**

1. Доручити членам Президії ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» п. Баталову А.Г. та п. Зайченку В.Б. підготувати доповідь-презентацію сучасного стану об'єднаної електроенергетичної системи України та представити її (тривалість доповіді – 20 хв., мова – англійська) на регіональній конференції SEERC.

*Строк: до 1 травня 2015 р.*

**Голосували: «за» - одногосно .**

**По восьмому питанню:**

**Слухали:** Інформацію виконавчого директора Асоціації «СІГРЕ-Україна» Приступчук О.А. Членські внески в ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» в 2015 році були встановлено рішенням засідання Президії (протокол № 14 від 24.12.2014 р.) на рівні: – для колективних членів I категорії – **3 000 грн./місяць**, для колективних членів II категорії – **1 500 грн./місяць**, для індивідуальних членів I категорії – **1 500 грн./рік**, індивідуальних членів II категорії – **750 грн./ рік**.

На підставі рішення Адміністративної Ради СІГРЕ внески в Міжнародну раду з великих електричних систем в 2015 – 2016 рр. складатимуть:

для колективних членів СІГРЕ I категорії	-	<b>524 Євро / рік</b>
для колективних членів СІГРЕ II категорії	-	<b>257 Євро / рік</b>
для індивідуальних членів СІГРЕ I категорії	-	<b>78 Євро / рік</b>
для індивідуальних членів СІГРЕ II категорії	-	<b>39 Євро / рік</b>
для категорії членства «Студенти»	-	<b>без оплати внеску</b>

На підставі рішення Адміністративної Ради СІГРЕ реєстраційні внески учасників Сесії СІГРЕ – 2016 та супроводжуючих їх осіб складатимуть в залежності від терміну реєстрації для участі в Сесії:

Тариф I (до 30.04.2016) - Рання реєстрація членів СІГРЕ	-	<b>890 €</b>
Тариф I (до 30.04.2016) - Для тих, хто не є членом СІГРЕ	-	<b>1100 €</b>
Тариф II (до 31.07.2016) – для членів СІГРЕ	-	<b>1030 €</b>
Тариф II (до 31.07.2016) - Для тих, хто не є членом СІГРЕ	-	<b>1240 €</b>
Тариф III (до 15.08.2016) – для членів СІГРЕ	-	<b>1060 €</b>
Тариф III (до 15.08.2016) - Для тих, хто не є членом СІГРЕ	-	<b>1300 €</b>
Супроводжуючі особи	-	<b>180 €</b>

**Вирішили:**

1. Встановити наступний розмір членських внесків на 2016 рік із врахуванням розміру внесків 2016 року в Міжнародну раду з великих електричних систем та фінансових планів «Асоціації «СІГРЕ-Україна»:

<b>Щомісячний членський внесок колективного члена Асоціації «СІГРЕ-Україна» 1 категорії (юридична особа)</b>	<b>3 500.00 грн.</b>
<b>Щомісячний членський внесок колективного члена Асоціації «СІГРЕ-Україна» 1 категорії (юридична особа – навчальний заклад)</b>	<b>2 000.00 грн.</b>
<b>Річний членський внесок індивідуального члена Асоціації «СІГРЕ-Україна» 1 категорії (фізична особа)</b>	<b>2 500.00 грн.</b>
<b>Річний членський внесок індивідуального члена Асоціації «СІГРЕ-Україна» 2 категорії (фізична особа віком до 35 років)</b>	<b>1 500.00 грн.</b>
<b>Річний членський внесок індивідуального члена Асоціації «СІГРЕ-Україна» - студента</b>	<b>Без оплати</b>

2. Для забезпечення своєчасного (до 30.03.2016 г.) перерахування Асоціацією «СІГРЕ-Україна» річних членських внесків в Центральний офіс СІГРЕ

- колективні члени CIGRE I і II категорій виконують в період січень - лютий 2016 року **одноразовий платіж встановлених внесків за перше півріччя року;**
- індивідуальні члени CIGRE I і II категорій виконують в період січень - лютий 2016 року **одноразовий платіж встановленого річного внеску.**

3. Покласти на виконавчу дирекцію та секретаріат ГО «Асоціація «CIGRE-Україна» централізовану реєстрацію українських фахівців, що висловили бажання стати членами CIGRE, та перерахування річних внесків в Центральний офіс CIGRE. Повідомити про це Центральний офіс CIGRE. Виконавчому директору «Асоціації «CIGRE-Україна» організувати реєстрацію членства в CIGRE в 2016 году зацікавлених осіб.

Відповідальний: Приступчук О.А.  
до 29.02.2016 р.

4. Внески в ГО «Асоціація «CIGRE-Україна», які було встановлено на 2015 рік та встановлені на 2016 рік не передбачають сплату реєстраційних внесків учасників колоквиумів, конференцій, Сесії – 2016 р. При реєстрації членів CIGRE для участі в таких заходах оплата реєстраційних внесків повинна виконуватися через Асоціацію «CIGRE-Україна» - український національний комітет CIGRE з врахуванням обмінного курсу валют на міжбанківській валютній біржі на дату сплати внеску.

Відповідальний: Приступчук О.А.  
Строк: до 20.12.2015 р.

5. Покласти на виконавчу дирекцію та секретаріат ГО «Асоціація «CIGRE-Україна» централізовану реєстрацію делегатів Сесії CIGRE 2016 року та супроводжуючих їх осіб, а також перерахування реєстраційних внесків в Центральний офіс CIGRE. Повідомити про це Центральний офіс CIGRE.

Відповідальний: Приступчук О.А.  
до 15.08.2016 р.

6. Встановити наступний розмір Реєстраційних внесків делегатів Сесії CIGRE 2016 р. із врахуванням розміру реєстраційних внесків в Міжнародну раду з великих електричних систем та фінансових планів «Асоціації «CIGRE-Україна»:

Тариф I (до 30.04.2016) - Рання реєстрація членів CIGRE	<b>27 000 грн.</b>
Тариф I (до 30.04.2016) - Для тих, хто не є членом CIGRE	<b>33 000 грн.</b>
Тариф II (до 31.07.2016) – для членів CIGRE	<b>31 000 грн.</b>
Тариф II (до 31.07.2016) - Для тих, хто не є членом CIGRE	<b>37 200 грн.</b>
Тариф III (до 15.08.2016) – для членів CIGRE	<b>32 000 грн.</b>
Тариф III (до 15.08.2016) - Для тих, хто не є членом CIGRE	<b>39 000 грн.</b>
Супроводжуючі особи	<b>6 000 грн.</b>

7. Відповідно до правил Центрального офісу CIGRE шість (6) представників колективних членів CIGRE користуватимуться тарифом, встановленим для членів CIGRE.

**Голосували «за» - одногосно**

**По дев'ятому питанню**

**Слухали:** Бондаренка Ю.М., віце-президента ГО «Асоціація «CIGRE-Україна» про звернення п. Кримського Михайла Мойсеєвича, колишнього співробітника інститут «Енергомережпроект» (м. Харків) про розповсюдження його методики розрахунку ліній електропередавання.

**Вирішили:**



1. Просити члена Президії ГО «Асоціація СІГРЕ-Україна» п. Кривицького В.В. організувати та провести першу зустріч із п. Кримським М.М. із залученням фахівців інституту «Енергомережпроект»

Строк: до 30.12.2015 р.

**Голосували «за» - одногосно**

Головуючий на засіданні



Бондаренко Ю.М.

Секретар



Пристапчук О.А.