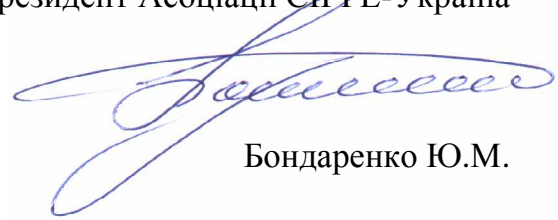


**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Віце-Президент Асоціації СІГРЕ-Україна



Бондаренко Ю.М.

**ПРОТОКОЛ № 10**

засідання Президії Громадської організації „Асоціація „СІГРЕ-Україна”

м. Київ

14 грудня 2011 р.

**Присутні:**

Члени Президії:

<b>Бондаренко Ю.М.</b>	Віце-президент	Генеральний директор ТОВ „НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО”
<b>Баталов А.Г.</b>	Віце-президент	Заступник директора ДП НЕК «Укренерго»
<b>Яндульський О.С.</b>	Віце-президент	д.т.н., декан факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «Київський політехнічний інститут»
<b>Сисуненко О.І.</b>	Член Президії	Заступник директора ВАТ „ВІТ”

Виконавчий директор:

**Приступчук О.А.**

Головуючий на засіданні Президії – Бондаренко Ю.М.

Секретар – Приступчук О.А.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Інформація про засідання Адміністративної Ради СІГРЕ (червень 2011 г.)  
*Бондаренко Ю.М., Віце-президент  
«Асоціації «СІГРЕ-Україна»*
2. Про членство в 2011 році та фінансові показники «Асоціації «СІГРЕ - Україна» в 2011 г.  
*Приступчук О.А.*
3. Про участь в Сесії СІГРЕ-2012 р. (про реєстрацію, про доклади, що надані, про міру відповідальності виконавчої дирекції в оформленні участі делегації в Сесії СІГРЕ)  
*Приступчук О.А.*
4. Про залучення до членства в СІГРЕ та порядок сплати членських внесків колективними та індивідуальними членами СІГРЕ в 2012 році.

*Бондаренко Ю.М., Віце-президент  
Асоціації «СІГРЕ-Україна»*

***По першому питанню:***

**СЛУХАЛИ:** Інформацію Віце-Президента українського національного комітету CIGRE, віце-президента «Асоціації «СІГРЕ-Україна», члена Адміністративної Ради CIGRE Бондаренко Юрія Миколайовича про засідання Адміністративної Ради CIGRE, що проходило в м. Сеул (Південна Корея) за підтримки Національного комітету CIGRE Південної Кореї в червні 2011 року. Учасникам засідання Президії було надано матеріали Адміністративної Ради, матеріали технічних візитів та презентації енергетичних підприємств Південної Кореї.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти інформацію до відома.

***По другому питанню:***

**СЛУХАЛИ:** Інформацію виконавчого директора «Асоціації «СІГРЕ-Україна» Приступчук О.А. про членство та стан сплати членських внесків колективними та індивідуальними членами CIGRE в 2011 році.

В 2011 році Центральним офісом CIGRE зареєстровані наступні члени – колективні та індивідуальні:

**Індивідуальні члени 1 категорії:**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Агамалов О.М.   | 10. Назим Я.В.       |
| 2. Авраменко В.М.  | 11. Приступчук О.Ф.  |
| 3. Баталов А.Г.    | 12. Райченко М.А.    |
| 4. Базарний А.В.   | 13. Складов В.ІФ.    |
| 5. Бондаренко Ю.М. | 14. Стогній В.С.     |
| 6. Денисенко О.Г.  | 15. Сидоренко А.В.   |
| 7. Лега Ю.Ф.       | 16. Ватагін М.Ю.     |
| 8. Лівшиць О.Л.    | 17. Яндульський О.С. |
| 9. Лосицький Ю.Є.  |                      |

**Індивідуальні члени 2 категорії:**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Бондаренко Я.Ю.   | 4. Туручко С.І.     |
| 2. Скоробогатов А.С. | 5. Тимченко Р.В.    |
| 3. Таранов О.        | 6. Яндульський С.О. |

**Колективні члени 1 категорії:**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. МПП «Анігер»                   | 6. ПАТ «ВІТ»           |
| 2. Асоціація «СІГРЕ-Україна»      | 7. ВАТ «ПРОМіК»        |
| 3. Консорціум «Укргідроенергобуд» | 8. НЕК Укренерго       |
| 4. ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО»         | 9. ПАТ Укргідроенерго  |
| 5. ПАТ «Запоріжтрансформатор»     | 10. ПАТ Укргідропроект |

«Асоціацією «СІГРЕ-Україна» було виконано сукупний платіж до Центрального офісу СІГРЕ як членські внески в Міжнародну раду з великих електроенергетичних систем на загальну суму 6 480 Євро.

В цілому за 2011 рік громадська організація «Асоціація «СІГРЕ-Україна» продемонструвала наступні фінансові показники:

Фінансовий звіт Громадської організації "Асоціація СІГРЕ-Україна" за 2011 рік			
	місяців/років	вартість	всього
<b>Доходи</b>			
<b>Членські внески</b>			
<i>колективні члени</i>			<b>210 000,00</b>
ДП НЕК Укренерго	12	2500	30 000,00
ВАТ Укргідроенерго	6	2500	15 000,00
ТОВ НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО	9	2500	22 500,00
ВАТ ЗТР	12	2500	30 000,00
ВАТ ВІТ	12	2500	30 000,00
ВАТ ПРОМІК	0	2500	0,00
МПП Анігер	12	2500	30 000,00
Консорціум НВО Укргідроенергобуд	12	2500	30 000,00
ПАТ "Укргідропроект"	9	2500	22 500,00
<i>індивідуальні члени</i>			<b>20 000,00</b>
індивідуальні члени 1 категорії (11)	1	1000	17 000,00
індивідуальні члени 2 категорії (4)	1	500	3 000,00
Оренда та реалізація основних засобів	12	0	0,00
Цільові внески	1	0	0,00
<b>Всього доходів</b>			<b>230 000,00</b>
<b>Витрати</b>			
Внески до Центрального офісу СІГРЕ	1	6480 Євро	75 000,00
Оренда офісних приміщень	12	2350	28 200,00
Комунальні послуги, охорона приміщень	12	0	0,00
Послуги зв'язку	12	160	1 920,00
Бухгалтерські послуги	12	1000	12 000,00
Супроводження веб-сайту (хлстінг та редагування)	12	60	720,00
Канцтовари	12	20	240,00
Утримання оргтехніки	12	0	0,00
Юридичні послуги	12	0	0,00
Видання книжково-сувенірної продукції	1	10000	10 000,00
Поштові послуги	12	50	600,00
Підписка на періодичні видання	0	0	0,00
Заробітна плата	12	850	10 200,00
Податки на заробітну плату	12	300	3 600,00
Місцеві податки	12	0	0,00
Послуги банків	12	240	2 880,00
Придбання основних засобів	12	0	0,00
Проведення президій та зборів		0	0,00
Витрати на відрядження (участь Виконавчого директора у Засіданні АдмінРади СІГРЕ в червні 2011 р.) - авіаквитки, - готель, - добові	1	26100	26 100,00
Провення конференцій, семінарів, тощо (внесок за уча	1		0,00
Внески до інших асоціацій, об'єднань тощо	1	0	0,00
Інші витрати (послуги переклада, нотаріуса)	1	400	400,00
<b>Всього витрат</b>			<b>171 860,00</b>

Відносно сплати щомісячних членських внесків в «Асоціацію «СІГРЕ-Україна»: станом на грудень 2011 року колективний член СІГРЕ підприємство ВАТ «ПРОМІК» (Дніпропетровськ) має заборгованість по сплаті членських внесків за 15 місяців в розмірі 37,5 тис. грн. Була внесена пропозиція щодо припинення членства ВАТ «ПРОМІК» в громадській організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» на підставі п. 3.6. Статуту (п. 3.6 «Членство в Асоціації припиняється на підставі рішення Президії Асоціації за: - несплату членських внесків; .....

**ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти фінансовий звіт ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» до відома.
2. Вважати роботу виконавчої дирекції ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» задовільною.
3. На підставі п. 3.6. Статуту ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» (п. 3.6 «Членство в Асоціації припиняється на підставі рішення Президії Асоціації за: - несплату членських внесків; .....») припинити членство колективного члену 1 категорії ВАТ «ПРОМІК» (м. Дніпропетровськ) в «Асоціації «СІГРЕ-Україна»
4. На підставі заяви прийняти в члени українського Національного комітету CIGRE та «Асоціації «СІГРЕ-Україна» наступних індивідуальних членів:
  - Козій А.П. – індивідуальний член 1 категорії

**Голосували: «за» -** одноголосно

**По третьому питанню:**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію виконавчого директора «Асоціації «СІГРЕ-Україна» Приступчук О.А. про участь в Сесії СІГРЕ-2012 р.

Проведення 44-ої Сесії СІГРЕ заплановано на період 26 – 31 серпня 2012 року в м. Париж (Франція). Для участі в Сесії СІГРЕ Українським національним комітетом було подано 3 (три) анотації доповідей:

Дослідний комітет	Преференційна тема	Назва доповіді	Автори
<b>B2</b> Overhead Lines	<b>PS2</b> Condition and Assessment of OHL	Problems of Determining Ice-Wind Loads in the Seaside Zones to Prevent Accidents on OHLs	Ye.V., GOROKHOV, Ya.V., NAZIM
<b>A1</b> Rotating Electrical Machines	<b>PS2</b> Asset Management of Electrical Machines	Clustering Analysis of Partial Discharge in Electrical Machines	O. AGAMALOV
<b>B4</b> HVDC and Power Electronics	<b>PS3</b> Applications of HVDC and FACTS	Magnetically controlled reactors 25 ÷ 180 Mvar as an element of the practical implementation of FACTS technology in electric networks 110 ÷ 500 kV	A. BRYANTSEV, B. BAZYLEV, A. LURYE, M. RAYCHENKO

Після аналізу у відповідних Дослідних комітетах та Технічному комітеті до слухань та обговорення на Сесії СІГРЕ було допущено доповіді п. Агамалова О.М. та п. Назіма Я.В.

Реєстрація учасників(делегатів) Сесії CIGRE розпочнеться в січні 2012 року. Членів СІГРЕ та зацікавлених в участі в Сесії осіб буде поінформовано про це листами, та відповідна інформація і реєстраційні форми будуть розміщені на сайті [www.cigre.org.ua](http://www.cigre.org.ua).

Український Національний комітет та виконавча дирекція «Асоціації СІГРЕ-Україна» беруть на себе відповідальність за реєстрацію бажаючих прийняти участь в Сесії,

збирання внесків учасників, сплату сукупного внеску за українську делегацію, запит та отримання листів-запрошень для оформлення віз.

Візова підтримка, замовлення авіаквитків, бронювання готелю, трансферу та т.і. в сферу відповідальності Національного Комітету та виконавчої дирекції «Асоціації «СІГРЕ-Україна» в 2012 році не входитимуть.

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти інформацію до відома.
2. Виконавчій дирекції розмістити на Інтернет сайті реєстраційну анкету, форми заяв, інформацію щодо підготовки до наступної Сесії СІГРЕ – 2012 .

відп. Приступчук О.А.  
до 05.10.2012 р.

3. Погодитися з тим, що Український Національний комітет та виконавча дирекція «Асоціації «СІГРЕ-Україна» беруть на себе відповідальність за реєстрацію бажаючих прийняти участь в Сесії, збирання внесків учасників, сплату сукупного внеску за українську делегацію, запит та отримання листів-запрошень для оформлення віз. Візова підтримка, замовлення авіаквитків, бронювання готелю, трансферу та т.і. в сферу відповідальності Національного Комітету та виконавчої дирекції «Асоціації «СІГРЕ-Україна» в 2012 році не входитимуть.
4. Встановити наступний порядок сплати в Асоціацію «СІГРЕ-Україна» внесків учасників Сесії та супроводжуваних осіб: <sup>1</sup>
  - **при сплаті внесків учасників Сесії в період до 27 квітня 2012 р.**
    - внесок учасника Сесії, який є членом (представником колективного члена) СІГРЕ становитиме: *8 800 грн.*
    - внесок учасника Сесії, який не є членом (представником колективного члена) СІГРЕ становитиме: *10 800 грн.*
  - **при сплаті внесків учасників Сесії в період до 31 липня 2012 р.**
    - внесок учасника Сесії, який є членом (представником колективного члена) СІГРЕ становитиме: *10 200 грн.*
    - внесок учасника Сесії, який не є членом (представником колективного члена) СІГРЕ становитиме: *12 300 грн.*
  - **при сплаті внесків учасників Сесії в період після 31 липня 2010 р.**
    - учасники Сесії мають реєструватися виключно в Центральному офісі СІГРЕ
  - **внесок компаньйона (супроводжувача особа) складатиме 1 000 грн.** незалежно від дати реєстрації основного учасника Сесії

**Голосували: «за» - одноголосно**

---

<sup>1</sup> Примітка: Необхідність перерахування колективними членами СІГРЕ в «Асоціацію «СІГРЕ-Україна» встановлених внесків учасників Сесії / компаньйонів і їх розмір розглядаються в кожному конкретному випадку залежно від платіжної дисципліни члена Асоціації «СІГРЕ-Україна» - колективного члена протягом 2010-2011 рр. і чисельності делегованих і зареєстрованих учасників Сесії.

**По четвертому питанню:**

Членські внески в «Асоціацію «СІГРЕ-Україна» в 2011 році склали на підставі рішення Президії Асоціації (протокол № 9 від 20.12.2011 р.) – для колективних членів 2 500 грн./місяць, для індивідуальних членів (І категорії) – 1000 грн./рік, індивідуальних членів (ІІ категорії) 500 грн./рік. Згідно із рішенням Генеральної Асамблеї СІГРЕ внесок в Міжнародну раду складає в 2012 році 500 Євро, 74 Євро та 37 Євро відповідно.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Встановити наступні розміри щомісячних членських внесків (перерахувань коштів для Статутної діяльності Асоціації) на 2012 рік з урахуванням внесків 2012 року в Міжнародну раду по великим електроенергетичним системам та плану „Асоціації „СІГРЕ-Україна” :

Щомісячний членський внесок колективного члена Асоціації „СІГРЕ-Україна” І категорії (юридична особа)	2 500 грн.
Щомісячний членський внесок колективного члена Асоціації „СІГРЕ-Україна” ІІ категорії (юридична особа – учбові заклади)	1 250 грн.
Річний членський внесок індивідуального члена Асоціації „СІГРЕ-Україна” І категорії (фізична особа)	1 000 грн.
Річний членський внесок індивідуального члена Асоціації „СІГРЕ-Україна” ІІ категорії (фізична особа – до 35 років)	500 грн.

2. Виконавчій дирекції «Асоціації «СІГРЕ-Україна» (відп. Приступчук О.А.) організувати реєстрацію членства в СІГРЕ в 2012 році представників українських підприємств енергетичної галузі та зацікавлених осіб.

Відп. Приступчук О.А.  
до 28.02.2012 р.

3. Керівникам підприємств – колективним членам Асоціації „СІГРЕ-Україна” внести пропозиції щодо залучення співробітників підприємств до роботи Асоціації і членства в якості індивідуальних членів СІГРЕ.

4. Провести розширене засідання Президії Асоціації СІГРЕ-Україна в січні 2012 року. Остаточну дату засідання узгодити із Керівництвом Національної енергетичної компанії «Укренерго»

Відп. Баталов А.Г.  
До 15.01.2012

**Голосували: «за» - одногolosно**

Секретар зборів  
Виконавчий директор



О.А.Приступчук