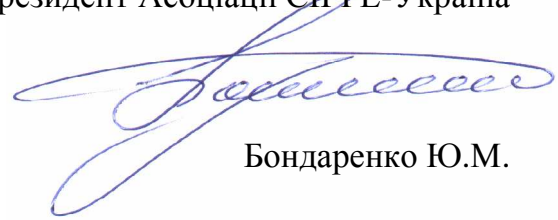


ЗАТВЕРДЖУЮ
Віце-Президент Асоціації СІГРЕ-Україна



Бондаренко Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 10
засідання Президії Громадської організації „Асоціація „СІГРЕ-Україна”

м. Київ

14 грудня 2011 р.

Присутні:

Члени Президії:

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

Виконавчий директор:

Пристапчук О.А.

Головуючий на засіданні Президії – Бондаренко Ю.М.

Секретар – Пристапчук 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.
Пристапчук 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)
Пристапчук 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
Доходи			
Членські внески			
<i>колективні члени</i>			
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 "Укргідропроєкт"	9	2500	22 500,00
<i>індивідуальні члени</i>			
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
Всього доходів			230 000,00
Витрати			
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
Утримування 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
Всього витрат			171 860,00

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
B2 Overhead Lines	PS2 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
A1 Rotating Electrical Machines	PS2 Asset Management of Electrical Machines	Clustering Analysis of Partial Discharge in Electrical Machines	O. AGAMALOV
B4 HVDC and Power Electronics	PS3 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.

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: ¹
 - **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 (супроводжуюча особа) складатиме 1 000 грн.** незалежно від дати реєстрації основного учасника Сесії

Голосували: «за» - одноголосно

¹ 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