


**УТВЕРЖДАЮ**  
Президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»

  
Скляров В.Ф.

**ПРОТОКОЛ № 12**

расширенного заседания Президиума Общественной организации «Ассоциация «СИГРЭ-Украина»

г. Киев

14 ноября 2012 г.

**Присутствуют:**

Члены Президиума:

Скляров Виталий Федорович	Президент	
Бондаренко Юрий Николаевич	Вице-президент	Генеральный директор ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»
Баталов Анатолий Григорьевич	Член Президиума	Заместитель директора ГП НЭК «Укрэнерго»
Сергийчук Анатолий Макарович (по доверенности члена Президиума Гуры Ю.Л., доверенность прилагается)		Заместитель Генерального директора ПАО «ВИТ», Руководитель органа по сертификации «ВИТ-СЕПРО»
Приступчук Елена Анатольевна		Исполнительный директор

Приглашенные:

Поташник Семен Израилевич	Председатель Общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности, Президент ВОО «Укрэнерго», Герой Украины
Бондаренко Валентин Дмитриевич	Председатель наблюдательного совета ООО НПП ИНТЭП
Светелик Александр Дмитриевич	Заместитель начальника управления внешнеэкономических и технологических связей ГП НЭК «Укрэнерго»
Буцьо Зиновий Юрьевич	Начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и средствами массовой информации ГП НЭК «Укрэнерго»
Данилюк Иван Павлович	Советник директора по реконструкции и техническому перевооружению ОП «ДТЭК Зуевская ТЭС»
Ришкевич Александр Иванович	Заместитель директора ГИВЦ ГП НЭК «Укрэнерго»
Зоммер Анатолий Эммануилович	Вице-президент «ВС Энерджи Интернейшнл Украина»
Сопель Михаил Федорович	Технический директор МЧП «Анигер»
Тимченко Виталий Григорьевич	Зам.председателя правления ЧАО КП «Укрэнергомонтаж»
Семенко Олег Витальевич	Председатель совета директоров ГП «Энергобуд»
Приступчук Александр Феофанович	Руководитель группы системных решений для энергетики ООО «АББ Лтд.»
Семенко Виталий Дмитриевич	Заслуженный энергетик Украины
Щербатюк Александр Николаевич	Вице-президент управляющей компании «Метрополия»
Сидоренко Анатолий Владимирович	Главный инженер ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»
Денисенко Александр Георгиевич	Начальник отдела ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»
Бондаренко Ярослав Юрьевич	Ведущий инженер ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»

**Отсутствуют:****Члены Президиума:**

Яндульский Александр Станиславович	Член Президиума	д.т.н., декан факультета электроэнерготехники и автоматики НТУУ «Киевский политехнический институт»
Конторович Леонид Нисонович	Член Президиума	Технический директор ПАО «ЗТЗ»

Общая численность Президиума ОО «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» - 6 членов.

В соответствии с п. 4.3 Устава Общественной организации «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» заседание Президиума является правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 его членов.

Председательствующий на заседании Президиума – Скляр В.Ф.

Секретарь – Приступчук Е.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Вступительное слово Президента Украинского национального комитета CIGRE. «Масштабные системные аварии в материалах CIGRE. Электрические затмения. Возможны ли они в Украине?»  
*Скляр В.Ф.*
2. О направлениях исследовательской и практической деятельности в рамках CIGRE, о структуре взаимоотношений в рамках CIGRE.  
*Бондаренко Ю.Н.*
3. О планах Ассоциации «СИГРЭ-Украина» на 2013 год (проведение семинаров, круглых столов, коллоквиумов)  
*Члены Президиума, приглашенные*
4. О приеме новых членов Ассоциации «СИГРЭ-Украина». О способе регистрации членства.  
*Приступчук Е.А.*
5. О финансовых показателях «Ассоциации «СИГРЭ-Украина» в 2012 г., о бюджете на 2013 г и порядке оплаты членских взносов коллективными и индивидуальными членами СИГРЭ в 2013 г.  
*Приступчук Е.А.*
6. Отчет об участии делегации украинских энергетиков в Сессии СИГРЭ – 2012 г.  
*Приступчук Е.А.*

**По первому вопросу:**

*Вступительное слово Президента Украинского национального комитета CIGRE. «Масштабные системные аварии в материалах CIGRE. Электрические затмения. Возможны ли они в Украине?»*

**Слушали** информацию Президента Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Склярова В.Ф. о материалах семинара «Большие системные аварии», который был организован в период Сессии CIGRE-2012. Подробно было представлено описание технических и режимных проблем, приведших к обесточению большого количества потребителей в Индии весной 2012 г. Представлены и переданы участникам расширенного заседания Президиума статьи В.Ф.Склярова на тему масштабных системных аварий, опубликованные в газете «Урядовий кур'єр», журнале «Электрические сети и системы», журнале Верховной Рады Украины «Вече».

**Решили:**

1. Принять информацию к сведению.

**По второму вопросу:**

*О направлениях исследовательской и практической деятельности в рамках CIGRE, о структуре взаимоотношений в рамках CIGRE.*

**По третьему вопросу:**

*О планах Ассоциации «СИГРЭ-Украина» на 2013 год (проведение семинаров, круглых столов, коллоквиумов)*

Обсуждение второго и третьего вопросов Повестки дня были объединены

**Слушали** Вице-президента Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Бондаренко Ю.Н., который для участников расширенного заседания представил организационную схему Международного совета по большим электрическим системам CIGRE, исследовательские комитеты, которые являются основной формой организации работы по проведению исследований, обмену опытом и научно-технической информацией в соответствии с заявленной основной целью СИГРЭ. В СИГРЭ постоянно действуют 16 исследовательских комитетов, каждый из которых занимается конкретной технической проблемой. Комитеты, в свою очередь, состоят из большого количества рабочих и/или специальных групп. В информации были также представлены условия вступления в членство в Исследовательских комитетах и рабочих группах. Представлена информация о составе каждого исследовательского комитета и основных направлениях их работы.

**Выступили:** Баталов А. Г., Поташник С.И., Светелик А.Д., Буцьо З.Ю., Бондаренко В.Д., Данилюк И.П., Тимченко В.Г., Зоммер А.Э., Сергейчук А.М., Семенко О.В., Щербатюк А.Н., Ришкевич А.И. Все выступившие в прениях констатировали утрату лидирующей роли Министерства энергетики и угольной промышленности в формировании технической политики в отрасли, в т.ч. отсутствие стандартов качества электроэнергии для всех участников рынка (генерация, магистральные сети). Следует обратить внимание на резкое снижение потенциала ведущих проектных энергетических организаций. Обсуждалась возможность активизации деятельности общественных организаций с точки зрения инициирования разработки нормативных документов для электроэнергетики, что исключительно важно в связи с внедряемыми в электроэнергетике проектами реконструкции генерирующих мощностей, магистральных сетей, подстанций различного класса напряжения с применением импортируемого оборудования от различных производителей.

**Решили:**

1. Сформировать украинский технический комитет, объединяющий в себе руководителей исследовательских комитетов по направлениям деятельности, совпадающими с направлениями, принятыми в Международном Совете CIGRE
2. Провести в мае-июне 2013 гг. круглый стол (семинар) с обсуждением объемов, графиков реконструкции объектов электроэнергетики – генерирующих мощностей, магистральных сетей и подстанций.

*Ответственные: от ГП НЭК «Укрэнерго» Баталов А.Г.*

*От ПАО «Укргидроэнерго» - Рассовский В.Л.*

*От Президиума Ассоциации «СИГРЭ-Украина» - Бондаренко Ю.Н.*

Голосовали «за» - единогласно

**По четвертому вопросу:**

*О приеме новых членов Ассоциации «СИГРЭ-Украина». О способе регистрации членства.*

**Слушали** информацию исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А., о том, что в Ассоциацию «СИГРЭ-Украина» поступили заявления с просьбой о приеме в состав индивидуальных членов Международного Совета по большим электрическим системам CIGRE от следующих лиц:

**Индивидуальные члены 1 категории (старше 35 лет):**

- Рышкевич Александр Иванович – заместитель директора ГИВЦ НЭК Укрэнерго
- Зоммер Анатолий Эммануилович, вице-президент «ВС Энерджи Интернейшнл Украина»
- Самохвал Александр Сергеевич, заместитель директора ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»
- Светелик Александр Дмитриевич, заместитель начальника управления внешнеэкономических и технологических связей ГП НЭК «Укрэнерго»
- Мудрик Анатолий Анатольевич, ведущий инженер ООО «ДжиИ Украина»

**Индивидуальные члены 2 категории (до 35 лет):**

- Босак Александр Васильевич, начальник отдела ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»
- Торжевский Павел Константинович, ведущий специалист ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»
- Кальницкий Евгений Евгеньевич, инженер 1 категории ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»
- Крючко Александр Николаевич, инженер 2 категории ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО»

Кроме того, исполнительный директор Ассоциации «СИГРЭ-Украина» представила информацию о порядке вступления в членство Ассоциации «СИГРЭ-Украина» и Международного Совета по большим электрическим системам CIGRE.

**Решили:**

1. Принять на основании заявлений в члены Ассоциации «СИГРЭ-Украина»:
  - Рышкевича А.И.
  - Зоммера А.Э.
  - Самохвала А.С.
  - Светелика А.Д.
  - Мудрика А.А.
  - Босака А. В.
  - Торжевского П.К.
  - Кальницкого Е.Е.
  - Крючко А.Н.
2. Исполнительному директору Приступчук Е.А. направить в адрес присутствующих формы заявлений и анкет для вступления в членство в Ассоциации «СИГРЭ-Украина» индивидуальных и коллективных членов.

Срок: 15 ноября 2012 г.

Голосовали «за» - единогласно

**По пятому вопросу:**

*О финансовых показателях Ассоциации «СИГРЭ-Украина» в 2012 г., о бюджете на 2013 г и порядке оплаты членских взносов коллективными и индивидуальными членами СИГРЭ в 2013 г.*

**Слушали:** Информацию Исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А. о финансовых показателях Ассоциации в 2012 году. Присутствующим был представлен отчет о финансовой деятельности за период 01.01.2012 – 14.11.2012 г.

**Отчет о финансовой деятельности общественной организации  
Ассоциация "СИГРЭ-Украина" за период 01 января 2012 г. - 14 ноября 2012 г.**

Баланс счета состоянием на 01.01.2012 г.

**235 444,29**

<b>Кредит</b>				
Наименование организации	Членский взнос			Целевой взнос для участия в Сессии
	тариф	к-во месяцев	Всего	
МЧП Анигер	2 500,00	9	22 500,00	
ПАО "Укрэнерго"	2 500,00	15	37 500,00	
ПАО "ВИТ"	2 500,00	9	22 500,00	
Консорциум НПО Укрэнерго	2 500,00	9	22 500,00	
ООО НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО	2 500,00	9	22 500,00	39 200,00
ПАО "Запорожтрансформатор"	2 500,00	9	22 500,00	
ГП НЭК "Укрэнерго"	2 500,00	9	22 500,00	
ПАО "Укрэнергопроект"	2 500,00	12	30 000,00	
ООО "Энергопартнер Инжиниринг"				11 800,00
ООО "ПРОМик"				18 600,00
Членские взносы физлиц			26 500,00	
Перераспределение со счета в "Надра"			107,03	
<b>ИТОГО Кредит</b>				<b>298 707,03</b>

<b>Дебет</b>				
Статьи расходов	тариф	к-во месяцев	Всего	
Покупка валюты ( 22 390.00 Евро) - регистрационный взнос за Сессию 2012 год (в т.ч. Комиссия банка)			224 865,72	
Покупка валюты ( 6 276.00 Евро) - взнос за 2012 год (в т.ч. Комиссия банка)			64 490,02	
Командировка Президента и секретаря на Сессию СИГРЭ (гостиница, перелет, суточные)			54 845,82	
Аренда офисного помещения	2 650,00	11	29 150,00	
Заработная плата Президента и исполнительного директора с начислениями (36,76 %)			24 207,86	
Оплата печатной и рекламной продукции			17 241,59	
Оплата экскурсии и трансфера в период Сессии СИГРЭ			12 189,00	
Оплата обслуживания рабочей группы WG B2.23			11 677,44	
Оплата бухгалтерских услуг	1 000,00	11	11 000,00	
Командировка Президента и секретаря на семинар Укрэнерго (гостиница, переезд, суточные)			7 956,82	
Оплата услуг оператора мобильной связи ( в т.ч. роуминг)			4 092,00	
Оплата ТМЦ (факс, сейф, канцтовари)			4 031,66	

<b>Дебет</b>				
<b>Статьи расходов</b>	<b>тариф</b>	<b>к-во месяцев</b>	<b>Всего</b>	
Оплата телекоммуникационных услуг			1 447,19	
Оплата за обслуживание и хостинг сайта			895,00	
Комиссия банка			889,39	
Оплата легализованных переводов			451,68	
<b>ИТОГО Дебет</b>				<b>469 431,19</b>
Баланс счета состоянием на 14.11.2012 г.				<b>64 720,13</b>

Присутствующим был представлен проект финансового плана Ассоциации «СИГРЭ-Украина» на 2013 год

Баланс счета состоянием на 14.11.2012 г.	<b>64 720,13</b>
--	------------------

**Проект финансового плана  
общественной организации Ассоциация "СИГРЭ-Украина" на период 15.11.2012 - 31.12.2013**

<b>Кредит</b>				
<b>Наименование организации</b>	<b>Членский взнос</b>			<b>Целевые взносы</b>
	<b>тариф</b>	<b>к-во месяцев</b>	<b>Всего</b>	
МЧП Анигер	2 500,00	15	37 500,00	
ПАО "Укрэнерго"	2 500,00	15	37 500,00	
ПАО "ВИТ"	2 500,00	15	37 500,00	
Консорциум НПО Укрэнергогострой	2 500,00	15	37 500,00	
ООО НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО	2 500,00	15	37 500,00	
ПАО "Запорожтрансформатор"	2 500,00	15	37 500,00	
ГП НЭК "Укрэнерго"	2 500,00	15	37 500,00	
ПАО "Укрэнергопроект"	2 500,00	15	37 500,00	
Членские взносы физлиц			30 000,00	
<b>ИТОГО Кредит</b>				<b>330 000,00</b>

<b>Дебет</b>				
<b>Статьи расходов</b>	<b>тариф</b>	<b>к-во месяцев /штук</b>	<b>Всего</b>	
Покупка валюты - взнос за 2013 год (в т.ч. Комиссия банка)			80 000,00	
Аренда офисного помещения	5 300,00	12	63 600,00	
Организация семинара		1	50 000,00	
Заработная плата исполнительного директора с начислениями (36,76 %)	2 200,00	12	36 104,64	
Приобретение офисной мебели			25 000,00	
Приобретение офисной техники			15 000,00	
Оплата бухгалтерских услуг	1 100,00	12	13 200,00	
Оплата печатной и рекламной продукции			10 000,00	
Канцтовары			1 000,00	
Командировочные расходы			8 000,00	

<b>Дебет</b>				
Статьи расходов	тариф	к-во месяцев /штук	Всего	
Оплата услуг оператора мобильной связи	400	12	4 800,00	
Оплата телекоммуникационных услуг			1 500,00	
Оплата за обслуживание и хостинг сайта	120,00	12	1 440,00	
Комиссия банка			1 000,00	
Оплата легализованных переводов			200,00	
<b>ИТОГО Дебет</b>				<b>310 844,64</b>

Членские взносы в «Ассоциацию «СИГРЭ-Украина» в 2012 году составляли на основании решения Президиума Ассоциации (протокол № 10 от 14.12.2011 г.) – для коллективных членов - **2 500 грн./месяц**, для индивидуальных членов (I категории) – **1 000 грн./год**, индивидуальных членов (II категории) **500 грн./ год**. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи CIGRE взнос в Международный Совет в 2013 году будет составлять **514 Евро, 76 Евро та 38 Евро** соответственно.

**Решили:**

1. Утвердить финансовый план общественной организации Ассоциация «СИГРЭ-Украина» на период 15.12.2012 – 31.12.2013 г.
2. Установить следующий размер членских взносов на 2013 год с учетом взносов 2013 года в Международный Совет по большим электрическим системам и плана «Ассоциации «СИГРЭ-Украина»:

Ежемесячный членский взнос коллективного члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» I категории (юридическое лицо)	2 500.00 грн.
Ежемесячный членский взнос коллективного члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» II категории (юридические лица – учебные заведения)	1 250.00 грн.
Годовой членский взнос индивидуального члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» I категории (физическое лицо)	1 000.00 грн.
Годовой членский взнос индивидуального члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» II категории (физическое лицо – до 35 лет)	500.00 грн.

3. Принять во внимание, что ежемесячный взнос коллективного члена CIGRE I категории в общественную организацию «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» в сумме 2 500.00 грн./ месяц предусматривает оплату регистрационного взноса за участие в 45-ой Сессии CIGRE (август 2014 г.) за 2-х (двух) делегатов – представителей такого коллективного члена CIGRE.
4. Исполнительному директору «Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А. организовать регистрацию членства в CIGRE в 2013 году представителей украинских предприятий и заинтересованных лиц.

до 28.02.2013 р.

Голосовали «за» - единогласно

**По шестому вопросу:**

*Отчет об участии делегации украинских энергетиков в Сессии СИГРЭ – 2012 г.*

**Слушали:** Информацию Исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А. об участии украинской делегации в Сессии СИГРЭ-2012 г., представленных на Сессию докладах.

**Решили:**

1. Предусмотреть в бюджете ОО «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» на 2013 – 2014 год возможность оплаты участия в 45-ой Сессии СИГРЭ 2014 (в т.ч. регистрационный взнос, оплата гостиницы, перелета, суточные, зачисление в штат на период Сессии) одного специалиста, подготовленный доклад которого принят и утвержден Техническим комитетом для участия в Сессии.
2. Принимая во внимание позитивную тенденцию в привлечении к членству в CIGRE в 2012 году и активную роль исполнительного директора ОО «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» Приступчук Елены Анатольевны в организации участия украинских специалистов в мероприятиях 44-ой Сессии CIGRE и в связи с Днем энергетика в 2012 году, выплатить премию исполнительному директору ОО «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» Приступчук Елене Анатольевне в размере 100 % должностного оклада.

Голосовали «за» - единогласно

Вице-Президент



Бондаренко Ю.Н.