

УТВЕРЖДАЮ
Президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»


Скляров В.Ф.

ПРОТОКОЛ № 13

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

г. Киев

08 октября 2013 г.

Присутствуют:

Члены Президиума:

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Скляров Виталий Федорович | Президент, Министр энергетики Украины 1982-1993 |
| 2. | Бондаренко Юрий Николаевич | Вице-президент, генеральный директор ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО» |
| 3. | Баталов Анатолий Григорьевич | Член Президиума, 'BC Энерджи Интернейшнл Украина' |
| 4. | Яндульский Александр Станиславович | Член Президиума, д.т.н., декан факультета электроэнерготехники и автоматики НТУУ «Киевский политехнический институт» |

Приглашенные

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 5. | Поташник Семен Израилевич | Председатель Общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности, Президент ВОО «Укрэнерго», Герой Украины |
| 6. | Светелик Александр Дмитриевич | Заместитель начальника управления внешнеэкономических и технологических связей ГП НЭК «Укрэнерго» |
| 7. | Рышкевич Александр Иванович | Заместитель директора ГИВЦ ГП НЭК «Укрэнерго» |
| 8. | Куртев Виктор Владиславович | Президент УК «МЕТРОПОЛИЯ» |
| 9. | Дубинский Олег Абрамович | Технический директор НВП «Укравтоматика» |
| 10. | Евдокимов Владимир Анатольевич | Заместитель директора по развитию ГП «Энергорынок» |
| 11. | Никитин Алексей Александрович | Начальник управления балансирующего рынка ГП НЭК «Укрэнерго» |
| 12. | Исаев Игорь Александрович | Председатель правления ЧАО «Гипросвязь» |
| 13. | Куцан Юлий Григорьевич | Академик АТН Украины, член Президиума и глава секции «Технологии в энергетике» АТН Украины |
| 14. | Сидоренко Анатолий Владимирович | Главный инженер ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО» |
| 15. | Гомонай Владимир Михайлович | Директор по развитию ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО» |
| 16. | Бугаев Олег Анатольевич | Заместитель генерального директора Консорциума «НПО Укрэнергобуд» |
| 17. | Приступчук Елена Анатольевна | Исполнительный директор Ассоциации «СИГРЭ-Украина» |

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
*Скляр В.Ф., Президент
Ассоциации «СИГРЭ-Украина»*
2. Об учреждении Регионального комитета CIGRE стран юго-восточной Европы (SERCC) и участии Украинского национального комитета CIGRE
*Бондаренко Ю.Н.,
Вице-президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»*
3. Об итогах заседания Административного совета CIGRE (г. Казань, Россия, 25 сентября 2013 г.)
*Бондаренко Ю.Н.
Вице-президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»*
4. О создании исследовательских комитетов в рамках УкрНК CIGRE, молодежной секции CIGRE
Рышкевич А.И.
5. Об участии в Сессии СИГРЭ – 2014 г.
*Скляр В.Ф., Президент
Приступчук Е.А. Исполнительный директор*
6. Об организации для студентов старших курсов НТУУ «Киевский политехнический институт» посещения Днестровской ГАЭС.
Приступчук Е.А., исполнительный директор
7. О порядке оплаты членских взносов коллективными и индивидуальными членами СИГРЭ в 2014 г.
*Бондаренко Ю.Н., Вице-президент
Ассоциации «СИГРЭ-Украина»*
8. Организационные/ кадровые вопросы
*Приступчук Е.А.
Исполнительный директор*

По первому вопросу:

Слушали информацию Президента Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Склярова В.Ф. о необходимости популяризации Международного Комитета по большим электрическим системам путем организации обсуждения публикаций на интернет-портале Ассоциации «СИГРЭ-Украина», в частности статьи Президента Ассоциации «СИГРЭ-Украина» «Энергетика как зеркало общественной ответственности».

Решили:

1. Исполнительному директору Ассоциации «СИГРЭ-Украина» изучить и доложить возможность организации форума на сайте www.cigre.org.ua общественной организации Ассоциация «СИГРЭ-Украина»

*Отв. Приступчук Е.А.
Срок: 30 декабря 2013 г.*

Голосовали «за» - единогласно

По второму вопросу:

Слушали: Информацию Вице-президента Украинского национального комитета CIGRE, члена Административного Совета CIGRE Бондаренко Ю.Н. о инициативе стран юго-восточной Европы в организации Регионального комитета CIGRE этих стран (принята аббревиатура SEERC). В состав Регионального комитета стран приглашен также Украинский национальный комитет CIGRE. На сайте Ассоциации «СИГРЭ-Украина» представлена вся информация, в том числе Протокол о намерениях, подписанный в июне 2013 г. представителями Национальных комитетов стран Юго-восточной Европы. В документе названы основные цели и планы SEERC. 25 сентября 2013 года на своем заседании в г. Казань, Россия, Административный совет утвердил образование Регионального комитета стран юго-восточной Европы.

Решили:

1. Поддержать вхождение Украинского комитета CIGRE в состав Регионального комитета стран юго-восточной Европы SEERC
2. Исполнительному директору Ассоциации «СИГРЭ-Украина» информировать всех членов Украинского национального комитета CIGRE о событиях – конференциях, коллоквиумах, заседаниях – организовываемых Региональным комитетом путем рассылки электронных сообщений и размещения соответствующих рекламных блоков на сайте Ассоциации «СИГРЭ-Украина».

Отв. Приступчук Е.А.

Голосовали «за» - единогласно

По третьему вопросу:

Слушали: Информацию Вице-президента Украинского национального комитета CIGRE, члена Административного Совета CIGRE Бондаренко Ю.Н. об итогах заседания Административного совета CIGRE (г. Казань, Россия, 25 сентября 2013 г.).

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Исполнительному директору Ассоциации «СИГРЭ-Украина» по получении Протокола заседания Административного Совета CIGRE из Центрального офиса CIGRE информировать заинтересованных лиц.

Отв. Приступчук Е.А.

Голосовали «за» - единогласно

По четвертому вопросу:

Слушали: Заместителя директора ГИВЦ ГП «НЭК Укрэнерго» Ришкевича А.И. о создании исследовательских комитетов в рамках УкрНК CIGRE.

Решили:

1. Организовать следующие Исследовательские комитеты Украинского Национального комитета CIGRE:

Исследовательские Комитеты		Председатель / Заместитель председателя / Координатор
C2	Режимы энергосистемы и управление	Координатор работы комитета: Улида В.Ю. – Советник Генерального директора ПАО «Центрэнерго»

Исследовательские Комитеты		Председатель / Заместитель председателя / Координатор
C5	Рынки электроэнергии и регулирование	Координатор работы комитета: Евдокимов В.А. - Заместитель директора по развитию ГП «Энергорынок»
C6	Системы распределения и распределенная генерация	Председатель: Зоммер А.Э. - Вице-президент «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» Заместитель председателя: Ришкевич А.И. – заместитель директора ГИВЦ НЭК Укрэнерго»
D2	Информационные системы и телекоммуникации	Координатор работы комитета: Исаев И.А. - Председатель правления ЧАО «Гипросвязь»

2. Председателям исследовательским комитетов до 30.12.2013 г. разработать и представить в Украинский Национальный комитет планы работы Комитетов на 2014 год (проведение заседаний, обсуждаемые вопросы)
3. Председателям исследовательских комитетов Украинского национального комитета CIGRE привлечь инженеров к работе в Исследовательских комитетах и членству в общественной организации «Ассоциация «СИГРЭ-Украина»
Отв. Председатели Исследовательских комитетов

Голосовали «за» - единогласно

По пятому вопросу:

Слушали: Информацию исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» об участии в Сессии CIGRE 2014 года докладов украинских инженеров. На сессию CIGRE подано 3 доклада (при квоте – 1):

ИК	Предпочтительная тема	Наименование доклада	Авторы
A1	PS2	Innovations in turbogenerator stator rehabilitation at site of installation	K.A. KOBZAR, V.V. KUZMIN, A.L. LIVSHITS, V.S. SHPATENKO
C2	PS1	AVR/PSS structure with use of terminal voltage phasor	O.N. AGAMALOV J. S. ZIELINSKI
B2	PS1	A New Design of Support by Use of Mass-Produced Modules from the Fiberglass-Reinforced Polymer. The Applications to Overhead Lines from 6 to 400 kV	O.I.V., SEMENKO, Se.V., SHEVCHENKOva. DUBROVITZKY, Dm. PORTNOY

До середины октября 2013 года ожидается получение информации Центрального офиса CIGRE с выводами Технического комитета CIGRE в отношении принятия докладов для участия в Сессии.

Решили:

1. Принять информацию к сведению

По шестому вопросу:

Слушали информацию исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А., об организации для студентов старших курсов НТУУ «Киевский политехнический институт» посещения Днестровской ГАЭС.

Решили:

1. Утвердить бюджет на организацию для студентов старших курсов НТУУ «Киевский политехнический институт» посещения Днестровской ГАЭС в сумме, не превышающей 10 тыс. грн.
2. Выполнить обращение в Консорциум «НПО Укрэнергобуд» - Генеральному подрядчику строительства Днестровской ГАЭС, члену CIGRE - об организации такой экскурсии для студентов КПИ.

По седьмому вопросу:

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):

Дубинский Олег Абрамович	Технический директор НВП «Укравтоматика»
Евдокимов Владимир Анатольевич	Заместитель директора по развитию ГП «Энергорынок»
Исаев Игорь Александрович	Председатель правления ЧАО «Гипросвязь»

Решили:

1. Принять на основании заявлений в члены Ассоциации «СИГРЭ-Украина»:
 - Дубинского О.А.
 - Евдокимова В.А.
 - Исаева И.А.
2. Установить следующий размер членских взносов на 2014 год с учетом взносов 2013 года в Международный Совет по большим электрическим системам:

Ежемесячный членский взнос коллективного члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» 1 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. Исполнительному директору «Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А. организовать регистрацию членства в SIGRE в 2014 году представителей украинских предприятий и заинтересованных лиц.

до 28.02.2014 р.

Голосовали «за» - единогласно

По восьмому вопросу:

Слушали: Заявление Приступчук Е.А. о переводе на должность Исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» на условиях совместительства с 1 сентября 2013 г..

Решили:

1. Удовлетворить заявление Приступчук Е.А. о переводе на должность Исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» на условиях совместительства с 1 сентября 2013 г.. и установить исполнительному директору «Ассоциации «СИГРЭ-Украина» оклад в размере 2 000 грн./месяц.

Голосовали «за» - единогласно

Вице-Президент



Бондаренко Ю.Н.