

**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](http://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: <b>Улида В.Ю.</b> – Советник Генерального директора ПАО «Центрэнерго»

Исследовательские Комитеты		Председатель / Заместитель председателя / Координатор
C5	Рынки электроэнергии и регулирование	Координатор работы комитета: <b>Евдокимов В.А.</b> - Заместитель директора по развитию ГП «Энергорынок»
C6	Системы распределения и распределенная генерация	Председатель: <b>Зоммер А.Э.</b> - Вице-президент «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» Заместитель председателя: <b>Ришкевич А.И.</b> – заместитель директора ГИВЦ НЭК Укрэнерго»
D2	Информационные системы и телекоммуникации	Координатор работы комитета: <b>Исаев И.А.</b> - 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»
Белошицкий Андрей Анатольевич	Менеджер проектов ООО «Управляющая компания «Метрополия»
Евич Оксана Ш.	Менеджер проектов ООО «Управляющая компания «Метрополия»

**Индивидуальные члены 2 категории (не старше 35 лет):**

Куртев Виктор Вячеславович	Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Метрополия»
Ковальчук Нина В.	Зам директора ООО «Управляющая компания «Метрополия»

**Решили:**

1. Принять на основании заявлений в члены Ассоциации «СИГРЭ-Украина»:
  - Дубинского О.А.
  - Евдокимова В.А.
  - Исаева И.А.
  - Белошицкого А.А.

- Евич О.Ш.
- Куртева В.В.
- Ковальчук Н.В.

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.