


УТВЕРЖДАЮ
Вице - Президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»


Бондаренко Ю.Н.

ПРОТОКОЛ № 14

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

г. Киев

25 декабря 2014 г.

Присутствуют:

Члены Президиума:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Бондаренко Юрий Николаевич | Вице-президент, генеральный директор ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО» , а также

- действующий от имени Склярова Виталия Федоровича, Президента ОО «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» (доверенность прилагается) |
| 2. | Баталов Анатолий Григорьевич | - действующий от имени Конторовича Леонида Нисоновича, члена Президиума (доверенность прилагается)
Член Президиума, 'ВС Энерджи Интернейшнл Украина' |
| 3. | Яндульский Александр Станиславович | Член Президиума, д.т.н., декан факультета электроэнерготехники и автоматики НТУУ «Киевский политехнический институт» |

Приглашенные

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 4. | Сидоренко Анатолий Владимирович | Главный инженер ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО» |
| 5. | Олефир Дмитрий Александрович | Начальник технологического департамента ГП «НЭК «Укрэнерго» |
| 6. | Редин Владимир Иванович | ОП «Научно-технический центр электроэнергетики» ГП «НЭК «Укрэнерго» |
| 7. | 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 – Бондаренко Ю.Н.

Секретарь – Приступчук Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово Вице-президента Украинского национального комитета CIGRE и обмен мнениями участников заседания

*Бондаренко Ю.Н. ,Вице-Президент
Ассоциации «СИГРЭ-Украина»*
2. Об итогах Сессии CIGRE-2014 (24-29 августа 2014 г.) и участия в ней украинских специалистов

*Бондаренко Ю.Н.
Вице-президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»
Приступчук Е.А.
Исполнительный директор*
3. Об участии Украины в работе Регионального Совета CIGRE стран юго-восточной Европы (SEERC)
3.1. Программный документ SEERC, анкета, учреждение рабочих групп в рамках SEERC

- 3.2. О рабочей группе «Гидроаккумулирующие электростанции», об организации и проведении заседания рабочей группы в январе-феврале 2015 года
- 3.3. Об анонсировании, подготовке и проведении конференции SEERC в Украине в 2017 году. Об определении предпочтительных тем конференции, о составе инициативной группы по организации мероприятия.

*Бондаренко Ю.Н.
Вице-президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»*

4. О молодежной секции CIGRE, членстве в CIGRE студенческой молодежи.

*Бондаренко Ю.Н.
Вице-президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»*

5. Членские взносы в Международный Совет CIGRE в 2015 – 2016 гг. (решение Генеральной Ассамблеи CIGRE), о порядке оплаты членских взносов коллективными и индивидуальными членами СИГРЭ в 2015 г., об источниках финансирования мероприятий и проектов под эгидой ОО «Ассоциация «СИГРЭ-Украина»

*Бондаренко Ю.Н.
Вице-президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»
Приступчук Е.А.
Исполнительный директор*

6. О проведении общего собрания членов Ассоциации «СИГРЭ-Украина» в 1 квартале 2015 года (дата проведения, повестка дня, регламент, норма представительства коллективных членов)

*Бондаренко Ю.Н.
Вице-президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»*

* * * * *

По первому вопросу:

Вступительное слово Вице-президента Украинского национального комитета CIGRE и обмен мнениями участников заседания

Слушали: Информацию вице-президента Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Бондаренко Ю.Н. об активном участии общественности в обсуждении «Энергетической стратегии Украины до 2030 года». Работу по актуализации Энергетической стратегии Украины провел Национальный институт стратегических исследований по инициативе Министерства энергетики и угольной промышленности и во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Актуализация положений Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года необходима в целях выполнения международных обязательств и с учетом угроз энергетической безопасности, связанных с временной оккупацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также действиями на востоке Украины. Для сбалансированного подхода при разработке Стратегии на базе Национального института стратегических исследований была создана экспертная группа с привлечением широкого круга специалистов в области энергетики и независимых экспертов. 19 декабря 2014 года состоялось заседание Общественного Совета при Минэнергоугля Украины при участии руководства и специалистов Министерства. В разработке и обсуждении Стратегии приняли участие также члены общественной организации «Ассоциация «СИГРЭ-Украина», члены CIGRE: Скляр В.Ф. – министр энергетики Украины 1982-1993 гг., Президент украинского национального комитета CIGRE, Бондаренко Ю.Н. – вице-президент украинского национального комитета CIGRE, Улида В.Ю. – заместитель Министра энергетики и угольной промышленности 2014 г, Светелик А.Д. - заместитель Министра энергетики и угольной промышленности 2014 – 2015 г.

В обсуждении приняли участие Редин В.И., Сидоренко А.В., Олефир Д.А.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Членам общественной организации «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» принять участие в общественных слушаниях, обсуждении и формировании «Энергетической стратегии Украины до 2030 года»

Голосовали «за» - единогласно

По второму вопросу:

Об итогах Сессии СИГРЭ-2014 (24-29 августа 2014 г.) и участия в ней украинских специалистов

Слушали: Исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А. об итогах Сессии СИГРЭ- 2014 г. и участия в ней украинских специалистов.

Для участия в Сессии СИГРЭ – 2014 г. было зарегистрировано 3 225 участников из 90 стран мира, в том числе из Украины – **23 делегата и 15 сопровождающих** (компаньонов). Приняли участие в Сессии СИГРЭ 20 делегатов и 15 компаньонов.

Ассоциацией «СИГРЭ-Украина» выполнен платеж регистрационных взносов участников Сессии на общую сумму **19 470 Евро** (взнос делегата Сессии при ранней регистрации составлял 850 Евро, при поздней регистрации – 980 Евро, взнос компаньона – 150 Евро вне зависимости от времени регистрации).

В состав украинской делегации вошли следующие специалисты в области электроэнергетики:

ФИО делегата	Компания /организация	ФИО делегата	Компания /организация
УЩАПОВСКИЙ К.В.	ДП «НЭК «Укрэнерго»	БОНДАРЕНКО Ю.Н.	НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО
ОЛЕФИР Д.А.	ДП «НЭК «Укрэнерго»	ДЕНИСЕНКО А.Г.	НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО
БАТАЛОВ А.Г.		ГОМОНАЙ В.М.	НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО
КАЧАЛЕНКО Г.К.	ЦЭС ДП «НЭК «Укрэнерго»	СИДОРЕНКО А.В.	НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО
БАСС А.М.	ПАО ЗТЗ	БОНДАРЕНКО Я.Ю.	НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО
КОНТОРОВИЧ Л.Н.	ПАО ЗТЗ	ТУРУЧКО С.И.	НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО
КОМАРОВ В.		ПАНОВ А.	МЧП «Анигер»
ТАРЧУТКИН А.		ВОЙТОВ Д.	МЧП «Анигер»
КОЗЛОВ А.С.	ЮжЭС ДП «НЭК «Укрэнерго»	КАШТАНОВ Д.В.	ЦЭС ДП «НЭК «Укрэнерго»
СКЛЯРОВ В.Ф.	Ассоциация «СИГРЭ-Украина»	СЕМЕНКО О.В.	ПРОМиК

Для участия в 45-ой Сессии СИГРЭ были предложены следующие доклады

1. ИК А1 - Innovations in turbogenerator stator rehabilitation at site of installation - K.A. KOBZAR, V.V. KUZMIN, A.L. LIVSHITS, V.S. SHPATENKO, Joint-Stock Company “Electrical Power Engineering Association “
2. ИК С2 - AVR/PSS structure with use of terminal voltage phasor - O.N. AGAMALOV Tashlyk Pumped-Storage Power Plant, Ukraine J. S. ZIELINSKI , University of Lodz, Poland
3. ИК В2 - 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. V. SEMENKO, S.V., SHEVCHENKO, PROMiK. Ltd., Ukraine Va. DUBROVITZKY, Dm. PORTNOY, OLYCOMTEC Inc., Canada

Техническим комитетом СИГРЭ **принят только один из трех предложенных: ИК А1** - Innovations in turbogenerator stator rehabilitation at site of installation - K.A. KOBZAR, V.V. KUZMIN, A.L. LIVSHITS, V.S. SHPATENKO, Joint-Stock Company “Electrical Power Engineering Association

На заседании ИК А2 «Трансформаторы» Л.Н. Конторович, член президиума ОО «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» сделал доклад «Characteristics of the Controllable Reactive Power Devices (CRPD)». По результатам обсуждения членами комитета было предложено включить в общий сборник статей СИГРЭ статью «Application of MCSRs on the Power Grids» по управляемым шунтирующим реакторам производства ПАО «ЗТР». Указанная статья была направлена в СИГРЕ.

В период проведения Сессии СИГРЭ состоялось также:

- 2 заседания Административного Совета CIGRE, в которых от Украины принял участие Ю.Н. Бондаренко – вице-президент украинского национального комитета СИГРЭ. На заседаниях были заслушаны отчеты Президента СИГРЭ г. Клауса Фрейлиха и Центрального офиса СИГРЭ (генеральный секретарь – г. Филипп Адам), казначея, Технического комитета (председатель ТК - г. Марк Валдрон), определен порядок членских взносов для коллективных и индивидуальных членов СИГРЭ, новые регистрационные взносы делегатов Сессии СИГРЭ – 2016 года, а также обновленный состав Исполнительного комитета СИГРЭ, кроме того были обсуждены правила учреждения новой категории членства «Студенты».
- форум Национальных комитетов, в котором приняла участие исполнительный директор Ассоциации «СИГРЭ-Украина», секретарь украинского национального комитета CIGRE Приступчук Е.А.
- заседание программного (координационного) комитета регионального совета стран юго-восточной Европы

Решили: 1. Материалы Сессии СИГРЭ распространить среди членов общественной организации Ассоциация «СИГРЭ-Украина» и заинтересованных лиц .

Голосовали «за» - единогласно

По третьему вопросу:

Об участии Украины в работе Регионального Совета CIGRE стран юго-восточной Европы (SEERC)

Слушали: Информацию вице-президента Ассоциации «СИГРЭ – Украина» Бондаренко Ю.Н. о составе Совета СИГРЭ стран юго-восточной Европы. Участникам совещания был представлен «Позиционный документ» (Программный документ) Совета СИГРЭ стран юго-восточной Европы («Позиционный документ» размещен также на сайте Ассоциации «СИГРЭ-Украина» на странице «SEERC – Региональный совет стран юго-восточной Европы»), В рамках Совета стран юго-восточной Европы учреждены четыре рабочие группы:

РГ1 - Preparation of National Aspects on new European standard EN 50341 for construction and designing of OHL;

РГ2 - Reactors on HV overhead lines issue;

РГ3 - Existing knowledge and experiences on submarines.

РГ4 - Hydro Pump Storage Power Plants.

Инициатором создания и организации работы РГ4 – Гидроаккумулирующие станции - выступил украинский национальный комитет СИГРЭ (в программном комитете SEERC Украина представлена вице-президентом УкрНК СИГРЭ Бондаренко Ю.Н.). Есть намерения провести первое заседание РГ 4 – Гидроаккумулирующие станции – в первом квартале 2015 года с приглашением к участию специалистов стран – членов SEERC, в настоящее время идет формирование состава рабочей группы, в нее вошли специалисты ПАО «Укрэнергопроект», Консорциума «НПО «Укрэнергопроект», ООО «НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО». Техническим заданием на работу РГ 4 – Гидроаккумулирующие станции – предусмотрены также вопросы регулирования частоты и мощности в энергосистеме, вопросы тарифов и оплаты за услуги регулирования, энергорынка и пр.

Исполнительный/программный комитет Регионального Совета SEERC выразил желание и готовность провести летом 2015 года следующее свое заседание в Украине с возможностью посетить Чернобыльскую АЭС и Днестровскую ГАЭС, кроме того рассматривается вопрос

проведения международной конференции (симпозиума) в 2017 году в Украине, которая бы предусматривала обсуждение технических аспектов, по меньшей мере, трех исследовательских комитетов ИК А1 – Вращающиеся электрические машины, ИК А2 – Трансформаторы, ИК В3 – Подстанции.

За время, прошедшее с основания и признания Административным Советом СИГРЭ Регионального Совета СИГРЭ стран юго-восточной Европы, инициативной группой были подготовлены и направлены странам – участникам две анкеты / опросника, предназначенные для сбора различных мнений и ожиданий представителей национальных комитетов и для анализа возможных направлений взаимовыгодного сотрудничества, а также дополнительных преимуществ SEERC. Каждая из этих анкет предусматривает сбор информации об энергосистеме страны – участника SEERC.

Решили:

1. Пригласить для участия в рабочей группе РГ4 – Гидроаккумулирующие станции – специалистов ГП Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» (выполнить официальное приглашение и направить в адрес НЭК «Укрэнерго»)

Отв. Исполнительная дирекция

Срок: до 15 января 2015 г.

2. Направить в НЭК «Укрэнерго» анкеты, предложенные инициативной группой SEERC с целью ее заполнения службами и департаментами Национальной энергетической компании «Укрэнерго»

Отв. Исполнительная дирекция

Срок: до 15 января 2015 г.

Голосовали «за» - единогласно

По четвертому вопросу:

О молодежной секции CIGRE, членстве в CIGRE студенческой молодежи

Слушали: Исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина», секретаря украинского национального комитета СИГРЭ Приступчук Е.А. об инициативе национального комитета СИГРЭ США, которая поддержана Административным советом СИГРЭ, исполнительным комитетом СИГРЭ – об учреждении новой категории членства в СИГРЭ – «Студенты». Правила членства в этой категории таковы (информация также размещена на сайте Ассоциации «СИГРЭ-Украина» на странице «Актуально»

На заседании Административного Совета CIGRE 23 августа 2014 года было принято решение об учреждении новой категории членства – студенческой

Статус «член CIGRE-студент» предоставляется студентам высших учебных заведений (членов CIGRE либо не-членов). **Такое членство бесплатно, не квотируемо, не имеет конечной даты заявки на членство.**

Члены CIGRE-студенты отбираются национальными комитетами. Статус студента должен проверяться национальными комитетами ежегодно. Это членство не лимитировано во времени, т.е. сохраняется столько, сколько член CIGRE подтверждает свой статус студента. Стать членом CIGRE либо приостановить членство можно в любое время. Члены CIGRE-студенты не принимаются во внимание при расчете эквивалентного членства.

Какие преимущества получают студенты от членства в CIGRE?

- бесплатный Web-доступ к журналу Electra (Electra on-line) на www.cigre.org
- получение информационного бюллетеня CIGRE
- бесплатная загрузка/получение технических брошюр, материалов Сессий и Симпозиумов с www.e-cigre.org

- для участия в Сессиях и Симпозиумах CIGRE применяется тариф по уплате регистрационного взноса, как для члена CIGRE

Национальные комитеты, которые готовы воспользоваться предложенной возможностью, должны передать такую возможность в Университеты и учебные заведения.

Решили:

1. Выполнить рассылку в высшие учебные заведения Украины, которые готовят специалистов в области электротехники и электроэнергетики, информацию об учреждении категории членства в CIGRE – «Студенты», направить правила членства и осуществить регистрацию желающих стать членами СИГРЭ студентов в соответствии с правилами, предложенными Центральным офисом СИГРЭ.

Отв. Исполнительная дирекция
Срок: до 15 января 2015 г.

Голосовали «за» - единогласно

По пятому вопросу:

Членские взносы в Международный Совет CIGRE в 2015 – 2016 гг. (решение Генеральной Ассамблеи CIGRE), о порядке оплаты членских взносов коллективными и индивидуальными членами СИГРЭ в 2015 г., об источниках финансирования мероприятий и проектов под эгидой ОО «Ассоциация «СИГРЭ-Украина»

Слушали: Информацию Исполнительного директора Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А. Членские взносы в «Ассоциацию «СИГРЭ-Украина» в 2014 году составляли на основании решения Президиума Ассоциации (протокол № 12 от 14.11.2013 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 Административного Совета CIGRE (протокол заседания от 23 августа 2014 г.) взнос в Международный Совет по большим электрическим системам в 2015 – 2016 гг. будет составлять:

для коллективных членов CIGRE I категории	- 524 Евро / год
для коллективных членов CIGRE II категории	- 257 Евро / год
для индивидуальных членов CIGRE I категории	- 78 Евро / год
для индивидуальных членов CIGRE II категории	- 39 Евро / год
для категории членства «Студенты»	- без оплаты взноса

Решили:

1. Установить следующий размер членских взносов на 2015 год с учетом взносов 2015 года в Международный Совет по большим электрическим системам и планов «Ассоциации «СИГРЭ-Украина»:

Ежемесячный членский взнос коллективного члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» I категории (юридическое лицо)	3 000.00 грн.
Ежемесячный членский взнос коллективного члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» II категории (юридические лица – учебные заведения)	1 500.00 грн.
Годовой членский взнос индивидуального члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» I категории (физическое лицо)	1 500.00 грн.
Годовой членский взнос индивидуального члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» II категории (физическое лицо – до 35 лет)	750.00 грн.
Годовой членский взнос индивидуального члена Ассоциации «СИГРЭ-Украина» - студента	Без оплаты

2. Для обеспечения своевременного (до 30.03.2015 г.) перечисления Ассоциацией «СИГРЭ-Украина» годовых членских взносов в Центральный офис CIGRE
 - коллективные члены CIGRE I и II категорий выполняют в период январь - февраль 2015 года **единовременный платеж установленных взносов за первое полугодие года;**
 - индивидуальные члены CIGRE I и II категорий выполняют в период январь - февраль 2015 года **единовременный платеж установленного годового членского взноса.**

3. Взносы, установленные на 2015 год, **не предусматривают** уплату регистрационных взносов участников коллоквиумов, конференций, Сессии СИГРЭ – 2016 г. При регистрации членов СИГРЭ для участия в таких мероприятиях оплата регистрационных взносов должна выполняться через Ассоциацию «СИГРЭ-Украина» с учетом обменного курса (межбанковская валютная биржа) на дату платежа

4. Членам Президиума общественной организации Ассоциация «СИГРЭ-Украина» провести работу по привлечению к членству в CIGRE коллективных и индивидуальных членов из числа предприятий энергетического сектора Украины, высших учебных заведений, сотрудников таких предприятий и ВУЗов, студентов.

*Отв. Президиум Ассоциации
Срок: январь – февраль 2015 г.*

5. Исполнительному директору «Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Приступчук Е.А. организовать регистрацию членства в CIGRE в 2015 году представителей украинских предприятий и заинтересованных лиц.

до 28.02.2015 г.

Голосовали «за» - единогласно

По шестому вопросу:

О проведении общего собрания членов Ассоциации «СИГРЭ-Украина» в 1 квартале 2015 года (дата проведения, повестка дня, регламент, норма представительства коллективных членов)

Слушали: Вице-президента Ассоциации «СИГРЭ-Украина» Бондаренко Ю.Н.

Решили:

1. Провести общее собрание членов Общественной организации Ассоциация «СИГРЭ-Украина» в срок 16 – 20.02.2015 г. (третья неделя февраля 2015 г.)
2. Утвердить повестку дня общего собрания членов общественной организации Ассоциация «СИГРЭ-Украина» (прилагается)
3. Выполнить подготовку собрания и рассылку приглашений членам Ассоциации «СИГРЭ-Украина»

*Отв. Президиум Ассоциации
Срок: январь-февраль 2015 г.*

Голосовали «за» - единогласно

Секретарь



Приступчук Е.А.

Утверждаю:

Президент Ассоциации «СИГРЭ-Украина»

_____ В.Ф.Скляров

« _____ » декабря 2014 г.

**Повестка дня
Общего собрания членов
Общественной организации «Ассоциация «СИГРЭ-Украина»**

Дата та время проведения: 18 февраля 2015 р. с 14:00 до 17:00.

Место проведения: г. Киев, ул. Авиаконструктора И.Сикорского,8, офисный центр «Флора парк», 1 этаж, конференц-зал ТОВ «НТК «ЭНПАСЭЛЕКТРО».

1. Отчет Президиума о работе Ассоциации в 2014 году

Докладчики: вице-президент Бондаренко Ю.Н.,

2. Выборы нового состава Президиума, Президента и вице-президентов Ассоциации.

Докладчик: президент Скляров В.Ф.

3. Выборы нового состава Ревизионной комиссии, Председателя ревизионной комиссии и его заместителя .

Докладчик: президент Скляров В.Ф.

4. Утверждение размера членских взносов и финансового плана Ассоциации на 2015 год.

Докладчик: вице-президент Бондаренко Ю.Н.,

5. Утверждение «Основных направлений работы Ассоциации «СИГРЭ-Украина» на 2015 год»

Докладчик: вице-президент Бондаренко Ю.Н.,

6. Об участии делегаций от Ассоциация 2СИГРЭ-Украина» в мероприятиях Международного Совета CIGRE, регионального стран юго-восточной Европы Совета СИГРЭ, о проведении в 2017 году международной конференции СИГРЭ в Украине

Докладчик: вице-президент Бондаренко Ю.Н.,

7. О членстве в Ассоциации и CIGRE

Докладчик: президент Скляров В.Ф.

Согласовано:

Вице-президент

Ю. Н. Бондаренко

Исполнительный директор

Е.А. Приступчук

