

ПРОТОКОЛ № 13

Загальних зборів експертів Громадської спілки «Міжнародна рада з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні» (ГС «СІГРЕ-Україна»)/ Українського Національного Комітету СІГРЕ (УНК СІГРЕ)

м. Київ

12 лютого 2020 року

Присутні: Перелік присутніх (додаток 1).

Порядок денний (додаток 2).

По п. 1 Порядку денного Президент спілки Светелік О.Д. привітав учасників Загальних зборів та подякував за спільну співпрацю у 2019 році в рамках діяльності ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК СІГРЕ, нагадав про відзначення у 2019 році 15-ої річниці заснування Українського Національного Комітету СІГРЕ та у 2021 році 100 річчя СІГРЕ.

Перший віце-президент Бондаренко Ю.М. нагадав основні історичні події створення та розвитку ГС «СІГРЕ-Україна»:

1994-1998 р.р. – вступ до СІГРЕ Енергетичної науково-виробничої асоціації «Енпаселектро», ВАТ «Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування», АТ «Запоріжтрансформатор», НЕК «Укренерго».

2004 р. – визнання Адміністративною Радою СІГРЕ створення в Україні Національного комітету цієї організації.

2007 р. – набуття статусу постійного представника УНК СІГРЕ в Адміністративній Раді СІГРЕ.

2013 р. – створення Регіонального комітету країн південно-східної Європи СІГРЕ (SEERC).

2018 р. – проведення II Регіональної конференції SEERC в м. Києві.

Президент Светелік О.Д. надав слово виконавчому директору ГС «СІГРЕ-Україна» Зенюку О.Ю. для інформування щодо кількості членів у спілці та готовності/легітимності проведення Загальних зборів.

По п.2 Порядку денного виконавчий директор Зенюк О.Ю. поінформував, що:

- Загальні збори є черговими відповідно до розділу 5 Статуту ГС «СІГРЕ-Україна»;
- у складі ГС „СІГРЕ-Україна” /УНК СІГРЕ знаходиться **7 колективних та 42 індивідуальних членів**;

- на Загальних зборах зареєструвались та присутні **36 індивідуальних та 5 колективних членів**, тобто всього присутні **41 член (з них за довіреностями 10)**, що становить **більше 50%** від загальної кількості членів спілки ГС «СІГРЕ-Україна». Таким чином, відповідно до Статуту ГС «СІГРЕ-Україна» збори є легітимними.

Відповідно до Статуту СІГРЕ та Статуту ГС «СІГРЕ-Україна» для набуття статусу членства необхідно сплатити щорічний внесок за встановленими Загальними зборами тарифами для індивідуальних та колективних членів: 1) до ГС «СІГРЕ-Україна» до 15 березня 2020 року; 2) до Центрального офісу СІГРЕ до 31 березня 2020 року.

Светелік О.Д. запропонував відкрити чергові щорічні Загальні збори експертів ГС «СІГРЕ-Україна»/УНК СІГРЕ, затвердити Порядок денний та регламент.

Зборами були одногосно обрані: головуєчий – Президент Светелік О.Д. та секретар – виконавчий директор Зенюк О.Ю.

По п. 3 Порядку денного слухали Президента Светеліка О.Д. щодо Звіту про діяльність ГС «СІГРЕ-Україна»/УНК СІГРЕ у 2019 році. Звіт додається (додаток 3).

Светелік О.Д. запропонував затвердити Звіт з діяльності ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК СІГРЕ у 2019 році.

**Голосування: „За” – 41. „Проти” – немає. „Утримались” – немає.
Одногосно. Рішення прийнято.**

По п. 4 Порядку денного слухали першого віце-президента ГС ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК SIGRE, генерального директора ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО» Бондаренка Ю.М. про діяльність Технічного комітету ГС «СІГРЕ-Україна»/УНК SIGRE у 2019 році. Презентація додається (додаток 4).

Перший віце-президент Бондаренко Ю.М. запропонував затвердити Звіт з діяльності Технічного комітету ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК SIGRE у 2019 році.

**Голосування: „За” – 41. „Проти” – немає. „Утримались” – немає.
Одногосно. Рішення прийнято.**

По п.5 Порядку денного слухали:

Члена ревізійної комісії ГС «СІГРЕ-Україна» Поліщук І.О. (голова Ревізійної комісії Семука О.І у відраженні), яка поінформувала про те, що:

1) Ревізійною комісією проведено перевірку діяльності ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК SIGRE за 2020 рік Звіт додається (додаток 5).

2) За результатами діяльності ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК SIGRE зауважень до діяльності та ведення бухгалтерського обліку немає.

Президент Светелік О.Д запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії за 2019 рік.

**Голосування: „За” – 41. „Проти” – немає. „Утримались” – немає.
Одногосно. Рішення прийнято.**

По п.6 Порядку денного слухали виконавчого директора Зенюка О.Ю., який поінформував, що проект Плану робіт був попередньо надісланий експертам ГС «СІГРЕ-Україна» і по ньому отримані зауваження та пропозиції які враховані. За результатами обговорення запропонував затвердити доопрацьовані:

6.1. План роботи ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК SIGRE на 2020 рік (додаток 6).

6.2. Розміри членських внесків колективних та індивідуальних членів ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК SIGRE на 2020 рік (додаток 7).

6.3. Кошторис витрат ГС «СІГРЕ-Україна»/УНК SIGRE на 2020 рік (додаток 8).

Виконавчий директор Зенюк О.Ю. запропонував затвердити розглянуті документи.

**Голосування: „За” – 41. „Проти” – немає. „Утримались” – немає.
Одногосно. Рішення прийнято.**

Під час проведення Загальних зборів виступили експерти ГС «СІГРЕ-Україна»: Бондаренко Ю.М., Приступчук О.А., Светелік О.Д., Шпак О.Л., Сидоренко А.В., Сябер М.О., Голембівська М.

В цілому Загальні збори пройшли позитивно, з визначенням пріоритетів та завдань ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК SIGRE на 2020 рік.

Загальними зборами було рекомендовано:

– експертам ГС «СІГРЕ-Україна» активізувати свою участь у ювілейних заходах з нагоди 100 річчя SIGRE, участі у робочих групах, організації конференцій, виставок, підготовці інформаційно-аналітичних та історичних матеріалів, підручників, проведенні лекцій, виступів у засобах масової інформації та розглянути питання фінансування проведення цих заходів.

– Президенту ГС «СІГРЕ-Україна» Светеліку О.Д звернутися до колективних членів ГС «СІГРЕ-Україна» з пропозицією надання фінансової допомоги для організації роботи Громадської спілки відповідно до затвердженого Загальними зборами Кошторису витрат на 2020 рік.

Контроль та організацію виконання протоколу покласти на виконавчу дирекцію (Зенюк О.Ю.).

**Голова зборів,
Президент**

О. Д. Светелік

**Секретар зборів,
Виконавчий директор**

О. Ю. Зенюк