

## ПРОТОКОЛ № 16

### Загальних зборів експертів Громадської спілки «Міжнародна рада з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні» (ГС «СІГРЕ-Україна»)

м. Київ

15 жовтня 2020 року

**Присутні:** Перелік присутніх (додаток 1).

**Порядок денний** (додаток 2).

**Президент спілки Светелік О.Д.** привітав учасників Загальних зборів та подякував за спільну співпрацю у 2020 році в рамках діяльності ГС «СІГРЕ-Україна». Окремо Светелік О.Д. привітав нових експертів, які надали заяви на вступ до спілки у 2020 році:

ТОВ «Д.ТЕК Трейдинг» - у якості **колективного експерта I категорії**.

**5 кандидатів** – у якості експертів **I категорії**:

- 1) Білолипецька Олена Вікторівна.
- 2) Квіцинський Анатолій Олександрович.
- 3) Меженний Сергій Якович.
- 4) Чабанюк Микола Олексійович.
- 5) Яновський Віктор Ернестович.

**1 кандидат** – у якості експерта **II категорії**:

- 1) Скачков Олександр Георгійович.

**6 кандидатів** – у якості експертів **категорії «Студент»**:

- 1) Сімейко Костянтин Віталійович.
- 2) Білоус Іван Андрійович.
- 3) Полуботкін Олександр Сергійович.
- 4) Мудрик Вадим Ігорович.
- 5) Дуда Павло Ігорович.
- 6) Проскура Ганна Миколаївна.

**Запропонував затвердити:**

– **ТОВ «Д.ТЕК Трейдинг»** та **12** індивідуальних експертів за зазначеними категоріями експертів СІГРЕ;

– головою зборів - президента ГС «СІГРЕ-Україна» Светеліка О.Д., а секретарем зборів – виконавчого директора Зенюка О.Ю.

**Голосування:** . **«Проти» – немає. «Утримались» – немає.**

**Рішення прийнято.**

Президент Светелік О.Д. надав слово виконавчому директору ГС «СІГРЕ-Україна» Зенюку О.Ю. для інформування щодо кількості експертів у спілці та готовності/легітимності проведення Загальних зборів. Виконавчий директор Зенюк О.Ю. поінформував, що:

– Загальні збори є черговими відповідно до розділу 5 Статуту ГС «СІГРЕ-Україна»;

– у складі ГС «СІГРЕ-Україна» знаходиться **56 експертів**, з них - **8 колективних та 48 індивідуальних** (41 експерт I категорії, 1 експерт II категорії та 6 категорія «Студент»);

– на Загальних зборах зареєструвались та присутні **25 індивідуальних та 7 колективних експертів** (з них за довіреностями - **7**), а також дистанційно беруть участь **15 експертів**, таким чином у зборах беруть участь **більше 50%** від загальної кількості експертів Спілки й, відповідно до Статуту ГС «СІГРЕ-Україна», збори є легітимними.

У Загальних зборах також беруть участь запрошені представники інших організацій:

- Іванов Г.А. - заступник директора з торгівельних операцій ДП «Гарантований покупець»;

- Талько С.Л. – начальник відділу електротехнічного обладнання департаменту модернізації дирекції з продовження експлуатації виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів ДП «НАЕК» Енергоатом»;

- Панченко Є.Г. – доктор економічних наук, професор КНЕУ;

- Бурмака М.О. – в.о. завідувача кафедри міжнародного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент КНЕУ.

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

Президент Светелік О.Д. вручив експерту ГС «СІГРЕ-Україна» Приступчук О.А. Почесну грамоту спілки за активну участь у підготовці матеріалів щодо діяльності СІГРЕ та інформацій щодо проведення сесій СІГРЕ».

**По п. 1 Порядку денного слухали Президента Светеліка О.Д. щодо Звіту про діяльність ГС «СІГРЕ-Україна» у 2020 році (додаток 3).**

Светелік О.Д. запропонував затвердити Звіт з діяльності ГС «СІГРЕ-Україна» у 2020 році.

**Голосування: «За» – 47. «Проти» – немає. «Утримались» – немає.**

**Рішення прийнято.**

**По п. 2 Порядку денного слухали першого віце-президента ГС «СІГРЕ-Україна», генерального директора ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО» Бондаренка Ю.М. про діяльність Технічного комітету ГС «СІГРЕ-Україна» у 2020 році (додаток 4).**

Перший віце-президент Бондаренко Ю.М. запропонував затвердити Звіт з діяльності Технічного комітету ГС «СІГРЕ-Україна» у 2020 році.

**Голосування: «За» – 47. «Проти» – немає. «Утримались» – немає.**

**Рішення прийнято.**

**По п.3 Порядку денного слухали члена ревізійної комісії ГС «СІГРЕ-Україна» Поліщук І.О., яка поінформувала про те, що:**

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

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

Президент Светелік О.Д. запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії за 2020 рік.

**Голосування: «За» – 47. «Проти» – немає. «Утримались» – немає.**

**Рішення прийнято.**

**По п.4 Порядку денного слухали першого віце-президента ГС «СІГРЕ-Україна», генерального директора ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО» Бондаренка Ю.М., який поінформував, що попередньо експертам ГС «СІГРЕ-Україна», учасникам меморандумів про співробітництво, експертно-аналітичним радам було надіслано форму Плану роботи ГС «СІГРЕ-Україна» на 2021 рік. Отримані пропозиції будуть враховані.**

В обговоренні взяли участь представники колективних експертів, учасники меморандумів, експерти та запрошені: Бондаренко Ю.М., Блінов І.В., Бурмака М.О., Зайченко В.Б., Іванов Г.А., Ларіонов О.В., Ландау Ю.О., Панченко Є.Г., Приступчук О.А., Расовський В.Л., Светелік О.Д., Сімейко К.В., Талько С.Л., Яремчук В.В.

Сімейко К.В. виступив з пропозицією від Ради молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України щодо організації апробації та експертної підтримки досліджень та розробок молодих вчених у напрямку електроенергетики.

За результатами обговорення Бондаренко Ю.М. запропонував ГС «СІГРЕ-Україна» доопрацювати протягом тижня План роботи ГС «СІГРЕ-Україна» на 2021 рік з урахуванням отриманих пропозицій та направити його для остаточного узгодження всім експертам.

По п.4 вирішили ГС «СІГРЕ-Україна» у тижневий термін узагальнити пропозиції надані до Плану роботи ГС «СІГРЕ-Україна» на 2021 рік та надіслати його експертам ГС «СІГРЕ-Україна» для остаточного узгодження.

**Голосування: «За» – 47. «Проти» – немає. «Утримались» – немає.**

**Рішення прийнято.**

**По п.5 Порядку денного слухали виконавчого директора Зенюка О.Ю., який запропонував:**

5.1. Розміри членських внесків колективних та індивідуальних експертів ГС «СІГРЕ-Україна» на 2021 рік.

5.2. Кошторис витрат ГС «СІГРЕ-Україна» на 2021 рік.

Виконавчий директор Зенюк О.Ю. запропонував затвердити запропоновані документи в частині внесків колективних та індивідуальних експертів для планування роботи в 2021 році.

Після обговорення запропоновано розміри внесків колективних експертів **встановити** 140 тис. грн.

По п.5 вирішили затвердити Розміри членських внесків колективних та індивідуальних експертів ГС «СІГРЕ-Україна» на 2021 рік та Кошторис витрат на 2021 рік (додатки 6 та 7).

**Голосування: «За» – 46. «Проти» – 1. «Утримались» – немає.**

**Рішення прийнято.**

**П.6 Порядку денного затвердження оновлених складів Президії та Технічного комітету ГС «СІГРЕ-Україна» Виступили Президент Светелік О.Д., Голова технічного Комітету Бондаренко Ю.М.**

По п.6 після обговорення вирішили: затвердити оновлені - склад Президії (додаток 8) та Технічного комітету ГС «СІГРЕ-Україна» (додаток 9). Голові Технічного комітету ГС «СІГРЕ-Україна» Бондаренку Ю.М. розглянути пропозиції експерта Приступчук О.А. щодо включення до складу Технічного комітету додаткових експертів SIGRE.

**Голосування: «За» – 46. «Проти» – 1. «Утримались» – не має.**

**Рішення прийнято.**

**Голова зборів,  
Президент**

**О. Д. Светелік**

**Секретар зборів,  
Виконавчий директор**

**О. Ю. Зенюк**