



Ассоциация
«Российский национальный комитет
Международного Совета по большим электриче-
ским системам высокого напряжения» (РНК
СИГРЭ)

117630, г. Москва, улица Академика Челомея, дом 5А. ОГРН 1037704033817.
ИНН7704266666/КПП772801001. Тел.: +7 (495) 710-95-95. E-mail: cigre@cigre.ru

ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания (XVI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

01 февраля 2019 г.

№ 13/21

г. Москва

Форма принятия решения	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	01 февраля 2019 года
Время проведения	до 18:00 (по московскому времени)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Лунин, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	07 февраля 2019 года

КВОРУМ

Имеется (собрание правомочно).

На очередной XVI-й Ассамблеи РНК СИГРЭ приняли участие 348 членов, что составляет 68,64% от их общего числа.

№	Сведения о кворуме	По списку для голосования		Фактически представлены	
		Количество членов	В % от общего количества членов	Количество членов	В % от общего количества членов
1	Коллективные члены I	58	11	35,00	60,34
2	Коллективные члены II	10	2	6,00	60,00
3	Индивидуальные члены I	338	67	209,00	61,83
4	Индивидуальные члены II	101	20	98,00	97,03
5	Всего	507	100%	348	68,64%

Примечание: согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ), общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

№	Формулировка вопроса	Основание
1	Об установлении членских взносов на 2019 год.	п.9.2.7. Устава РНК СИГРЭ

2	Определение источника финансирования мер поощрения наиболее активных участников Сообщества, выявленных в соответствии с Порядком мониторинга активности в соответствии с КПЭ.	п. 2.2. Решения по вопросу 2 протокола № 16/19 Президиума РНК СИГРЭ от 26.12.2018
---	---	---

Вопрос повестки дня № 1, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.5 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Вопрос повестки дня № 2, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ решением Президиума РНК СИГРЭ (протокол №16/19 от 26.12.2018), и решение по нему принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Примечание: согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов членов РНК СИГРЭ.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в заочном голосовании на Ассамблее, должны направлять заполненные в соответствии с повесткой дня бюллетени для голосования	Заполненные бюллетени в сканированном виде в формате .pdf, направлять по адресу электронной почты: cigre@cigre.ru с последующим предоставлением оригинала по адресам: 121353, г. Москва, Б. Николоворобинский пер., 9/11 (лично или курьерской почтой), 117630 г. Москва, ул. А. Челомея, 5А (заказным письмом почтой России). Кому: Закировой Светлана Маратовне
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	26 декабря 2018 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 18:00 часов (мск) 01 февраля 2019 г. в порядке п.3.2.1 настоящего решения.
Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – Лунин К.А., ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – Фролова О.Ю., Исполнительный директор; – Осинцев К.А., Ученый секретарь Технического комитета.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ АССАМБЛЕЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, С ИТОГАМИ ГОЛОСОВАНИЯ

ВОПРОС 1.

Об установлении членских взносов на 2019 год

Решение:

1.1. определить следующие размеры вступительного и ежегодного членских взносов и порядка их внесения членами РНК СИГРЭ на 2019 год:

№	Категория членства	Размеры членских взносов на 2019 г., руб.	
		Вступительный	Ежегодный
1.	Коллективные члены I*	70 000,00	70 000,00
2.	Коллективные члены II	35 000,00	35 000,00
3.	Индивидуальные члены I (кроме призеров мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, указанных п.5)	0,00	7 000,00
4.	Индивидуальные члены II (кроме участников Молодежной секции РНК СИГРЭ, указанных п.6)	0,00	3 500,00
5.	Индивидуальные члены I – победители и призеры мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, переведенные из категории Индивидуальные члены II в связи и истечением в 2018 году установленного срока льготного членства	0,00	0,00
6.	Индивидуальные члены II – участники Молодежной секции РНК СИГРЭ в течение года вступления в Ассоциацию и двух последующих календарных лет	0,00	0,00
*	кроме коллективных членов, уплачивающих членские взносы в увеличенном размере согласно условиям заключенных договоров о членстве в РНК СИГРЭ		

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	334	5556,8	99,61 %
«ПРОТИВ»	3	3	0,05%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	19	0,34%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02 %

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.2. Установить срок оплаты очередного ежегодного членского взноса за 2019 год – до 30 марта 2019 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	335	5530.3	99.13 %
«ПРОТИВ»	1	1	0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	47.5	0,85%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02 %

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.3. Для новых членов, принимаемых в РНК СИГРЭ в течение 2019 года, установить месячный срок оплаты вступительного и ежегодного членских взносов после соответствующего решения Президиума РНК СИГРЭ о приеме в члены РНК СИГРЭ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	343	5565.8	99.77 %
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	13	0,23%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02 %

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.4. Для новых членов, принимаемых в РНК СИГРЭ в период с 01.10.2019 по 31.12.2019, определить первым оплачиваемым периодом по ежегодным членским взносам в РНК СИГРЭ 2020 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	345	5566.8	99.78 %
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	12	0,22%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02 %

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.5. Утвердить следующий порядок внесения членских взносов для следующих членов Молодежной секции РНК СИГРЭ:

1.5.1. победителям и призерам мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, принимаемым в РНК СИГРЭ, предоставлять льготное членство по категории «Индивидуальные члены II» с освобождением от уплаты членских взносов в течение года вступления в РНК СИГРЭ и двух последующих календарных лет;

1.5.2. победителям и призерам мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, уже имеющим членство в РНК СИГРЭ по категории «Индивидуальные члены II», у которых в 2018 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ, предоставлять возможность перейти в категорию «Индивидуальные члены I» с освобождением от уплаты членских взносов в 2019 году. Данная льгота направлена на закрепление в рядах РНК СИГРЭ лучших студентов и выпускников вузов. Применение этой льготы в 2019 году и последующие годы допускается при наличии финансовых возможностей Ассоциации;

1.5.3. участники мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, имеющие членство в РНК СИГРЭ по категории «Индивидуальные члены II», у которых в 2018 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ и которые не стали призерами и победителями мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2017-2018 гг., переходят в категорию «Индивидуальные члены I» без льгот и начинают с 2019 года уплачивать членские взносы на общих основаниях, либо прекращают свое членство в РНК СИГРЭ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	340	5553.8	99.55 %
«ПРОТИВ»	1	0.5	0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	24.5	0,44%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02 %

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ВОПРОС 2.

Определение источника финансирования мер поощрения наиболее активных участников Сообщества, выявленных в соответствии с Порядком мониторинга активности в соответствии с КПЭ.

Решение:

Утвердить источником финансирования мер поощрения участников Сообщества, определенных в п. 6 «Меры поощрения» Порядка мониторинга активности в соответствии с КПЭ и применения мер поощрения (Приложение 2), утвержденного п. 2.1. Решения протокола №16/29 Президиума РНК СИГРЭ от 26.12.2018 членские взносы Коллективных членов Первой категории.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	342	5564.8	99,75 %
«ПРОТИВ»	1	1	0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	13	0,23%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02 %

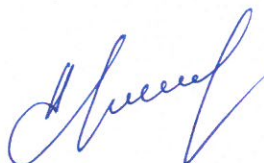
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания:



А.Е. Муров

Секретарь:



К.А. Лунин