



ПРОТОКОЛ заседания Президиума РНК СИГРЭ

28.04.2011

№ 2

г. Москва

Присутствовали:

Члены Президиума РНК СИГРЭ: Аюев Б.И., Бондаренко А.Ф., Воропай Н.И., Глушкин И.З., Дьяков А.Ф., Линт М.Г., Нудельман Г.С., Шкапцов В.А.

Приглашенные: Анепкина И.Н., Воскресенский М.Ю., Кутуков А.А., Пешков В.С.

Повестка дня:

1. О проведении Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ.
2. О плане организационных мероприятий РНК СИГРЭ на 2011 г.
3. О финансовом отчете РНК СИГРЭ за 2009-2010 гг., утверждении штатного расписания и сметы доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2011 г.
4. О координаторах направлений деятельности РНК СИГРЭ.
5. О ходе подготовки к 44-й сессии СИГРЭ (26-31 августа 2012 г., Париж).
6. Об оплате членских взносов студентами и аспирантами.
7. О приеме в члены РНК СИГРЭ.
8. Об отчете по итогам работы 43-й сессии СИГРЭ.

1. Слушали

Информацию и.о. исполнительного директора В.С. Пешкова о проведении Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ.

Решили:

- 1.1. Провести Общее собрание (Ассамблею) РНК СИГРЭ **9 июня 2011 г. в 14:00** по адресу: Москва, Воронцовский переулок, дом 2.
- 1.2. Утвердить следующую повестку дня Ассамблеи:
 1. Отчет председателя РНК СИГРЭ о работе РНК СИГРЭ за отчетный период и задачах на 2011-2012 гг.
 2. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности РНК СИГРЭ за отчетный период.

3. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Президиума РНК СИГРЭ.
 4. Избрание Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.
 5. Назначение исполнительного директора РНК СИГРЭ.
 6. Разное.
- 1.3. Утвердить порядок ведения Ассамблеи согласно пп. 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 Устава РНК СИГРЭ с проведением открытого голосования по всем вопросам повестки дня.
 - 1.4. Поручить секретарю Президиума Е.В. Лапшенковой направить членам РНК СИГРЭ приглашения и повестку дня заседания Ассамблеи в срок до 9 мая 2011 г.
 - 1.5. Поручить и.о. исполнительного директора В.С. Пешкову разместить информацию об Ассамблее на официальном сайте РНК СИГРЭ в срок до 9 мая 2011 г.

2. Слушали

Информацию и.о. исполнительного директора В.С. Пешкова о плане организационных мероприятий РНК СИГРЭ на 2011 г.

Решили:

- 2.1. Принять за основу проект плана организационных мероприятий РНК СИГРЭ на 2011 г.;
- 2.2. Включить в план мероприятий участие членов РНК СИГРЭ в международных мероприятиях, проводимых по линии СИГРЭ в 2011 г. (симпозиумах, коллоквиумах и др.).
- 2.3. Поручить Техническому комитету доработать представленный проект плана мероприятий и в рабочем порядке согласовать с председателем РНК СИГРЭ Б.И. Аюевым.

3. Слушали

Отчет главного бухгалтера А.А. Кутукова о финансово-хозяйственной деятельности РНК СИГРЭ за 2009-2010 гг. и смете доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2011 г.

Решили:

- 3.1. Утвердить финансовые отчеты РНК СИГРЭ по основной деятельности за период с 01.01.2009 по 31.12.2009, за период с 01.01.2010 по 31.12.2010.
- 3.2. Утвердить штатное расписание и смету доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2011 г.

4. Слушали

Информацию и.о. исполнительного директора В.С. Пешкова о координаторах направлений деятельности РНК СИГРЭ.

Решили:

- 4.1. Поручить и.о. исполнительного директора В.С. Пешкову организацию подбора и назначения в энергетических компаниях и организациях (включая коллективных членов РНК СИГРЭ) координаторов, ответственных за взаимодействие с РНК СИГРЭ по различным направлениям деятельности.

5. Слушали

Информацию председателя Технического комитета, почетного председателя РНК СИГРЭ А.Ф. Дьякова о ходе подготовки к 44-й сессии СИГРЭ (26-31 августа 2012 г., Париж).

Решили:

- 5.1. Одобрить предложения Технического комитета по отбору аннотаций докладов на 44-ю сессию.
- 5.2. Поручить ответственному секретарю И.Н. Анепкиной направить аннотации от имени РНК СИГРЭ в Центральный офис СИГРЭ в установленном порядке в срок до 16 мая 2011 г.
- 5.3. Поручить ответственному секретарю И.Н. Анепкиной направить полученные из Центрального офиса СИГРЭ вопросы авторам принятых докладов и проконтролировать получение ответов от авторов докладов.

6. Слушали

Информацию и.о. исполнительного директора В.С. Пешкова об оплате членских взносов студентами и аспирантами.

Решили:

- 6.1. Членам Президиума РНК СИГРЭ активизировать работу по привлечению студентов и аспирантов в состав РНК СИГРЭ.
- 6.2. И.о. исполнительного директора В.С. Пешкову, главному бухгалтеру А.А. Кутукову представить расчет суммы уменьшения величины членских взносов и дать предложения по их компенсации за счет собственных средств РНК СИГРЭ.
- 6.3. Освободить от уплаты членских взносов из числа студентов и аспирантов по ходатайству члена РНК СИГРЭ со стажем не менее одного года.
- 6.4. И.о. исполнительного директора В.С. Пешкову разработать форму ходатайства и порядок учета студентов и аспирантов – членов РНК СИГРЭ, освобожденных от оплаты членских взносов.

7. Слушали

Заявление генерального директора ООО «Институт «Энергосеть-проект» Глушкина Игоря Захаровича.

Решили:

- 7.1. Принять Глушкина Игоря Захаровича в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуального члена.

8. Слушали

Информацию и.о. исполнительного директора В.С. Пешкова об отчете по итогам работы 43-й сессии СИГРЭ.

Решили:

- 8.1. Принять к сведению отчет по итогам работы 43-й сессии СИГРЭ, подготовленный рабочей группой в соответствии с поручением Президиума РНК СИГРЭ от 21 октября 2010 г.
- 8.2. Считать целесообразным активизировать работу по подготовке к 44-й сессии СИГРЭ (26-31 августа 2012 г., Париж) и обеспечить своевременную публикацию отчетов по итогам сессий СИГРЭ.

Председатель РНК СИГРЭ



Б.И. Аюев

Секретарь Президиума РНК СИГРЭ



Е.В. Лапшенкова