



Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. ОГРН 1037704033817.
ИНН 7704266666 / КПП 770401001. Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: cigre@cigre.ru

ПРОТОКОЛ № 10.01-24
заседания Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ

Форма принятия решения	Заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения	08 октября 2015 года
Место подведения итогов голосования	109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3
Дата составления протокола	09 октября 2015 года
Председательствующий	А.В. Гофман, Руководитель Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ
Секретарь	Е.Д. Маршалов, Ответственный секретарь Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ

Дата направления членам Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ уведомления с повесткой дня, материалов к заседанию и опросных листов для голосования	07.10.2015 в 11:13 московского времени
Дата окончания приема опросных листов для голосования	08.10.2015 до 19:00 московского времени
Число членов Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ	13
Направлено членам Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ опросных листов для голосования	13
Получено в установленный срок опросных листов для голосования	13
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня	Имеется

Приняли участие в голосовании члены Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ	Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Макаров А.В., Маршалов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Филатова Г.А., Хохловский В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П., Шадриков Т.Е.
Не голосовали	—

Заседание Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ считается состоявшимся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О смете затрат на подготовку и проведение мероприятий программы в 1-ом полугодии 2015/2016 учебного года (период с 01.09.2015 по 20.12.2015).
2. Об утверждении Положений о мероприятиях, проводимых Молодежной секцией РНК СИГРЭ.

ВОПРОС 1.

ОТМЕТИЛИ:

Решением Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ от 10.09.2015 (протокол № 23) утвержден план мероприятий по программе на 2015/2016 учебный год. Все мероприятия финансируются за счет средств, предоставляемых на эти цели ОАО «СО ЕЭС» по договору с РНК СИГРЭ от 01.07.2013 № 1678. Смета затрат на подготовку и проведение мероприятий по программе в 1-ом полугодии 2015/2016 учебного года выносится на одобрение Оргкомитета.

В смете отражены расходы, для которых необходимо заключение договоров в планируемом периоде, а также расходы по уже заключенным централизованным договорам на 2015 год с пятью вузами: ИГЭУ, НИ ТПУ, СамГТУ, КГЭУ, УрФУ.

Использование средств на подготовку и проведение мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ в вузах, с которыми не заключены централизованные договоры на 2015 год, предполагает значительную организаторскую работу, взаимодействие с большим количеством подрядчиков, поставщиков, в том числе физических лиц по договорам гражданско-правового характера, оформление соглашений и договорной документации (договоры, накладные, акты, счета, счета-фактуры, ведомости, др.), ведение расчетов, переписки, контроль надлежащего исполнения обязательств, оформление значительного количества первичной и отчетной документации, оформление справок о выплатах по форме 2-НДФЛ, др.

В целях снижения нагрузки на бухгалтерию РНК СИГРЭ, а также для обеспечения оперативности, своевременности и эффективности действий по исполнению Сметы затрат целесообразен аутсорсинг указанных функций.

Оптимальной формой аутсорсинга является договор возмездного оказания услуг, что экономически и организационно оправданно для РНК СИГРЭ, т.к. расходы на вознаграждение специализированной организации, привлекаемой для выполнения передаваемых функций, значительно меньше собственных расходов РНК СИГРЭ на выполнение функций своими силами (не требуются расходы на содержание специальных должностей в составе административно-управленческого персонала, подбор и обучение кадров для соответствующих функций, оборудование и содержание рабочих мест, организация и администрирование непрофильных деловых процессов, командировочные расходы, др.).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Смету затрат на мероприятия Молодежной секции РНК СИГРЭ в 1-ом полугодии 2015/2016 учебного года (период с 01.09.2015 по 20.12.2015) согласно приложению 1.
2. Рекомендовать Исполнительному аппарату РНК СИГРЭ заключить договор возмездного оказания услуг с ООО «Новая энергия», г. Москва (ОГРН 1157746802410, ИНН 7751009698) на подготовку и проведение мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ в 1-ом полугодии 2015/2016 учебного года в вузах, с которыми не заключены централизованные договоры на 2015 год, в соответствии со сметой, утвержденной согласно п.1.
3. Одобрить проект договора, указанный в п.2, согласно приложению 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:

«ЗА» – 13 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Макаров А.В., Маршалов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Филатова Г.А., Хохловский В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П., Шадриков Т.Е.

«ПРОТИВ» Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2.

По результатам реализации мероприятий, проводимых в рамках программы Молодежная секция РНК СИГРЭ в 2013 – 1 половине 2015 года накоплен опыт их проведения. С целью оптимизации проведения мероприятий выполнена актуализация существующих Положений о мероприятиях.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положения о мероприятиях согласно приложениям 3–9 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:

«ЗА» – 13 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Макаров А.В., Маршалов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Филатова Г.А., Хохловский В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П., Шадриков Т.Е.

«ПРОТИВ» Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет

Решение принято единогласно.

Замечания членов Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ при голосовании:	Отсутствуют
---	-------------

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу:

№	Наименование	Кол-во листов
1.	Смета затрат на мероприятия Молодежной секции РНК СИГРЭ с 01.09.2015 по 20.12.2015	1
2.	Проект договора возмездного оказания услуг	5
3.	Положение об Олимпиаде по электротехнике	26
4.	Положение об Олимпиаде по электроэнергетике	5
5.	Положение о Викторине	30
6.	Положение о Конкурсе выпускных квалификационных работ	27
7.	Положение о Конкурсе докладов «Энергия»	8
8.	Положение о Конкурсе переводчиков	48
9.	Положение о Конкурсе рефератов	33

Председательствующий:

Руководитель Оргкомитета
Молодежной секции РНК СИГРЭ



А.В. Гофман

Секретарь:
Ответственный секретарь
Оргкомитета Молодежной секции
РНК СИГРЭ



Е.Д. Маршалов