



ПРОТОКОЛ
заседания Президиума РНК СИГРЭ

21.10.2010

№ 1

г. Москва

Присутствовали:

Члены Президиума РНК СИГРЭ: Аюев Б.И., Бондаренко А.Ф., Глускин И.З., Дьяков А.Ф., Кощев Л.А., Нудельман Г.С., Шкапцов В.А.

Приглашенные: Анепкина И.Н., Борисов Ю.А., Воскресенский М.Ю., Кутуков А.А., Лебедева Л.Я., Мамонова Т.М., Пешков В.С.

Повестка дня:

1. Об участии российской делегации в 43-й сессии СИГРЭ (22-27 августа 2010 г., Париж).
2. О подготовке предложений по приоритетным направлениям работы РНК СИГРЭ на 2011-2012 гг.
3. Об установлении размеров членских взносов РНК СИГРЭ на 2010 г.
4. О дате проведения Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ.
5. Об участии РНК СИГРЭ в проведении 3-й Международной научно-технической конференции «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем» (30 мая – 3 июня 2011 г., Санкт-Петербург).
6. О приеме в члены РНК СИГРЭ.
7. Об исполнительном директоре РНК СИГРЭ.
8. Об утверждении состава Технического комитета РНК СИГРЭ.

1. Слушали

Информацию почетного председателя РНК СИГРЭ, председателя Технического комитета А.Ф. Дьякова об участии российской делегации в 43-й сессии СИГРЭ (22-27 августа 2010 г., Париж).

Решили:

- 1.1. Одобрить результаты участия российской делегации в 43-й сессии РНК СИГРЭ.
- 1.2. Выразить благодарность почетному председателю РНК СИГРЭ, председателю Технического комитета А.Ф. Дьякову за эффективное руководство российской делегацией на 43-й сессии СИГРЭ.

- 1.3. Поручить исполнительному директору РНК СИГРЭ совместно с ответственным секретарем РНК СИГРЭ создать рабочую группу по подготовке отчета по итогам работы 43-й сессии СИГРЭ.
- 1.4. Поручить рабочей группе подготовить и представить отчет об итогах работы 43-й сессии СИГРЭ для размещения на официальном сайте РНК СИГРЭ и опубликования в приложении к журналу «Энергетик».

2. Слушали

Информацию председателя РНК СИГРЭ Б.И. Аюева о приоритетных направлениях работы РНК СИГРЭ на 2011-2012 гг.

Решили:

- 2.1 Принять информацию к сведению.
- 2.2 Поручить членам Президиума, Техническому комитету к следующему заседанию Президиума РНК СИГРЭ подготовить предложения по приоритетным направлениям работы РНК СИГРЭ на 2011-2012 гг.

3. Слушали

Информацию исполнительного директора Ю.А. Борисова об установлении размеров членских взносов РНК СИГРЭ на 2010 и 2011 гг.

Решили:

- 3.1 Установить членские взносы на 2010 г. в следующих размерах:
 - 3.1.1. для коллективных членов I категории (предприятия, исследовательские институты, энергокомпании) – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
 - 3.1.2. для коллективных членов II категории (учебные заведения) – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
 - 3.1.3. для индивидуальных членов – 4 000 (четыре тысячи) рублей.
 - 3.1.4. для молодых ученых и специалистов – 2 000 (две тысячи) рублей.
- 3.2 Поручить исполнительному директору РНК СИГРЭ обеспечить сбор членских взносов за 2010 г. в срок до 31 декабря 2010 г.
- 3.3 С учетом увеличения на 4% размера членского взноса РНК СИГРЭ в Центральный офис СИГРЭ, Париж, установить членские взносы на 2011 г. в следующих размерах:
 - 3.3.1 для коллективных членов I категории (предприятия, исследовательские институты, энергокомпании) – 41 600 (сорок одна тысяча шестьсот) рублей;
 - 3.3.2 для коллективных членов II категории (учебные заведения) – 20 800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей;

- 3.3.3 для индивидуальных членов – 4 160 (четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.
- 3.3.4 для молодых ученых и специалистов – 2 080 (две тысячи восемьдесят) рублей.

4. Слушали

Информацию председателя РНК СИГРЭ Б.И. Аюева о дате проведения Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ.

Решили:

- 4.1 Принять информацию к сведению.
- 4.2 Считать целесообразным провести Общее собрание (Ассамблею) РНК СИГРЭ в марте 2011 г.

5. Слушали

Информацию председателя Программного комитета А.В. Жукова о ходе подготовки к 3-й Международной научно-технической конференции «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем» (30 мая – 3 июня 2011 г., Санкт-Петербург).

Решили:

- 5.1 Поддержать проведение 3-й Международной научно-технической конференции «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем».
- 5.2 Одобрить направление от имени РНК СИГРЭ приглашений принять участие в конференции в адрес генерального секретаря СИГРЭ г-на Франсуа Мелье, бывшего генерального секретаря СИГРЭ г-на Жана Коваля, председателя исследовательского комитета СИГРЭ В5 «Релейная защита и автоматика» г-на Хавьера Амантеги.
- 5.3 Поручить исполнительному директору РНК СИГРЭ принять участие в подготовке и проведении конференции в соответствии с протоколом о намерениях от 01.10.2010, подписанного ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ВНИИР» и НП «РНК СИГРЭ».
- 5.4 Просить Оргкомитет конференции включить в состав Оргкомитета В.С. Пешкова.
- 5.5 Рекомендовать Оргкомитету конференции направить приглашения на конференцию в профильные научные организации и учебные заведения для привлечения перспективных молодых ученых.

6. Слушали

Информацию исполнительного директора Ю.А. Борисова о приеме в члены РНК СИГРЭ.

6.1. Рассмотрев заявление ЗАО «Электросетьстройпроект»,

решили:

принять ЗАО «Электросетьстройпроект» в состав РНК СИГРЭ в качестве коллективного члена I категории.

6.2. Рассмотрев заявление ОАО «Московское электрооборудование и Лифты»,

решили:

принять ОАО «Московское электрооборудование и Лифты» в состав РНК СИГРЭ в качестве коллективного члена I категории.

6.3. Рассмотрев заявление генерального директора ЗАО «Электросетьстройпроект» Колосова Сергея Валентиновича,

решили:

принять Колосова Сергея Валентиновича в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуального члена.

6.4. Рассмотрев заявление генерального директора ОАО «Институт «Энергосетьпроект» Ситникова Владимира Федоровича,

решили:

принять Ситникова Владимира Федоровича в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуального члена.

6.5. Рассмотрев заявление ведущего научного сотрудника ФГУП ВЭИ Ларина Василия Серафимовича,

решили:

принять Ларина Василия Серафимовича в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуального члена.

6.6. Рассмотрев заявление инженера ЗАО «ЗМТ-Энергия» Лебедева Ивана Александровича,

решили:

принять Лебедева Ивана Александровича в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуального члена.

6.7. Рассмотрев заявление ведущего специалиста Службы телемеханики и связи ОАО «СО ЕЭС» Паршина Ильи Николаевича,

решили:

принять Паршина Илью Николаевича в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуального члена.

7. Слушали

Решение председателя РНК СИГРЭ Б.И. Аюева об исполнителем директоре РНК СИГРЭ.

Решили:

- 7.1 Утвердить решение председателя РНК СИГРЭ об освобождении от должности исполнительного директора РНК СИГРЭ Ю.А. Борисова.
- 7.2 Утвердить решение председателя РНК СИГРЭ о назначении на должность исполнительного директора РНК СИГРЭ В.С. Пешкова.
- 7.3 Поручить Ю.А. Борисову в срок до 30 ноября 2010 г. передать дела В.С. Пешкову.
- 7.4 До принятия решения о назначении исполнительного директора РНК СИГРЭ Общим собранием (Ассамблеей) РНК СИГРЭ считать В.С. Пешкова исполняющим обязанности исполнительного директора РНК СИГРЭ.

8. Слушали


Информацию почетного председателя РНК СИГРЭ, председателя Технического комитета А.Ф. Дьякова о составе Технического комитета РНК СИГРЭ.

Решили:

На основании решения председателя РНК СИГРЭ Б.И. Аюева и почетного председателя РНК СИГРЭ, председателя Технического комитета А.Ф. Дьякова утвердить следующий состав Технического комитета:

- 1 Дьяков Анатолий Федорович, председатель Технического комитета;
- 2 Борисов Юрий Алексеевич (НП «Совет рынка»);
- 3 Гвоздев Дмитрий Борисович (ОАО «ФСК ЕЭС»);
- 4 Жуков Андрей Васильевич (ОАО «СО ЕЭС»);
- 5 Максимов Борис Константинович (МЭИ (ТУ));
- 6 Мамонова Татьяна Михайловна (НТФ «Энергопрогресс»);
- 7 Молодюк Виктор Владимирович (НП «НТС ЕЭС»);
- 8 Нудельман Года Семенович (ОАО «ВНИИР»);
- 9 Пешков Изяслав Борисович (АЭН РФ);
- 10 Усманов Анвар Факелович (НП «НТС ЕЭС»).

Председатель РНК СИГРЭ



Б.И. Аюев

Секретарь Президиума РНК СИГРЭ



Е.В. Лапшенкова