



Ассоциация
«Российский национальный комитет
Международного Совета по большим электри-
ческим 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 (XVII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

18 октября 2019 г.

№ 14/22

г. Москва

Форма принятия решения	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	18 октября 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	21 октября 2019 года

КВОРУМ

Имеется (собрание правомочно).

На очередной XVII-й Ассамблее РНК СИГРЭ приняли участие 287 членов, что составляет 55,19% 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	57	11	22	38,60
2	Коллективные члены II	10	2	4	40
3	Индивидуальные члены I	347	67	158	45
4	Индивидуальные члены II	106	20	103	97,17
5	Всего	520	100%	287	55,19%

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 2020 год.	п.9.2.7. Устава РНК СИГРЭ

2	Об утверждении Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за январь 2017 г. – декабрь 2018 г.	п.9.2.2 Устава РНК СИГРЭ
3	Об утверждении направлений развития и задач деятельности РНК СИГРЭ в 2019-2020 гг. и на перспективу до 2022 г.	п.9.2.2 Устава РНК СИГРЭ
4	О рассмотрении Отчета (заключения) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2017-2018 годы.	п. 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Устава РНК СИГРЭ
5	Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2017-2018 годы	п.9.2.2, п. 14.7 Устава РНК СИГРЭ

Вопрос повестки дня № 1, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.7 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 (п. 9.2.2 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 № 3, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п. 9.2.2 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 № 4, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п. 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 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 № 5 выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.2, п. 14.7 Устава РНК СИГРЭ), 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: 129110, г. Москва, ул. Самарская, 1 (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	12 сентября 2019 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) 18 октября 2019 г.
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 2020 год

Решили:

1.1. определить следующие размеры вступительного и ежегодного членских взносов и порядка их внесения членами РНК СИГРЭ на 2020 год:

№	Категория членства	Размеры членских взносов на 2020 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 с истечением в 2019 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»	278	5151,3	86,42 %
«ПРОТИВ»	1	1	0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	68	1,14%
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 2020 год – до 30 марта 2020 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	279	5152,3	86,44 %
«ПРОТИВ»	0	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	68	1,14%
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 2020 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»	281	5158,3	86,54%
«ПРОТИВ»	2	1	0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	51	0,86%
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 01.10.2020 по 31.12.2020, определить первым оплачиваемым периодом по ежегодным членским взносам в РНК СИГРЭ 2021 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	283	5159,3	86,55 %
«ПРОТИВ»	0	0	0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	51	0,86%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.5. Утвердить нижеследующий 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 2019 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ, предоставлять возможность перейти в категорию «Индивидуальные члены I» с освобождением от уплаты членских взносов в 2020 году. Данная льгота направлена на закрепление в рядах РНК СИГРЭ лучших студентов и выпускников вузов. Применение этой льготы в 2020 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 2019 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ и которые не стали призерами и победителями мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2018-2019 гг., переходят в категорию «Индивидуальные члены I» без льгот и начинают с 2020 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»	282	5168,3	86,70%
«ПРОТИВ»	2	1	0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	51	0,86%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос 2

Об утверждении Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за период январь 2017 – декабрь 2018 г.

Решили:

Утвердить Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за период январь 2017 – декабрь 2018 г.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	283	5159,8	86,56 %
«ПРОТИВ»	0	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	51	0,86%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос 3

Об утверждении направлений развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2019-2020 гг. и на перспективу до 2022 г.

Решили:

Утвердить направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2019-2020 гг. и на перспективу до 2022 г.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	285	5169,8	86,73 %
«ПРОТИВ»	0	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	50,5	0,85%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос 4

О рассмотрении Отчета (заключения) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2017-2018 годы.

Решили:

Принять к сведению Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2017-2018 годы.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	281	5167,3	86,69%
«ПРОТИВ»	0	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	53	0,89%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	1	0,02%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос 5

Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2017-2018 годы.

Решили:

Утвердить Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2017-2018 годы.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	281	5167,3	86,69%
«ПРОТИВ»	0	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	53	0,89%
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