

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации

«Объединение организаций

выполняющих инженерные изыскания

в газовой и нефтяной отрасли

«Инженер-Изыскатель»

(Ассоциации «Инженер-Изыскатель»)

Протокол № ____ от _____

Отчет Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные

изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

(Ассоциация «Инженер-Изыскатель»)

за 2017 год

Москва, 2018 г.

1. Общие положения

Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, поименованных в Уставе Ассоциации.

Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

Действующий состав Совета избран решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 21.12.2016 г.) в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Организация, чьим представителем является член Совета Ассоциации
1.	Скрепнюк Андрей Борисович	ПАО «ВНИПИГаздобыча», АО «Гипроспецгаз», ООО «Геопроектстрой», ЗАО «СевКавТИСИЗ», АО «ЛИМБ»
2.	Небабин Владимир Викторович	ДООАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
3.	Спиридонов Павел Викторович	АО «Гипроспецгаз»
4.	Спектор Юрий Иосифович	АО «Газпром промгаз»
5.	Савченков Сергей Викторович	АО «Гипрогазцентр»
6.	Бурданов Алексей Евгеньевич	ПАО «ВНИПИГаздобыча»
7.	Соловьев Евгений Александрович	ООО «Газпром проектирование»
8.	Гагарин Максим Николаевич	ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Газпром проектирование»
9.	Прозоров Сергей Фролович	ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
10.	Минликаев Валерий Зирякович	ОАО «СевКавНИПИгаз»
11.	Крылов Павел Валерьевич	ДООАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»

Председателем Совета решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 21.12.2016 г.) был избран А.Б. Скрепнюк.

2. Итоги работы Совета Ассоциации в отчетном периоде

За отчетный период Совет Ассоциации провел 17 заседаний, на которых в том числе были приняты решения:

1) Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 13 апреля 2017 года.

2) Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 г.

По итогам принятых за отчетный период решений Совета Ассоциации:

1) Принято в члены Ассоциации 10 юридических лиц.

2) Выдано 13 Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации, в том числе в виду внесения изменений в действующие Свидетельства о допуске (до 01.07.2017).

3) Утвержден План проверок членов Ассоциации на 2018 год.

4) Средства компенсационного фонда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера были размещены в депозиты в АО «Газпромбанк».

5) Утверждена аудиторская организация ООО «ФинЭкспертиза» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

6) Проведено 1 Общее собрание членов Ассоциации.

7) Утверждены Общим собранием членов Ассоциации следующие документы:

- Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.
- Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году.
- Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год.
- Смета Ассоциации на 2017 год.
- Устав Ассоциации в новой редакции.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов Ассоциации;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
- Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.

3. Итоги работы специализированных органов, подотчетных Совету Ассоциации

3.1. Контрольная комиссия

Контрольная комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации «Инженер-Изыскатель», Положением о Контрольной комиссии и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

Контрольная комиссия сформирована в составе 3 человек:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Староверов Олег Николаевич	Председатель комиссии
2.	Кадин Сергей Николаевич	Член комиссии
3.	Погорелый Александр Петрович	Член комиссии

За отчетный период Контрольная комиссия провела 27 заседаний, приняты решения по следующим основным вопросам:

- 1) О рассмотрении рекомендаций Экспертно-аналитического управления по вопросу о приеме кандидатов в члены Ассоциации;
- 2) О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации (до 01.07.2017).
- 3) О проведении плановых и внеплановых проверок в отношении организаций-членов Ассоциации.
- 4) О рассмотрении материалов по проверкам членов Ассоциации, не устранивших нарушения в указанный срок, для направления на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
- 5) Об утверждении Планов-графиков проведения проверок членами Контрольной комиссии.
- 6) Об утверждении ежегодного Плана проверок организаций – членов Ассоциации на 2018 год.

- 7) О внесении изменений в План проверок организаций-членов Ассоциации на 2018 год.
- 8) О рассмотрении экспертных заключений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов Ассоциации.
- 9) О рассмотрении результатов проведенных проверок.

Отчет по проверкам членов Ассоциации «Инженер-Изыскатель»

Общие сведения о результатах проверок

№ п/п	Показатели проверок за 2017 г.	Количество
1.	Количество проверенных организаций:	99
1.1	<i>Выездные проверки</i>	10
1.2	<i>Камеральные проверки</i>	89
2.	Количество организаций, получивших замечания по результатам проверок	9
3.	Количество организаций, устранивших выявленные замечания в установленные сроки	1
4.	Количество организаций, не устранивших выявленные замечания в установленные сроки (в т.ч. не истек срок устранения)	6
5.	Количество организаций, вышедших из состава Ассоциации, не устранив замечания	2

Примечание:

Количество организаций, вступивших в члены Ассоциации в 2017 году – 10;

Количество организаций, представивших заявление о добровольном выходе – 11;

Количество организаций, исключенных из членов Ассоциации – 5.

Отчет о выявленных нарушениях

Количество нарушений, выявленных в результате плановых проверок в первом полугодии 2017 года				
№	Предмет проверки	Выездные	Камеральн.	Итого
1	Учредительные документы	0	0	0
2	Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации специалистов	2	1	3
3	Наличие документов, подтверждающих проведение аттестации специалистов	1	1	2
4	Наличие у специалистов образования определенного уровня и профиля	1	0	1
5	Наличие требуемого стажа у специалистов	1	1	2
6	Соответствие численности специалистов	1	0	1
7	Наличие на законных основаниях зданий или помещений, оборудованных рабочими местами в соответствии с действующими нормами	0	1	1
8	Наличие сертифицированных (прошедших метрологическую аттестацию) приборов, необходимых для выполнения соответствующих видов работ	1	1	2
9	Документы, подтверждающие наличие современного лицензированного программного обеспечения при использовании средств автоматизации изыскательских работ	0	0	0
10	Наличие на законных основаниях оборудования и механизмов, необходимых для выполнения работ по инженерным изысканиям	0	0	0
11	Наличие аттестованной лаборатории, либо заключенного договора с аттестованной лабораторией для выполнения работ по инженерным изысканиям	0	0	0
12	Наличие у юридического лица системы менеджмента качества СМК (системы контроля качества)	1	1	2

13	Наличие архива документации	0	0	0
14	Наличие документации, подтверждающей соблюдение требований технических регламентов в области инженерных изысканий	0	0	0
15	Уплата членских взносов	0	1	1
Всего		8	7	15

Количество нарушений, выявленных в результате плановых проверок во втором полугодии 2017 года				
№	Предмет проверки	Выездные	Камеральные	Итого
1	Учредительные документы	-	0	0
2	Документы, подтверждающие наличие специалистов по организации инженерных изысканий, сведения о которых включены в НРС	-	1	1
3	Документы, подтверждающие наличие работников, занимающих должности руководителей, сведения о которых включены в НРС (в случае выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах)	-	1	1
4	Документы, подтверждающие наличие специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений	-	1	1
5	Документы, подтверждающие наличие у руководителей и/или специалистов должностных обязанностей, предусмотренных ч.3 ст.55.5-1 ГрК РФ	-	1	1
6	Документы, подтверждающие наличие у руководителей и/или специалистов соответствующего стажа работы по специальности	-	1	1

7	Документы, подтверждающие наличие у руководителей и/или специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, с учетом требований законодательства Российской Федерации	-	1	1
8	Документы, подтверждающие наличие повышения квалификации в области инженерных изысканий руководителей и специалистов	-	1	1
9	Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений, и (или) помещений	-	1	1
10	Документы, подтверждающие наличие транспортных средств, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку) оборудования, инструментов, приборов	-	1	1
11	Документы, подтверждающие наличие лицензированного программного обеспечения	-	1	1
12	Документы, подтверждающие наличие аккредитованной лаборатории, либо заключенного договора с аккредитованной лабораторией для выполнения работ по инженерным изысканиям (в случае, если инженерные изыскания предполагают проведение лабораторных исследований)	-	0	0
13	Документы, подтверждающие наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ	-	1	1
14	Документы, подтверждающие наличие работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению контроля качества выполняемых работ	-	1	1

15	Документы, подтверждающие наличие лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства РФ в области использования атомной энергии (в случае выполнения инженерных изысканий на объектах использования атомной энергии)	-	0	0
16	Документы, подтверждающие уплату членских взносов	-	4	4
Всего		0	16	16

Подготовлены экспертные заключения по результатам проверки документов при приеме в члены, внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, внесении изменений в Реестр членов Ассоциации

Количество экспертных заключений					
Месяц	Прием в члены и выдача Свидетельств о допуске	Внесение изменений в Свидетельство о допуске, связанных с изменением перечня видов работ (01.01.2017 - 30.06.2017)	Внесение изменений в Свидетельство о допуске, не связанных с изменением перечня видов работ (01.01.2017 - 30.06.2017)	Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации (01.07.2017 - 31.12.2017)	Итого
Январь	-	-	-	-	0
Февраль	-	-	2	-	2
Март	-	1	-	-	1
Апрель	-	-	2	-	2
Май	-	2	-	-	2
Июнь	6	-	-	-	6
Июль	1	-	-	-	1
Август	-	-	-	9	9
Сентябрь	1	-	-	1	2
Октябрь	-	-	-	2	2
Ноябрь	1	-	-	3	4

Декабрь	1	-	-	5	7
ВСЕГО:	10	3	4	20	37

3.2. Дисциплинарная комиссия

Дисциплинарная комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации «Инженер-Изыскатель», Положением о Дисциплинарной комиссии и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

Дисциплинарная комиссия сформирована в составе 4 человек:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Фридрих Денис Евгеньевич	Председатель комиссии
2	Юринов Александр Захарович	Член комиссии
3	Кармацкий Дмитрий Владимирович	Член комиссии
4	Кузнецов Алексей Николаевич	Член комиссии

За отчетный период Дисциплинарной комиссией проведено 9 заседаний. На заседаниях рассмотрены материалы проверок членов Ассоциации и документы, подтверждающие наличие у членов Ассоциации дебиторской задолженности по уплате членских взносов.

По результатам их рассмотрения приняты следующие решения:

- 1) применены меры дисциплинарного воздействия в виде предписаний об обязательном устранении, выявленных нарушений к 6 организациям;
- 2) применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения к 1 организации;
- 3) даны рекомендации Совету Ассоциации о применении в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске на определенный срок в отношении 4 членов Ассоциации;

4) даны рекомендации Совету Ассоциации об исключении из членов Ассоциации в отношении 5 организаций;

5) не применять меры дисциплинарного воздействия – к 4 организациям.

По рекомендациям Дисциплинарной комиссии в 2017 году из членов Ассоциации Советом Ассоциации были исключены 5 организаций.

4. Заключение

Совет Ассоциации оценивает итоги развития Ассоциации по основным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как удовлетворительные.

Информация о деятельности Ассоциации в отчетном периоде была раскрыта надлежащим образом. Все протоколы заседаний Совета Ассоциации, а также документы, утвержденные Советом Ассоциации рассылались всем членам Ассоциации, размещались на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и доступны любому члену Ассоциации по его запросу.

Давая оценку работы членов Совета Ассоциации, необходимо отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Ассоциации, добросовестно и разумно, принимая активное участие во всех заседаниях Совета Ассоциации.