

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.