

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации

«Объединение организаций

выполняющих инженерные изыскания

в газовой и нефтяной отрасли

«Инженер-Изыскатель»

(Ассоциации «Инженер-Изыскатель»)

Протокол № 25 от 07 июня 2024 г.

Отчет Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные

изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

(Ассоциация «Инженер-Изыскатель»)

за 2023 год

Москва, 2024 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.

Действовавший на начало отчетного периода состав Совета был избран Решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 21 от 30.06.2020 г.) с учетом изменений состава Совета по решению Общего собрания (Протокол № 22 от 08.06.2021 г.).

№	ФИО кандидата	Член Ассоциации, представивший кандидата
1.	Белый Сергей Николаевич	АО «Газпроектинжиниринг»
2.	Бурданов Алексей Евгеньевич	ПАО «ВНИПИгаздобыча»
3.	Вагарин Владимир Анатольевич	ООО «Газпром проектирование»
4.	Варламов Николай Вячеславович	АО «Газпром промгаз»
5.	Гуреев Сергей Николаевич	Независимый представитель
6.	Димова Юлия Александровна	Независимый представитель
7.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	ПАО «НОВАТЭК»
8.	Пигин Сергей Владимирович	ООО «Газпром инвест»
9.	Рябухин Сергей Вячеславович	Независимый представитель
10.	Савченков Сергей Викторович	АО «Гипрогазцентр»
11.	Самсоненко Андрей Петрович	Независимый представитель

Председателем Совета Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации является Самсоненко Андрей Петрович (Протокол №22 от 08.06.2021 г.).

2. Итоги работы Совета Ассоциации в отчетном периоде

За отчетный период Совет Ассоциации провел 14 заседаний, на которых, в том числе, были приняты рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2023 год.

2. Об изменении размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации.
3. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и XII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.
4. О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2022 г.
5. О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 г.
6. Об рассмотрении Отчета о работе Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2022 г.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 году.
8. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.
9. О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2022 г.
10. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
11. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.
12. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.
13. О Плане работы Совета Ассоциации на 2024 г.

По итогам принятых за отчетный период решений Совета Ассоциации:

1. Принято в члены Ассоциации 4 юридических лица.
2. Проведено 1 Общее собрание членов Ассоциации.
3. Приняты Общим собранием членов Ассоциации следующие решения:
 - Утвержден Отчет Совета Ассоциации за 2022 год.
 - Утверждён Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.
 - Утверждена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 год.
 - Утверждена Смета Ассоциации на 2023 год.

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 14 заседаний, приняты решения по следующим основным вопросам:

1. О рассмотрении рекомендаций Экспертно-аналитического управления по вопросу о приеме кандидатов в члены Ассоциации;
2. О рассмотрении экспертных заключений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов Ассоциации.
3. Об утверждении Планов-графиков проведения проверок членами Контрольной комиссии.
4. О рассмотрении результатов проведенных проверок.
5. О рассмотрении Аналитического отчета о работе Экспертно-аналитического управления в рамках деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий в 2022 году.
6. О проведении контрольных мероприятий в отношении организаций-членов Ассоциации, выполняющих инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
7. О внесении изменений в «Порядок определения допустимых значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий и показателя вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации «Инженер-Изыскатель» с применением риск-ориентированного подхода»;
8. Об утверждении ежегодного Плана проверок организаций-членов Ассоциации на 2024 год.

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 3 человек:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Юринов Александр Захарович	Председатель комиссии
2	Симонов Игорь Викторович	Член комиссии
3	Кармацкий Дмитрий Владимирович	Член комиссии

За отчетный период было проведено 2 заседания Дисциплинарной комиссии в заочной форме, на которых были приняты решения по следующим вопросам:

1. О рассмотрении Отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2022 году;
2. О рассмотрении документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности по уплате членских взносов у организаций-членов Ассоциации.

По результатам рассмотрения к организациям-членам Ассоциации применены меры дисциплинарного воздействия в виде предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений к 2 организациям.

1 организация была исключена из состава Ассоциации по решению Совета.

4. Заключение

Совет Ассоциации оценивает итоги развития Ассоциации по основным направлениям его деятельности в 2023 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, размещались на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и были 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.