

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
Ассоциации
«Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания
в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Изыскатель»
(Ассоциации «Инженер-Изыскатель»)
Протокол № 21 от __.__.2020 г.

**Отчет Совета
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
(Ассоциация «Инженер-Изыскатель»)
за 2019 год**

Москва, 2020 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.) с учетом изменений состава Совета по решению Общего собрания (Протокол № 18 от 05.06.2018 г., Протокол №19 от 05.06.2019 г., Протокол №20 от 03.09.2019 г.):

№	Ф.И.О.	Организация, чьим представителем является член Совета Ассоциации
1.	Мазуров Александр Александрович	Независимый представитель
2.	Самсоненко Андрей Петрович	Независимый представитель
3.	Крылов Павел Валерьевич	Независимый представитель
4.	Тюрин Вячеслав Александрович	Независимый представитель
5.	Вагарин Владимир Анатольевич	ООО «Газпром проектирование»
6.	Спектор Юрий Иосифович	АО «Газпром промгаз»
7.	Соловьев Евгений Александрович	ООО «Газпром проектирование»
8.	Савченков Сергей Викторович	АО «Гипрогазцентр»
9.	Бурданов Алексей Евгеньевич	ПАО «ВНИПИгаздобыча»
10.	Гагарин Максим Николаевич	ООО «Газпром проектирование»
11.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	ПАО «НОВАТЭК»

Председателем Совета решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №20 от 03.09.2019г.) был избран А.А. Мазуров.

2. Итоги работы Совета Ассоциации в отчетном периоде

За отчетный период Совет Ассоциации провел 18 заседаний, на которых, в том числе, были приняты решения:

- 1) Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.
- 2) Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.
- 3) О выдвижении кандидата от Ассоциации для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ.
- 4) О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 г.
- 5) О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 г.
- 6) О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.
- 7) Об одобрении ежеквартальных Планов работы Совета Ассоциации в 2019 г.
- 8) О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.
- 9) О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2018 г.
- 10) О принятии новых организаций в члены Ассоциации.
- 11) О рассмотрении проектов внутренних нормативных документов Ассоциации.
- 12) О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.
- 13) О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

14) Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии (в новой редакции).

15) Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

16) Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации.

По итогам принятых за отчетный период решений Совета Ассоциации:

1) Принято в члены Ассоциации 2 юридических лица.

2) Проведено 2 Общих собрания членов Ассоциации.

3) Утверждены Общим собранием членов Ассоциации следующие

документы:

– Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

– Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

– Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2018 год.

– Смета Ассоциации на 2019 год.

– Правила инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;

– Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции);

– Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции).

– Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).

– Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции).

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 20 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 материалов по проверкам членов Ассоциации, не устранивших нарушения в указанный срок, для направления на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

- 6) О рассмотрении Аналитического отчета о работе Экспертно-аналитического управления в рамках деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий в 2019 году.
- 7) О проведении контрольных мероприятий в отношении организаций-членов Ассоциации, выполняющих инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 8) Об утверждении ежегодного Плана проверок организаций – членов Ассоциации на 2020 год.

Отчет по плановым проверкам членов Ассоциации «Инженер-Изыскатель»

Общие сведения о результатах плановых проверок

№ п/п	Показатели проверок за 2019 г.	Количество
1.	Количество проведенных плановых проверок (соответствие требованиям членства):	105
1.1	<i>Выездные проверки</i>	11
1.2	<i>Камеральные проверки</i>	94
2.	Количество организаций, получивших замечания по результатам проверок	4
3.	Количество организаций, устранивших выявленные замечания в установленные сроки	4
4.	Количество организаций, не устранивших выявленные замечания в установленные сроки (в т.ч. не истек срок устранения)	0

Примечание:

Количество организаций, вступивших в члены Ассоциации в 2019 году – 2;

Количество организаций, представивших заявление о добровольном выходе – 4;

Количество организаций, исключенных из членов Ассоциации – 0.

Подготовлены экспертные заключения по результатам проверки документов при приеме в члены, внесении изменений в Реестр членов Ассоциации

Количество экспертных заключений			
Месяц	Прием в члены Ассоциации	Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации	Итого
Январь		1	1
Февраль		1	1
Март		1	1
Апрель			
Май	1	1	2
Июнь			
Июль			
Август	1		1
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
ВСЕГО:	2	4	6

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

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. было проведено 5 заседаний Дисциплинарной комиссии в заочной форме, на которых были приняты решения по следующим вопросам:

1. О поступлении от Контрольной комиссии материалов проверок организаций-членов Ассоциации, не устранивших нарушения, выявленные в ходе проведения плановых проверок, а также имеющих дебиторскую задолженность по уплате членских взносов;

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных Контрольной комиссией, в отношении организаций-членов Ассоциации, которым было вынесено Предписание об обязательном устранении нарушений в установленные сроки;

3. О прекращении дисциплинарного производства.

По результатам рассмотрения к организациям-членам Ассоциации:

1) применены меры дисциплинарного воздействия в виде предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений к 6 организациям;

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

4. Заключение

Совет Ассоциации оценивает итоги развития Ассоциации по основным направлениям его деятельности в 2019 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.