

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
Ассоциации
«Объединение организаций
выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Изыскатель»
(Ассоциации «Инженер-Изыскатель»)
Протокол № 17 от 01.06.2017 г.

**Отчет Совета
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
(Ассоциация «Инженер-Изыскатель»)
за 2016 год**

Москва, 2017 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.

Решением Общего собрания членов Ассоциации 11 октября 2012 года (Протокол № 10) был избран Совет Ассоциации в составе 11 человек:

№	Ф.И.О.	Организация, чьим представителем является член Совета Ассоциации
1.	Скрепнюк Андрей Борисович	ООО «ТюменНИИгипрогаз»
2.	Прозоров Сергей Фролович	ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
3.	Алимов Сергей Викторович	АО «Газпром промгаз»
4.	Небабин Владимир Викторович	ПАО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
5.	Минликаев Валерий Зирякович	ОАО «СевКавНИПИгаз»
6.	Шеховцов Андрей Викторович	АО «ЦКБН»
7.	Разумов Дмитрий Валерьевич	АО «Гипроспецгаз»
8.	Милованов Виктор Иванович	ПАО «ВНИПИгаздобыча»
9.	Савченков Сергей Викторович	АО «Гипрогазцентр»
10.	Цыбульский Павел Геннадьевич	ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
11.	Азарх Михаил Михайлович	ООО «Мегатех инжиниринг»

В связи с истечением срока полномочий Совета решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 21.12.2016 г.) был избран Совет Ассоциации в составе 11 человек:

№	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 24 заседания, 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 2016 года.

2) Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 г.

3) Об утверждении состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

4) О проведении организационно-штатных мероприятий.

По итогам принятых за отчетный период решений Совета Ассоциации:

1) Принято в члены Ассоциации 1 юридическое лицо.

2) Выдано 20 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.

3) Утвержден План проверок членов Ассоциации на 2017 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 «Интерком-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

6) Проведено 2 Общих собрания членов Ассоциации.

7) Утверждены Общим собранием членов Ассоциации следующие документы:

– Отчет Совета Ассоциации за 2015 год.

– Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2015 году.

– Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2015 год.

– Смета Ассоциации на 2016 год.

– Устав Ассоциации в новой редакции.

– Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

– Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

– Положение о раскрытии информации.

– Положение о компенсационном фонде в новой редакции.

– Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

– Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции.

– Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

8) По рекомендациям Дисциплинарной комиссии в 2016 году из членов Ассоциации Советом Ассоциации были исключены 4 организации.

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 9 заседаний, приняты решения по следующим основным вопросам:

1) О приеме кандидатов в члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2) О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации.

3) О проведении плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации.

- 4) О рассмотрении материалов по проверкам членов Ассоциации, не устранивших нарушения в указанный срок, для направления на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
- 5) О согласовании Планов-графиков проведения проверок членами Контрольной комиссии.
- 6) О согласовании и представлении Отчета Контрольно-экспертного отдела и рабочих групп Контрольной комиссии о результатах проверок, проведенных в 2016 году (плановые, внеплановые) Совету Ассоциации.
- 7) О рассмотрении Плана проверок организаций – членов Ассоциации на 2017 год.
- 8) О результатах проведения плановой выездной проверки уполномоченными лицами МТУ Ростехнадзора в отношении деятельности Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 9) Об отдельных положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с вступлением в силу от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 10) Об основных изменениях при проведении контрольных мероприятий в отношении организаций-членов Ассоциации с учетом законодательных норм, предусмотренных №ФЗ-372 от 03.07.2016.
- 11) О разработанных проектах документов Ассоциации для утверждения на внеочередном Общем собрании 21.12.2016.

Отчет по проверкам членов Ассоциации «Инженер-Изыскатель»

Общие сведения о результатах проверок

№ п/п	Показатели проверок за 2016 г.	Количество
1.	Количество проверенных организаций:	120

1.1	<i>Выездные проверки</i>	18
1.2	<i>Камеральные проверки</i>	102
2.	Количество организаций, получивших замечания по результатам проверок	17
3.	Количество организаций, устранивших выявленные замечания в установленные сроки	6
4.	Количество организаций, не устранивших выявленные замечания в установленные сроки (в т.ч. не истек срок устранения)	6

Примечание:

Количество организаций, вступивших в члены Ассоциации в 2016 году – 1;

Количество организаций, представивших заявление о добровольном выходе – 14;

Количество организаций, исключенных из членов Ассоциации – 4.

Отчет о выявленных нарушениях

Сводные показатели выявленных несоответствий в результате плановых проверок в 2016 году				
№	Предмет проверки	Выездные	Камеральные	Итого
1	Учредительные документы	0	0	0
2	Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации специалистов	3	7	10
3	Наличие документов, подтверждающих проведение аттестации специалистов	1	1	2
4	Наличие у специалистов образования определенного уровня и профиля	0	1	1
5	Наличие требуемого стажа у специалистов	0	1	1
6	Соответствие численности специалистов	0	1	1

7	Наличие на законных основаниях зданий или помещений, оборудованных рабочими местами в соответствии с действующими нормами	0	4	4
8	Наличие сертифицированных (прошедших метрологическую аттестацию) приборов, необходимых для выполнения соответствующих видов работ	2	5	7
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	1	3	4
11	Наличие аттестованной лаборатории, либо заключенного договора с аттестованной лабораторией для выполнения работ по инженерным изысканиям	1	5	6
12	Наличие у юридического лица системы менеджмента качества СМК (системы контроля качества)	2	6	8
13	Наличие архива документации	0	0	0
14	Наличие документации, подтверждающей	0	1	1

	соблюдение требований технических регламентов в области инженерных изысканий			
15	Уплата членских взносов	1	4	5

Подготовлены экспертные заключения по результатам проверки документов при приеме в члены, внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации

Месяц	Количество экспертных заключений			
	Прием в члены и выдача Свидетельств о допуске	Внесение изменений в Свидетельства о допуске, связанных с изменением перечня видов работ	Внесение изменений в Свидетельства о допуске, не связанных с изменением перечня видов работ	Итого
Январь	-	-	1	1
Февраль	-	3	3	6
Март	-	2	2	4
Апрель	1	-	1	2
Май	-	-	-	0
Июнь	-	-	-	0
Июль	-	1	-	1
Август	-	1	-	1
Сентябрь	-	-	2	2
Октябрь	-	1	1	2
Ноябрь	-	3	1	4
Декабрь	-	-	3	3
ВСЕГО:	1	11	14	26

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 12 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 15 организациям;
- 2) применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения к 4 организациям;
- 3) даны рекомендации Совету Ассоциации о применении в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельств о допуске на срок 10 и 60 дней в отношении 8 членов Ассоциации;
- 4) даны рекомендации Совету Ассоциации о применении в качестве меры дисциплинарного воздействия прекращения действия свидетельств о допуске в отношении 4 членов Ассоциации;
- 5) даны рекомендации Совету Ассоциации об исключении из членов Ассоциации 4 организаций;

По рекомендациям Дисциплинарной комиссии в 2016 году из членов Ассоциации Советом Ассоциации были исключены 4 организации.

4. Заключение

Совет Ассоциации оценивает итоги развития Ассоциации по основным направлениям его деятельности в 2016 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.