

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации

«Объединение организаций

выполняющих инженерные изыскания

в газовой и нефтяной отрасли

«Инженер-Изыскатель»

(Ассоциации «Инженер-Изыскатель»)

Протокол № 19 от 05.06.2019 г.

Отчет Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные

изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

(Ассоциация «Инженер-Изыскатель»)

за 2018 год

Москва, 2019 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.):

№	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.	Слугин Павел Петрович	-
11.	Крылов Павел Валерьевич	ДООАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»

Председателем Совета решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 18 от 05.06.2018 г.) был избран А.Б. Скрепнюк.

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) О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.

2) О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 год.

3) Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой редакции.

4) Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции).

5) Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и IV Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

6) Об одобрении ежеквартальных Планов работы Совета Ассоциации в 2018 г.

7) Об установлении правил размещения и определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитной организации.

8) О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

9) О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2017 год.

10) Об утверждении аудиторской организации ООО «ФинЭкспертиза» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

11) Об организационной структуре Ассоциации.

12) Об утверждении членов и назначении Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

13) О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции).

По итогам принятых за отчетный период решений Совета Ассоциации:

1) Принято в члены Ассоциации 12 юридических лиц.

2) Проведено 1 Общее собрание членов Ассоциации.

3) Приняты Общим собранием членов Ассоциации следующие решения:

– Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2017 год.

– Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году.

– Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

– Об утверждении Сметы Ассоциации на 2018 год.

– Об установлении правил размещения и определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитной организации.

– Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.

– О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

– Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

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 22 заседания, 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) Об утверждении ежегодного Плана проверок организаций – членов Ассоциации на 2019 год.

Отчет по проверкам членов Ассоциации «Инженер-Изыскатель»

Общие сведения о результатах проверок

№ п/п	Показатели проверок за 2018 г.	Количество
1.	Количество проверенных организаций:	98
1.1	<i>Выездные проверки</i>	10
1.2	<i>Камеральные проверки</i>	88
2.	Количество организаций, получивших замечания по результатам проверок	7
3.	Количество организаций, устранивших выявленные замечания в установленные сроки	3
4.	Количество организаций, не устранивших выявленные замечания в установленные сроки (в т.ч. не истек срок устранения)	4

Примечание:

Количество организаций, вступивших в члены Ассоциации в 2018 году – 12;

Количество организаций, представивших заявление о добровольном выходе – 2;

Количество организаций, исключенных из членов Ассоциации – 4.

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	-	3	3
Февраль	3	2	5
Март	2	-	2
Апрель	1	2	3
Май	-	-	0
Июнь	1	3	4
Июль	-	3	3
Август	1	3	4
Сентябрь	-	2	2
Октябрь	1	2	3
Ноябрь	1	-	1
Декабрь	-	-	0
ВСЕГО:	10	20	30

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	Фридрих Денис Евгеньевич	Председатель комиссии
2	Юринов Александр Захарович	Член комиссии
3	Кармацкий Дмитрий Владимирович	Член комиссии

За отчетный период Дисциплинарной комиссией проведено 11 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 5 организациям;
- 2) применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения к 3 организации;
- 3) рекомендации Совету Ассоциации о применении в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановления права осуществлять работы по выполнению инженерных изысканий на определенный срок в отношении 3 членов Ассоциации;
- 4) рекомендации Совету Ассоциации об исключении из членов Ассоциации в отношении 4 организаций;
- 5) не применять меры дисциплинарного воздействия – к 3 организациям.

По рекомендациям Дисциплинарной комиссии в 2018 году из членов Ассоциации Советом Ассоциации были исключены 4 организаций.

4. Заключение

Совет Ассоциации оценивает итоги развития Ассоциации по основным направлениям его деятельности в 2018 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.