

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации

«Объединение организаций

выполняющих инженерные изыскания

в газовой и нефтяной отрасли

«Инженер-Изыскатель»

(Ассоциации «Инженер-Изыскатель»)

Протокол № 22 от 08.06.2021 г.

Отчет Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные

изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

(Ассоциация «Инженер-Изыскатель»)

за 2020 год

Москва, 2021 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 № 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.	Член Ассоциации, представивший кандидата
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 Ассоциации решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №20 от 03.09.2019г.) был избран Мазуров Александр Александрович.

Решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 21 от 30.06.2020 г.), был избран новый Совет Ассоциации в составе:

№	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.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	ПАО «НОВАТЭК»
6.	Пигин Сергей Владимирович	ООО «Газпром инвест»
7.	Савченков Сергей Викторович	АО «Гипрогазцентр»
8.	Гуреев Сергей Николаевич	Независимый представитель
9.	Крылов Павел Валерьевич	Независимый представитель
10.	Самсоненко Андрей Петрович	Независимый представитель
11.	Фик Андрей Степанович	Независимый представитель

Председателем Совета Ассоциации решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №21 от 30.06.2020 г.) был избран Фик Андрей Степанович.

2. Итоги работы Совета Ассоциации в отчетном периоде

За отчетный период Совет Ассоциации провел 13 заседаний, на которых, в том числе, были приняты решения:

1. Об одобрении ежеквартальных Планов работы Совета Ассоциации в 2020 г.
2. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.
3. О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 г.
4. О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 г.
5. Об объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
6. О составе объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
7. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.
8. Об избрании Заместителя Председателя Совета Ассоциации.
9. О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2019 г.

10. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
11. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии.
12. Об утверждении Регламента работы Совета Ассоциации.
13. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.
14. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

По итогам принятых за отчетный период решений Совета Ассоциации:

1. Принято в члены Ассоциации 6 юридических лиц.
2. Проведено 1 Общее собрание членов Ассоциации.
3. Приняты Общим собранием членов Ассоциации следующие решения:
 - Утвержден Отчет Совета Ассоциации за 2019 год.
 - Утверждён Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.
 - Утверждена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год.
 - Утверждена Смета Ассоциации на 2020 год.
 - Избран обновленный состав Совета Ассоциации и Председатель Совета.

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 16 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 2021 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 6 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 и Предупреждение об обязательном устранении нарушений в установленные сроки;
3. О рассмотрении полученных от Контрольной комиссии материалов проверок, проведенных в отношении организаций-членов Ассоциации, выполняющих инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По результатам рассмотрения к организациям-членам Ассоциации:

1. применены меры дисциплинарного воздействия в виде предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений к 7 организациям;
2. применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждений о применении более строгих мер дисциплинарного воздействия к 4 организациям;
3. применены меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету Ассоциации об исключении организаций из состава Ассоциации к 3 организациям;
4. по итогам устранения нарушений меры дисциплинарного воздействия не применялись – к 2 организациям.

4. Заключение

Совет Ассоциации оценивает итоги развития Ассоциации по основным направлениям его деятельности в 2020 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.