

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членом

Ассоциации

«Объединение организаций выполняющих
проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик»

(Ассоциации «Инженер-Проектировщик»)

Протокол № 25 от 07 июня 2024 г.

Отчет Совета

**Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные
работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»**

(Ассоциация «Инженер-Проектировщик»)

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 11 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 3 юридических лиц.
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.
4. Создан на базе Ассоциации АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».
5. Избраны члены Ревизионной комиссии на очередной срок.

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-Проектировщик», Положением о Контрольной комиссии и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

Контрольная комиссия сформирована в составе 3 человек:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кондратова Елена Юрьевна	Председатель комиссии
2.	Кадин Сергей Николаевич	Член комиссии
3.	Стародубцева Милана Анатольевна	Член комиссии

За отчетный период Контрольная комиссия провела 23 заседаний, приняты решения по следующим основным вопросам:

1. Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» на год;
2. Утверждение Планов-графиков проведения проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» на каждый месяц;
3. Внесение изменений в План и План-графики проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик»;
4. Рассмотрение обращений членов Ассоциации;
5. Рассмотрение обращения НОПРИЗ;
6. Рассмотрение материалов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в отчетный период;
7. Рассмотрение уведомлений от Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации;
8. Рассмотрение материалов внеплановых проверок членов Ассоциации;
9. Рассмотрение рекомендаций экспертно-аналитического управления Ассоциации по вопросу о приеме кандидата в члены Ассоциации и внесения изменений в реестр членов Ассоциации;
10. Организация проведения контрольных мероприятий за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого, членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств Ассоциации и рассмотрение их результатов;

11. Организация проведения контрольных мероприятий за исполнением договорных обязательств в отношении организаций-членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров и рассмотрение их результатов;
 12. Определение состава рабочих групп Контрольной комиссии Ассоциации для проведения проверок;
 13. Утверждение отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за отчетный период
- а также иным вопросам, связанным с реализацией целей и задач Ассоциации, входящих в компетенцию комиссии.

3.2. Дисциплинарная комиссия

Дисциплинарная комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации «Инженер-Проектировщик», 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	Кармацкий Дмитрий Владимирович	Член комиссии
3	Симонов Игорь Викторович	Член комиссии

За отчетный период Дисциплинарной комиссией проведено 3 заседания. 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 решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022 году.
2. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «ТРАНСГАЗСЕРВИС», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии и дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
3. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.

4. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.

5. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «Проектнефтегаз», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.

6. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.

7. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.

8. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.

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.