

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов

Ассоциации

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

(Ассоциации «Инженер-Проектировщик»)

Протокол № 21 от 30.06.2020 г.

**Отчет Совета**

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

**(Ассоциация «Инженер-Проектировщик»)**

**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 19 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 4 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-Проектировщик», Положением о Контрольной комиссии и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

Контрольная комиссия сформирована в составе 3 человек:

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

За отчетный период Контрольная комиссия провела 26 заседаний, приняты решения по следующим основным вопросам:

1. Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации на год и внесение изменений в него;
2. Утверждение Планов-графиков проведения проверок членов Ассоциации на каждый месяц и внесение изменений в них;
3. Рассмотрение материалов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в отчетный период;
4. Рассмотрение уведомлений от Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации;
5. Рассмотрение материалов внеплановых проверок членов Ассоциации;

6. Рассмотрение рекомендаций экспертно-аналитического управления Ассоциации по вопросу о приеме кандидата в члены Ассоциации и внесения изменений в реестр членов Ассоциации;
7. 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;
8. 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;
9. Утверждение отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за отчетный период.

### **Отчет по проверкам членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик»**

#### ***Общие сведения о результатах проверок***

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели проверок за 2019 г.</b>	<b>Количество</b>
1.	Количество проверок:	212
1.1	<i>Выездные проверки</i>	33
1.2	<i>Камеральные проверки</i>	179
2.	Количество организаций, получивших замечания по результатам проверок	12

#### ***Сводные показатели выявленных несоответствий по результатам плановых проверок членов Ассоциации в 2019 г.***

<b>№ п/п</b>	<b>Предмет проверки</b>	<b>Выездные</b>	<b>Камеральные</b>	<b>Итого</b>
1.	Соблюдение условий членства в	8	41	49

	<b>Ассоциации.</b>			
1.1.	Наличие у специалистов образования определенного уровня и профиля.	1	3	4
1.2.	Наличие требуемого стажа у специалистов	1	3	4
1.3.	Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации специалистов.	3	5	8
1.4.	Наличие специалистов, включенных в НРС.	1	4	5
1.5.	Наличие должностных обязанностей по организации архитектурно-строительного проектирования.	-	3	3
1.6.	Соответствие требованиям к минимальному количеству специалистов.	1	3	4
1.7.	Наличие на законных основаниях зданий или помещений, оборудованных рабочими местами в соответствии с действующими нормами.	-	4	4
1.8.	Наличие на законных основаниях электронно-вычислительных средств.	-	3	3
1.9.	Наличие лицензированного программного обеспечения.	-	3	3
1.10.	Наличие на законных основаниях средств обеспечения промышленной безопасности	-	3	3
1.11.	Наличие на законных основаниях средств контроля и измерений	-	3	3
1.12.	Наличие документов, подтверждающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ	-	2	2
1.13.	Наличие документов, подтверждающих наличие работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению контроля качества выполняемых работ	1	2	3
<b>2.</b>	<b>Соблюдение требований стандартов, правил и внутренних документов</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
2.1.	Регистрационные и учредительные документы, документы подтверждающие полномочия руководителя	-	2	2
2.2.	Наличие документов, подтверждающих систему аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора	-	3	3
2.3.	Соблюдение требований квалификационных стандартов Ассоциации	-	3	3

2.4.	Оплата установленных взносов	1	6	7
2.5.	Сведения, представляемые для проведения проверки	-	3	3
3.	Соблюдение обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	-	4	4
4.	Соблюдение 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 таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации	-	1	1
<b>ИТОГО:</b>		<b>9</b>	<b>63</b>	<b>72</b>

**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 Ассоциации	Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации	Итого
Январь			-
Февраль		1	1
Март		1	1
Апрель			-
Май	1		1
Июнь			-
Июль	1	2	3
Август			-
Сентябрь	1	2	3
Октябрь		2	2
Ноябрь	1		1
Декабрь	1	1	2
<b>ВСЕГО:</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

### 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 7 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 решения по следующим вопросам:

1. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Открытого акционерного общества «ТУЛАМАШПРОЕКТ», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
2. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Публичного акционерного общества «Газпромспецгазавтотранс», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
3. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «ЛИМБ», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
4. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергострой», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.

5. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Марин Газ Дизайн», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
6. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский институт инженерных систем «Инновация», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
7. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества проектный и научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
8. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ТК Мехстрой», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
9. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «ТРАНСГАЗСЕРВИС», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
10. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
11. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ТК Мехстрой», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
12. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «ЛИМБ», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
13. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский институт инженерных систем

«Инновация», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.

14. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью внедренческой фирмы «ЭЛНА», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
15. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
16. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Открытого акционерного общества «Стройпроекттехнология», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
17. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «ТРАНСГАЗСЕРВИС», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
18. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ТК Мехстрой», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
19. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью экспертно-производственного центра «Трубопроводсервис», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
20. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Открытого акционерного общества «Стройпроекттехнология», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
21. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества проектного и научно-исследовательского института «ГазНИИпроект», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.

22. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
23. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
24. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «Газпром СтройТЭК Салават», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
25. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Открытого акционерного общества «Ямал СПГ», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
26. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ» имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
27. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Геопроектизыскания», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
28. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
29. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-технологический центр», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
30. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.

31. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «НОВАТЭК-Пур», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
32. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Открытого акционерного общества «Стройпроекттехнология», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
33. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазпроект-С», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.

#### **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.