

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации

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

(Ассоциации «Инженер-Проектировщик»)

Протокол № 19 от 05.06.2019 г.

Отчет Совета

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

(Ассоциация «Инженер-Проектировщик»)

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», ОАО «Сибнефтетранспроект», ООО «СТГ Инжиниринг», ООО «Газпром трансгаз Томск», 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 № 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 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 проектных работ, 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 6 юридических лиц.

2) Проведено 1 Общее собрание членов Ассоциации.

3) Утверждены Общим собранием членов Ассоциации следующие

документы:

– 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-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 33 заседания, приняты решения по следующим основным вопросам:

- 1) о приеме кандидатов в члены Ассоциации;
- 2) о проведении плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации;
- 3) о назначении внеплановых проверок членов Ассоциации;
- 4) о рассмотрении материалов внеплановых проверок членов Ассоциации;
- 5) об утверждении планов-графиков контрольных мероприятий Ассоциации;
- 6) о рассмотрении материалов плановых проверок членов Ассоциации;
- 7) о поступлении в Контрольную комиссию от Дисциплинарной комиссии уведомления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации;
- 8) о поступлении в Контрольную комиссию от Совета Ассоциации уведомления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации;

9) об утверждении отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации в 2017 году;

10) о рассмотрении переноса плановых проверок в отношении членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик».

Отчет по проверкам членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик»

Общие сведения о результатах проверок

| № п/п | Показатели проверок за 2018 г. | Количество |
|--------------|--|-------------------|
| 1. | Количество проверенных организаций: | 127 |
| 1.1 | <i>Выездные проверки</i> | 17 |
| 1.2 | <i>Камеральные проверки</i> | 110 |
| 2. | Количество организаций, получивших замечания по результатам проверок | 26 |

Отчет о выявленных нарушениях

| № п/п | Предмет проверки | Количество организаций, имеющих замечания |
|--------------|---|--|
| 1 | Регистрационные и учредительные документы | 8 |
| 2 | Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации специалистов | 16 |
| 3 | Наличие документов, подтверждающих систему аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора | 10 |
| 4 | Наличие у специалистов образования определенного уровня и профиля | 7 |
| 5 | Наличие требуемого стажа у специалистов | 7 |
| 6 | Наличие специалистов, включенных в НРС | 9 |
| 7 | Наличие на законных основаниях зданий или помещений, оборудованных рабочими местами в соответствии с действующими нормами | 7 |

| | | |
|----|--|----|
| 8 | Документы, подтверждающие наличие лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, позволяющих выполнять заявленный вид работ | 8 |
| 9 | Наличие документов, подтверждающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ | 7 |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих наличие работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению контроля качества выполняемых работ | 8 |
| 11 | Уплата членских взносов | 17 |

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 | 1 | 2 | 3 |
| Февраль | 0 | 1 | 1 |
| Март | 0 | 1 | 1 |
| Апрель | 0 | 1 | 1 |
| Май | 1 | 2 | 3 |
| Июнь | 1 | 3 | 4 |
| Июль | 2 | 2 | 4 |
| Август | 0 | 2 | 2 |
| Сентябрь | 0 | 2 | 2 |
| Октябрь | 1 | 3 | 4 |
| Ноябрь | 0 | 1 | 1 |
| Декабрь | 0 | 2 | 2 |
| ВСЕГО: | 6 | 22 | 28 |

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 | Фридрик Денис Евгеньевич | Председатель комиссии |
| 2 | Юринов Александр Захарович | 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 следующие решения:

- 1) применены меры дисциплинарного воздействия в виде предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений к 19 организациям;
- 2) применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном устранении нарушений в установленные сроки к 9 членам Ассоциации;
- 3) даны рекомендации Совету Ассоциации о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении 3 организаций;
- 4) даны рекомендации Совету Ассоциации об исключении из членов Ассоциации 8 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.