

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членом

Ассоциации

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

(Ассоциации «Инженер-Проектировщик»)

Протокол № 22 от 08.06.2021 г.

Отчет Совета

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

(Ассоциация «Инженер-Проектировщик»)

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 12 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 4 юридических лица.
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-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 18 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. Об утверждении секретаря Контрольной комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик»;
8. 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;
9. 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;
10. Утверждение отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за отчетный период.

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. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «ТРАНСГАЗСЕРВИС», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
2. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества проектный и научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект», 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 Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
4. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Открытого акционерного общества «Стройпроекттехнология», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
5. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
6. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройпроект», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.

7. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский институт инженерных систем «Инновация», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
8. Об утверждении отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019 году.
9. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «НОВАТЭК-Пур», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
10. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазпроект-С», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии и дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
11. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества проектный и научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
12. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройпроект», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии и дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
13. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью внедренческой фирмы «ЭЛНА», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
14. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
15. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Акционерного общества «Гипрогазцентр», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
16. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром геотехнологии», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.

17. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский институт инженерных систем «Инновация», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии и дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
18. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
19. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Открытого акционерного общества «Ямал СПГ», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.
20. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект, имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
21. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Подводгазэнергосервис», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
22. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью внедренческой фирмы «ЭЛНА», имеющего дебиторскую задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации.
23. О рассмотрении материалов члена Ассоциации Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект», имеющего замечания по результатам проверки Контрольной комиссии.

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.