

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации

«Объединение организаций

выполняющих инженерные изыскания

в газовой и нефтяной отрасли

«Инженер-Изыскатель»

(Ассоциации «Инженер-Изыскатель»)

Протокол № _____ от _____

Отчет Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные

изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

(Ассоциация «Инженер-Изыскатель»)

за 2024 год

Москва, 2025 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.), решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 25 от 07.06.2024 г.) избран новый состав Совета:

№	ФИО кандидата	Член Ассоциации, представивший кандидата
1.	Бурданов Алексей Евгеньевич	ООО «Газпром проектирование»
2.	Будзуляк Богдан Владимирович	Независимый представитель
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	Независимый представитель
11.	Самсоненко Андрей Петрович	Независимый представитель

Председателем Совета Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации является Самсоненко Андрей Петрович (Протокол № 25 от 07.06.2024 г.).

2. Итоги работы Совета Ассоциации в отчетном периоде

За отчетный период Совет Ассоциации провел 11 заседаний, на которых в том числе были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об исполнении Сметы Ассоциации на 2023 г. и проекте Сметы Ассоциации на 2024 г.

2. О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2023 г.
3. О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2023 г.
4. Об рассмотрении Отчета о работе Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2023 г.
5. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и XIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.
6. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2023 г.
7. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год и проекта Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024–2027 гг.
8. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
9. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.
10. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году.
11. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2024 год.
12. Об избрании органов управления Ассоциации и иных органов Ассоциации на новый срок.
13. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.
14. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.
15. О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2023 год.
16. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.
17. Об исключении организаций из членов Ассоциации.
18. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
19. О Плане работы Совета Ассоциации на 2025 г.

По итогам принятых за отчетный период решений Совета Ассоциации:

1. Принято в члены Ассоциации 3 юридических лица.
2. Проведено 1 Общее собрание членов Ассоциации.
3. Приняты Общим собранием членов Ассоциации следующие решения:

- Утвержден Отчет Совета Ассоциации за 2023 год.
 - Утверждён Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.
 - Утверждена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год.
 - Утверждена Смета Ассоциации на 2024 год.
4. Избран обновленный состав Совета Ассоциации и Председатель Совета Ассоциации.
 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, 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 17 заседаний, приняты решения по следующим основным вопросам:

1. О рассмотрении Аналитического отчета о работе Экспертно-аналитического управления в рамках деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий в 2023 году;
2. О проведении контрольных мероприятий в отношении организаций-членов Ассоциации, выполняющих инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
3. Об утверждении Планов-графиков проведения проверок членами Контрольной комиссии;
4. О рассмотрении результатов проведенных проверок;
5. О рассмотрении результатов внеплановых проверок;
6. О внесении изменений в План проверок на 2024 год;

7. О рассмотрении рекомендаций Экспертно-аналитического управления по вопросу о приеме кандидатов в члены Ассоциации;
8. О рассмотрении экспертных заключений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов Ассоциации;
9. О рассмотрении рекомендаций Экспертно-аналитического управления по вопросу о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах;
10. Об утверждении ежегодного Плана проверок организаций-членов Ассоциации на 2025 год.

3.2. Дисциплинарная комиссия

Дисциплинарная комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации, 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 5 заседаний Дисциплинарной комиссии в заочной форме, на которых были приняты решения по следующим вопросам:

1. О рассмотрении Отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2023 году;
2. О рассмотрении документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности по уплате членских взносов у организаций-членов Ассоциации;
3. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных Контрольной комиссией в отношении организаций-членов Ассоциации, которым было вынесено предписание об обязательном устранении нарушений в установленные сроки;
4. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных Контрольной комиссией в отношении организаций-членов Ассоциации, которым было вынесено предупреждение о применении более строгих мер дисциплинарного воздействия;

5. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных Контрольной комиссией в отношении организаций-членов Ассоциации, которым было вынесено предписание об обязательном устранении нарушений в установленные сроки с вынесением рекомендации Совету Ассоциации об исключении организации из состава Ассоциации.

По результатам рассмотрения к организациям-членам Ассоциации применены меры дисциплинарного воздействия в виде предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений к 3 организациям; предупреждений – к 2 организациям; рекомендаций об исключении – к 1 организации.

По результатам примененных мер дисциплинарного воздействия 2 организации устранили нарушения, 1 организация была исключена из состава Ассоциации по решению Совета.

4. Заключение

Совет Ассоциации оценивает итоги развития Ассоциации по основным направлениям ее деятельности в 2024 году как положительные.

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.

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.