



**АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕДР»
(АООН «НАЭН»)**

**По результатам проведенного 05.04.2017 г. Наблюдательного Совета АООН «НАЭН»,
были приняты следующие решения:**

1. По первому вопросу повестки:

Рекомендовать Годовой отчет к рассмотрению на Общем собрании Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки:

Утвердить представленный финансовый план и основные статьи бюджета АООН «НАЭН» на 2017 г.

3. По пунктам третьего вопроса повестки:

3.1.

- Поддержать проект по созданию справочника подсчетных объектов разработки с учетом стратиграфии, директору Ассоциации и Генеральному директору ООО «СибГеоПроект» направить членам Ассоциации техническое задание проекта по созданию справочника подсчетных объектов разработки с учетом стратиграфии для рассмотрения возможности участия в финансировании;
- Генеральному директору ООО «СибГеоПроект-Центр» и директору Ассоциации подготовить для рассмотрения на Наблюдательном совете предложения по проекту «Форма - 6 ГР».

3.2.

- Поддержать проект по подготовке концепции развития системы национального аудита запасов полезных ископаемых, ЕСОЭН и директору Ассоциации направить информацию о реализации проекта по подготовке концепции развития системы национального аудита запасов полезных ископаемых членам Ассоциации с целью рассмотрения вопроса возможности софинансирования;
- по итогам рассмотреть этот вопрос на очередном Наблюдательном совете.

3.3.

- Одобрить проделанную работу по реализации проекта «Продолжение совершенствования нормативной базы рассмотрения проектной технологической документации на разработку месторождений УВС»;
- Директору Ассоциации продолжить работу по привлечению членов Ассоциации к финансированию проекта.

3.4.

- Вынести вопрос «О выходе Ассоциации из участников ООО «НАЭН-Консалт» на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации.

4. По четвертому вопросу повестки:

Созвать Общее собрание членов АООН «НАЭН» в мае-июне 2017 г.

5. По пятому вопросу повестки:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов АООН «НАЭН».

6. По шестому вопросу повестки:

- Предлагается рекомендовать Общему собранию АООН «НАЭН» принять численный состав нового Наблюдательного совета в количестве 15 человек из них: 10 – представители членов Ассоциации, 5 – независимые.
- При подготовке Общего собрания Директору направить предложения членам Ассоциации о подтверждении полномочий действующих членов Наблюдательного совета или выдвижение новых кандидатур.

7. По седьмому вопросу повестки:

Рекомендовать новую редакцию Положения о Наблюдательном совете к рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации.

8. По восьмому вопросу повестки:

Исключить из членов Ассоциации ЗАО «Минерал», ООО «Фирма Недра», ООО «КузбассэкспертНедра», ЗАО «ИНКОНКО».