

محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٤٦

عُقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط - قاعة الرميثة - بغداد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/٧/١٧. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع التالية:

١. مناقشة وأقرار ToRs لتقرير ٢٠١٦ وتحديد التخصيص المالي له .
استمع المجلس الى إيجاز قدمته الامانة الوطنية عن مراحل أعداد ToRs ودور اللجان التي ساهمت في اكماله وكذلك المبلغ المخصص .

القرار : الموافقة على :

١- اقرار الـ ToRs والموافقة على تخصيص المبلغ المحدد أصلاً في الدفعة الاولى لمنحة البنك الدولي وتخويل الامانة الوطنية بأيداعه كإمانات لحين اتمام اجراءات التعاقد والاصدار .

ب- تشكيل لجنة لوضع هيكلية دراسة المرحلة (صفر) المذكورة في ToRs .

٢. مناقشة إمكانية تنفيذ هيكلية المجلس حسب ما ورد في مسودة القانون .
استمع المجلس الى ايجاز قدمته الامين العام بخصوص اعتماد الهيكلية المثبتة بمسودة القانون واعتماد مبدأ التمثيل المتساوي للجهات الرئيسية الثلاث (الحكومة والشركات والمجتمع المدني) بواقع خمسة مقاعد لكل جهة .

القرار :

١- الموافقة على تخويل الامانة الوطنية لمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاصدار امر ديواني بعضوية المجلس بواقع خمسة مقاعد لكل جهة من الجهات الثلاث وكما يلي:

- الحكومة: وزارة النفط , وزارة الصناعة والمعادن , وزارة المالية , وزارة التخطيط , ديوان الرقابة المالية الاتحادي
- الشركات: خمسة شركات يمثلون الشركات الحكومية والشركات الخاصة.
- المجتمع المدني: ثلاث مقاعد تمثل المنظمات + ومقعدين لتمثيل القطاع الخاص والنقابات المهنية.

ب - يتم تعديل النظام الداخلي بما يتلائم وما جاء أعلاه.

ج - قبول ترشيح الشركات الاستخراجية الاجنبية العاملة في العراق ودعوتها الى الحضور للاجتماع القادم وهي :

- شركة بي بي ممثلة بالسيد زيد الياسري.
- شركة لوك أويل ممثلة بالسيد كاتي الجبوري.
- شركة بتروناس ممثلة بالسيد عبد مالك جعفر.

٣. مناقشة أجابته ممثل الامانة الدولية السيد بابلو فالفيردي بخصوص لغة التقارير.

استمع المجلس الى ايجاز عن اسباب ارسال الاستفسار من الامانة الوطنية الى السيد بابلو بخصوص اللغة الرسمية لتقارير ومخاطبات الامانة الوطنية مع الامانة الدولية.

القرار : الموافقة على اعتماد اللغة العربية في كل مخاطبات وتقارير المبادرة بما فيها التقرير السنوي الذي يصدر باللغة العربية ومن ثم يترجم الى الانكليزي والكرديت.

٤. مناقشة برنامج النشاطات.

استمع المجلس الى ايجاز قدمته الامانة الوطنية عن برنامج النشاطات المقترحة من ممثلي المجتمع المدني بناء على ما ورد في خطة العمل عام ٢٠١٧.

القرار : الموافقة على إقامة النشاطات وتحويل الامانة الوطنية للتنسيق مع السادة علي نعمت وسعيد ياسين وخالد النقشبدي للمباشرة بالتنفيذ.

٥. اعادة كتابة الملخص التنفيذي.

استعرض المجلس خطوات الامانة الوطنية في ما يخص عدم القناعة بمحتويات الملخص التنفيذي لتقرير عام ٢٠١٥ والمداولات السابقة مع اعضاء المجلس بشأن تكليف جهات اخرى بكتابته والموافقة على استقطاع مبلغ ١٠ آلاف دولار من استحقاقات شركة KPMG لغرض تغطية كلف اعادة كتابته. وكذلك التفاهم مع السيد هيثم البخاري وتكليفه بالمهمة.

القرار: موافقة المجلس على دفع مبلغ ٥ آلاف دولار بدلا" عن ١٠ آلاف الى السيد هيثم البخاري بعد الاطلاع على التقرير والجهد المبذول على اعادة الكتابة على ان يستقطع المبلغ من استحقاقات شركة KPMG.

٦. مقترح تامين جهود المشاركين في اعداد تقرير ٢٠١٥ المقدم من قبل ممثلي المجتمع المدني. استعرض المجلس الجهود المبذولة في اصدار التقرير والتعديلات الجوهرية التي اضيفت بجهود العاملين.

القرار: الموافقة على تحويل الامانة الوطنية لمنح العاملين المشاركين في اعداد التقرير مكافئة مالية مناسبة.

كتب بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٧ وتم توقيعه في بغداد



نائب رئيس المجلس
الامين العام
علاء رسول محيي الدين

٢٠١٧/٧/١٧