

هيئة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم ٥٣

عُقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط - قاعة الرملية - في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٥/٧ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد خُصصَ الاجتماع لاستعراض ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال وكما يأتي:

اولاً: مناقشة وإقرار النظام الداخلي

أستعرض المدير التنفيذي مراحل إعداد مسودة النظام الداخلي والكيفية التي عملت بها اللجنة التي كلفها المجلس لصياغته بشكل ينسجم وينطبق مع مشروع قانون المبادرة والأمر الديواني رقم ١٣٥ ومعايير المبادرة لعام ٢٠١٦. ثم فتح باب النقاش حيث استفسر اعضاء المجلس لمناقشة فقراته وتثبيت ملاحظاتهم.

القرار:

١. إقرار النظام الداخلي بعد إجراء التعديلات التي اقرها المجلس في الاجتماع.
٢. تكليف الأمانة الوطنية بإرسال النظام الداخلي إلى الأمانة الدولية لبيان الرأي وعرض النتائج على الاجتماع القادم.
٣. تشكيل لجنة برئاسة د. صباح الساعدي وعضوية كل من د. نضال عبد الزهرة ود. عبد الصاحب نجم والسيد علي نعمة والسيد محمد الساعدي لغرض اعداد توصية الى المجلس بخصوص طلب ممثلي المجتمع المدني باحتساب مستحقات ايفادهم بنفس آلية احتساب مخصصات الإيفاد للمدراء العاميين.

ثانياً: تشكيل لجنة الاشراف على انتخابات ممثلي المجتمع المدني

ناقش المجلس خيارات تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وفقاً للمادة ثامناً - الفصل الثاني من النظام الداخلي المقترح.

القرار:

- اختيار د. عبد الصاحب نجم عضواً والسيد مشتاق طالب فضلي عضو مقرر وتحويل ممثلي المجتمع المدني في المجلس باختيار رئيس وعضوين من أعضاء اللجنة من خارج المجلس بالتنسيق مع المدير التنفيذي.

ثالثاً: مناقشة وإقرار خطة العمل

ناقش المجلس الآليات التي تم أتباعها من قبل لجنة المكلفة بتحديث خطة العمل والمراحل التي وصلت اليها بما يتناسب ومعايير المبادرة لعام ٢٠١٦ والإجراءات التصحيحية التي أوصى بها فريق التحقق وما يضمن اعتماد الاولويات الوطنية التي حددتها سلفاً وزارتي النفط والصناعة والمعادن. وقد ناقش المجلس فقرات المسودة المقترحة واقترح الأعضاء اجراء التعديلات على بعضها وترك باب النقاش لها مفتوحاً لغرض مراجعتها وتضمينها خطة الحكومة.

القرار:

- إقرار خطة العمل بعد إجراء التعديلات التي اقرها المجلس في الاجتماع وتكليف الأمانة الوطنية بإرسال النسخة النهائية إلى الأمانة الدولية لبيان الرأي وعرض النتائج في الاجتماع القادم.

رابعاً: مناقشة وإقرار الشروط المرجعية لتقرير عام ٢٠١٦

ناقش المجلس المسودة التي اقترحتها اللجنة التي شكلها المجلس لغرض تعديل الشروط المرجعية بما يتناسب ومعايير عام ٢٠١٦ وتوصيات فريق التحقق الواردة في الإجراءات التصحيحية. واستعرض المجلس مراحل إعداد الشروط المرجعية ٢٠١٦ المقررة سلفاً في جلسة المجلس رقم ٤٦ بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٧.

القرار:

- إقرار الشروط المرجعية لتقرير عام ٢٠١٦.

خامساً: مناقشة محضر تقييم الشركات لإصدار تقرير ٢٠١٦

استمع المجلس إلى استعراض تفصيلي لآليات عمل اللجنة المكلفة بتقييم الشركات الراغبة بالتقديم لإصدار التقرير حيث ذكرت اللجنة إنها أرسلت الدعوة إلى خمس شركات لكنها استلمت ملفات أربع شركات هي: ارنست اند يونك وجي جي اي وبي دبليو سي وكي بي أم جي. ولم تستلم اللجنة أي شيء من شركة ديلويت. ثم اطلع المجلس على آلية وموازن التقييم التي اتبعتها اللجنة وعلى جدول التقييم النهائي وعلى توصية اللجنة كما ناقش المجلس مقترح التعاقد لإصدار تقرير ٢٠١٧.

القرار:

- الموافقة على توصيات لجنة التقييم وتحويل المدير التنفيذي صلاحية الاحالة الى الشركة صاحبة التقييم الأعلى لاصدار تقرير ٢٠١٦ باعتماد آلية CQS المعتمدة لدى البنك الدولي.

٢. تخويل المدير التنفيذي صلاحية التعاقد بنفس الآلية ومع نفس الشركة لإصدار تقرير عام ٢٠١٧ وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس والأمانة الوطنية لإعداد دراسة النطاق للتقرير.

سادساً: مناقشة وإقرار خطة الحكومة لاعتماد معايير الشفافية في عملها
اطلع المجلس على خطة العمل المقدمة من ممثلي الحكومة في المجلس حيث بينوا انها كتبت بعد الاطلاع على معايير المبادرة لعام ٢٠١٦ وعلى خطط الوزارات المعنية وعلى الإجراءات التصحيحية التي اقترحها فريق التحقق. وبين الممثلون انهم ناقشوا الخطة مع التشكيلات المعنية في الوزارات وقد أرسلت نسخة منها إلى وزارتي النفط والصناعة والمعادن لغرض استحصال الموافقات النهائية.

القرار:

الموافقة على الخطة واعتمادها بعد ورود الموافقات الختية من الوزارات المعنية.

سابعاً: الاطلاع على الرسالة الواردة عن السفارة الامريكية في بغداد
استعرض المجلس نص رسالة السفارة الامريكية التي تستفسر عن أسباب تعليق العضوية وناقش آليات التخاطب مع سفارات الدول الأجنبية المعتمدة في الدولة العراقية.

القرار:

تخويل المدير التنفيذي صلاحية اعداد اجابة مناسبة باتباع آليات المخاطبة المعتمدة رسمياً لدى مؤسسات الدولة.

ثامناً: تأخر إجراءات البنك الدولي

استعرض المجلس تقرير شفوي قدمه السيد المدير التنفيذي عن التحديات التي تواجهها المبادرة بسبب التأخر الحاصل في اجراءات البنك الدولي بخصوص ترويج المنح وادار عدم الممانعة على التعاقدات مما يتسبب في حصول تأخير في استكمال التعاقدات وترويج قوائم الصرف وغيرها. الأمر الذي يؤثر سلباً على التزامات المبادرة خصوصاً ونحن نمر بتحديات تعليق العضوية وما فيها من توارخ محددة لا يمكن تجاوزها.

القرار:

تخويل المدير التنفيذي صلاحية مخاطبة الجهات المعنية لدى البنك الدولي والوزارات ذات العلاقة لغرض تذليل العقبات التي تتسبب بهذا التأخير وتجنب أي تأخير مستقبلي. على أن يقدم بذلك تقرير تفصيلي إلى اجتماع المجلس القادم.

كتب بتاريخ ٢٠١٨/٥/٧ وتم توقيعه في بغداد


فريال الكعبي

منظمة أوان للتوعية


د. عبد الصاحب نجم عبد

جمعية المحاسبين القانونيين

د. ماجد الصوري

القطاع الخاص


سعيد ياسين موسى

مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية


علي نعمة محمد عيفان

مؤسسة رافدي العراق الجديد

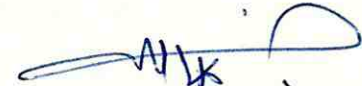

خالد عطاء النقشبندى

منظمة نحو المواطنة الشبابية

ممثلو المجتمع المدني

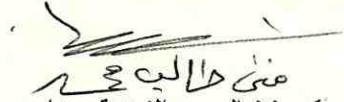
ممثلو المجتمع المدني

ممثلو الشركات الاستخراجية


A. Malik Jaffar

Petronas
Dr. Najem


إحسان عبد الحسان إسماعيل
شركة نفط البصرة


نضال عبد الزهرة مرداؤ
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
٢٠١٢/١١/٤


د. صباح الساعدي
وزارة النفط


ممثلو الحكومة

رئاسة المجلس

د. مهدي محسن العلق
رئيس المجلس

Zaid Al Yaseri
BP


جلال احمد محمود
شركة نفط الوسط


د. صفاء الدين فخري
وزارة الصناعة والمعادن


علاء خضر الياسري
وزارة النفط

Gati Al-Jebouri
LUKOIL


فريد جادر الجادر
شركة نفط الشمال


د. علاء الدين جعفر محمد
وزارة التخطيط


خالد صلاح الدين مراد
وزارة المالية

ممثلو الشركات الاستخراجية

ممثلو الحكومة

رئاسة المجلس

علاء رسول محيي الدين
نائب رئيس المجلس