

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم ٦٢

تم عقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط، قاعة الرميطة، في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٤ شباط ٢٠١٩ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع التالية:

أولاً: الإجراءات المؤمل اتخاذها لمعالجة تلكؤ شركة ايرنست ويونك في التزاماتها التعاقدية ناقش السادة أعضاء المجلس موضوع إقامة الدعوى القضائية ضد الشركة بسبب حصول تلكؤ في إنجاز متطلبات تنفيذ العقد معها.

القرار: وافق المجلس على تخويل الأمانة الوطنية بالقيام بالإجراءات التالية:

١. عرض العقد على عضو المجلس د. صباح الساعدي لبيان الخيارات المتاحة بموجب العقد

٢. إعادة التفاوض المباشر مع الشركة لوضع الحلول قبل اللجوء إلى القضاء

٣. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم إقامة الدعوى القضائية ضد الشركة

ثانياً: مناقشة وأقرار النسخة النهائية من دراسة الجدوى للتعميم ناقش المجلس دراسة الجدوى المقدمة من قبل السيد محمد كركوكي الى المبادرة الدولية بخصوص تنفيذ مشروع التعميم في العراق.

القرار: اقرار الدراسة وتبنيها من قبل المجلس.

ثالثاً: الخيارات المتاحة لدعوة الإداري المستقل لتنفيذ تقرير ٢٠١٨ ناقش المجلس الخيارات المتاحة في آليات التعاقد لتجاوز تحديات التأخير في اصدار التقرير.

القرار:

١. تخويل الأمانة الوطنية بالبحث عن الآليات المتبعة في الدول الأخرى ومنها الإعلان عن النية في اصدار التقرير في موقع المبادرة الدولية والبنك الدولي.

٢. تشكيل اللجان التالية:

- لجنة استلام الغروض وتتكون من كل من د. صفاء الدين فخري رئيساً وعضوية كل من السادة مصطفى محمد رضا ومحمد رحيم وجمال أحمد الشريف ومشتاق طالب فضلي.

- لجنة التحليل والإحالة وتتكون من كل من السيد علاء محيي الدين رئيساً وعضوية كل من السادة د. صباح الساعدي وماهر النعماني وفريد الجادر وغسان الصيداوي.

رابعاً: مناقشة وإقرار تقرير النشاط السنوي لعام ٢٠١٨

استعرض المجلس تقرير لجنة اعداد التقرير المكونة من د. علاء الدين جعفر والسيد محمد رحيم زغير وتم تثبيت العديد من الملاحظات.

القرار: إقرار التقرير بعد إجراء التعديلات المثبتة

خامساً: مقترح التنسيق مع منظمة الشفافية الدولية لإ اعتماد مؤشرات المبادرة

ناقش المجلس مقترح السيد محمد رحيم زغير بخصوص الاجراءات التي يجب اتخاذها لغرض رفع مستوى تقييم العراق لمدرجات الفساد غير المنظورة من قبل الشفافية العالمية.

القرار: تشكيل لجنة لوضع خطة للتواصل مع المبادرة ومنظمة الشفافية الدولية وهيئة النزاهة وعرضها على المجلس. تتكون اللجنة من كل من السادة محمد رحيم زغير رئيساً وسعد البطاط وماهر النعماني ومشتاق طالب فضلي أعضاء.

كتب بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤ وتم توقيعه في بغداد

ممثلو المجتمع المدني	ممثلو المجتمع المدني	ممثل المجتمع المدني
 د. عبد الصاحب نجم عبد جمعية المحاسبين القانونيين	 علي صبيح الساعدي اتحاد الصناعات العراقي	 ممثل المجتمع المدني كردستان
 محمد رحيم زغير مؤسسة النهريين لدعم الشفافية	 ماهر محمود ناصر جمعية الانبثاق للتنمية والتطوير	 سعد جبار نعمة منظمة الخير الانسانية
 A. Malik Jaffar Petronas	 Zaid Al Yaseri BP	 Gati Al-Jebouri LUKOIL
 إحسان عبد الجبار إسماعيل شركة نفط البصرة	 جلال أحمد محمود شركة نفط الوسط	 فريد جادر الجادر شركة نفط الشمال
 نضال عبد الزهرة مرداو ديوان الرقابة المالية الإتحادي	 د. صفاء الدين فخري وزارة الصناعة والمعادن	 علاء الدين جعفر محمد وزارة التخطيط
 د. صباح الساعدي وزارة النفط	 علاء خضر الياسري وزارة النفط	 خالد صلاح الدين مراد وزارة المالية
 د. مهدي محسن العلق رئيس المجلس		 علاء رسول محيي الدين نائب رئيس المجلس