

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم ٦٤

عقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط، قاعة الرميعة، في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٨ نيسان ٢٠١٩ وحضره الذوات الموقعون في محضر الحضور. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع التالية:

أولاً: كلمة السيد رئيس المجلس

استعرض السيد رئيس المجلس دور المبادرة الفعال واستعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لها. وقد تم التداول بالعديد من الأمور التي تخص الشركات كما وتمت مناقشة تطوير مواقع الوزارة والشركات لغرض الشروع بعملية الإفصاح الممنهج. كما بين عدم ممانعة الوزارة في نشر البيان التأسيسي والحسابات المالية الختامية للشركات المملوكة للدولة ذات العلاقة.

ثانياً: الإيجاز التنفيذي

بين السيد المدير التنفيذي الخصوات والمراحل اللازمة لتعزيز مشاركة الشركات العالمية واخر المشاورات مع السيد زيد الياسري/ رئيس منتدى شركات النفط العالمية العاملة في العراق لغرض تعزيز تفاعل الشركات مع عمل المبادرة. كما قدم شرحاً لآخر تفاصيل اللقاءات مع شركاء التنمية وهم البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايسكا ومنظمة الطاقة العالمية ومؤسسة النفط مقابل الانماء النرويجية والاتحاد الأوروبي وسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. واستعرض كذلك الأمر الديواني رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ المتعلق بتشكيله المجلس الجديدة والخطوات اللاحقة بترشيح الجهات المعنية لممثليها وآلية مواقة المجلس على الترشيحات. كما تم ابلاغ المجلس بنتائج الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة السيد رئيس المجلس في مبنى وزارة النفط بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٩ وحضره السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والمدير التنفيذي للمبادرة وممثلون عن الشركات الاستخراجية العالمية والمملوكة للدولة حيث تم التداول في تفعيل دور الشركات ومناقشة خططها لمعالجة الإجراءات التصحيحية المتعلقة برفع التعليق الموقت. وتم التطرق لمشروع الإفصاح الممنهج ومدى استعداد الشركات للمساهمة فيه. كما تم الاتفاق على قيام دائرة العقود والتراخيص البترولية بكتابة وثيقة توضح سياسة الوزارة في شفافية العقود وعرضها على الوزير للمصادقة ومن ثم نشرها في الموقع الرسمي للوزارة. وتم الاتفاق أيضاً على قيام الشركات العالمية والشركات الوطنية بتحديث آلياتها لاختيار ممثليهم في المجلس ونشرها في مواقعها على الشبكة.

ثالثاً: بعثة الاسناد لما قبل إجراءات التحقق

استعرض السيد اليكس جوردي، مدير التحقق في السكرتارية الدولية برنامج زيارة فريق التحقق برئاسته وعضوية الأئسة إندرا تيفوز استعداداً لإجراءات التحقق الثانية والتي ستتم ابتداء من ٢٤ نيسان ٢٠١٩ وبين خطة الفريق للقاء كافة الجهات المعنية في الوزارات والشركات والمجتمع المدني. وتطرق للإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس استعداداً لعملية التحقق الثانية وبين رغبته في تقديم الاسناد اللازم. وقد أبدى رئيس وأعضاء المجلس شكرهم وامتنانهم للسيد اليكس والسيدة إندرا وابدوا استعدادهم لتيسير إجراءات الفريق ولقاءاته. وطلبوا من الأمانة الوطنية تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة لعملية التحقق.

رابعاً: ملحق تقرير ٢٠١٦

استعرض المستشار المالي د. عزيز جعفر وممثل شركة ارنست ويونغ السيد نيقولا الصايغ المسودة النهائية لملحق تقرير ٢٠١٦ واستمعوا الى ملاحظات الأعضاء على محتويات الملحق.

خامساً: خطة العمل

قدمت الدكتورة نضال عبد الزهرة ايجازاً عن إجراءات لجنة تحديث خطة العمل موضحة ضرورة الاستمرار بتحديث الخطة وإضافة فقرات مشروع الإفصاح المباشر والخذ بملاحظات فريق التحقق. وقد ناقش الأعضاء مقترح اللجنة وأبدوا فكرة إضافة الفقرات المتعلقة بمشروع الإفصاح الممنهج.

سادساً: الكلف المستردة وأجور الربحية

استعرض المجلس التحديات التي يواجهها الإداري المستقل في الحصول على البيانات التفصيلية التي تفرز مدفوعات الوزارة الى شركات التراخيص من كلف مستردة وفصلها عن أجور الربحية. وتم فتح باب النقاش في هذا الموضوع حيث قام السادة اعضاء المجلس بمناقشة آلية الإحتساب. وتم الاتفاق على توجيه الإداري المستقل بالرجوع إلى الشركات المملوكة للدولة لاستحصال القوائم التفصيلية بدلاً عن دائرة العقود والتراخيص أو شركة سومو باعتبار ان البيانات التفصيلية متوفرة لدى هذه الشركات أصلاً.

سابعاً: التحويلات المالية للشركات المملوكة للدولة

استعرض د. عزيز جعفر الآلية المتبعة في تقرير ٢٠١٦ لتوضيح التعاملات والتحويلات المالية بين الشركات المملوكة للدولة وبينها وبين وزارة المالية وبقية وزارات الدولة. واتفق المجلس على الاستمرار بهذه الآلية لدقتها ولكونها تتفق مع الواقع.

ثامناً: تحويلات البترودولار


قدمت د. نضال عبد الزهرة عضو مجلس الامناء استعراضاً تفصيلياً لآلية تخصيصات البترودولار إلى المحافظات بموجب قانون الموازنة الاتحادية وأسباب عدم استلام المحافظات لكامل التخصيصات بسبب عدم توفر السيولة لدى وزارة المالية أو لتلك المحافظات في صرفها في الموارد المحددة في الموازنة. واتفق الأعضاء على إضافة فقرات نصية إلى تقرير ٢٠١٧ يتضمن هذه التفاصيل.

تاسعاً: مبيعات الوقود إلى محطات التوليد

قدم السيد علاء الياسري عضو مجلس الامناء شرحاً مفصلاً عن موضوع مبيعات الوقود الى محطات التوليد واهميته البالغة بالنسبة لهذه المحطات كذلك قام بالإشارة الى العلاقات المالية والقانونية مع وزارة الكهرباء مبيناً ان الآليات تكون أما بالدفع نقداً او على شكل مقاصة بين وزارة النفط وشركاتها من جهة ووزارة الكهرباء من جهة أخرى. أو أن تقوم وزارة المالية بمثل مقاصة من مخصصات وزارة الكهرباء لصالح وزارة النفط وشركاتها. وقد بين السيد رئيس المجلس بأن هنالك علاقة غير مستقرة أو مضطربة بين وزارتي النفط والكهرباء بسبب الديون والتي تبلغ أكثر من ١١ ونصف مليار دولار لصالح وزارة النفط على الكهرباء.

عاشرأ: تعريف الشركات المختلفة في معايير المبادرة

قدم د. صباح الساعدي المستشار القانوني لوزارة النفط عضو مجلس الامناء شرحاً مفصلاً عن الشركات المختلفة في معايير المبادرة ووضح بأن شركة غاز البصرة غير مشمولة بقانون تأسيس الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل وإنها خاضعة لتعريف الشركات المؤسسة بموجب قانون الشركات الخاصة رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. وبناء على ذلك فقد اتفق الأعضاء على إن شركة غاز البصرة لا تعتبر من الشركات المملوكة للدولة لأنها شركة مختلطة خاضعة لقانون الشركات الخاصة.


علاء رسول محيي الدين
نائب رئيس المجلس
المدير التنفيذي
٢٠١٩/٤/٨