

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم ٦٧

عقد مجلس الأمناء اجتماعه رقم ٦٧ في مبني وزارة النفط، قاعة الرميلة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أيلول ٢٠١٩ وحضره الذوات الموقعون في أدناه وتضمن المواضيع الآتية:

كلمة رئيس المجلس

افتتح الاجتماع رئيس المجلس السيد ثامر عباس الغضبان بكلمة أكد فيها على أهمية دور المجتمع المدني في عمل المبادرة وطالب المجلس بضرورة معالجة التحديات التي قد تعيق عمل المجتمع المدني الفاعل في ترسیخ معايير الشفافية في القطاع النفطي. ودعا السادة ممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط أكثر في المبادرة وطرح ما لديهم من استفسارات وإشكالات داخل المجلس والتعاون مع بقية الأعضاء لإيجاد الحلول الناجعة لها. وأشار إلى أهمية دورهم في نشر تقارير المبادرة وتحفيز الناشطين المدنيين للاطلاع عليها وتقديم التوصيات لتطويرها. كما طالبهم بتوضيح عمل المبادرة إلى المجتمع المدني الأوسع لغرض إيصال صورة واضحة غير مشوّشة عن المبادرة أمام المنظمات الدولية.

وأشار رئيس المجلس في كلمته إلى حرص الحكومة على مشاركة إقليم كردستان في المبادرة وأبلغ المجلس بأنه بقصد توجيهه دعوة رسمية إلى حكومة الإقليم لترشيح ممثليها في مجلس الأمناء. واختتم كلمته بدعوة الشركات الاستخراجية العالمية العاملة في العراق إلى مشاركة أكثر فاعلية في أعمال المبادرة.

الإيجاز التنفيذي

قدم المدير التنفيذي السيد علاء رسول محيي الدين إيجازاً عن نشاط المبادرة خلال الفترة الماضية وتضمن استعراضاً للخطوات التي اتبعها فريق التحقق لرفع التعليق والتقرير الابتدائي الذي بين استكمال العراق لكافة المتطلبات وحصوله على تقدير (تقدّم ملموس) يؤهله للخروج من التعليق المؤقت. وأشار إلى إجابة المجلس على التقرير الابتدائي واستعرض آخر المراسلات مع الأمانة الدولية بخصوص توقيع عرض تقرير رفع العضوية على اجتماع البورد الدولي خلال الأسبوع القادم.

وعرج المدير التنفيذي إلى الآثار المترتبة على قرار البنك الدولي بإيقاف المنحة المقدمة إلى الدول الأعضاء في المبادرة والتي تتضمن العجز في تمويل نشاطات خطة العمل وفي تمويل رواتب الموظفين المتعاقدين مع الأمانة الوطنية بموجب المنحة. كما تطرق إلى الدعوة التي ستوجهها الحكومة الفيدرالية إلى حكومة الإقليم لغرض ترشيح ممثليها إلى مجلس الأمناء، وإلى ورشات العمل التي نظمتها أو شاركت بها المبادرة خلال الفترة الماضية.

النسخة النهائية من تقرير ٢٠١٧

ناقشت المجلـس ملاحظـات الأمانـة الدولـية عـلـى النـسـخـة النـهـائـية من تـقرـير ٢٠١٧ واستـمعـ إلى الإـيجـازـ الذي قـدـمهـ السـيـدـ مشـتـاقـ فـضـليـ وـالـسـيـدـ وـسـيمـ الـحـايـكـ عنـ تعـليـقـ الإـدارـيـ المـسـتـقـلـ وـالـأـمـانـةـ الـوطـنـيـةـ عـلـيـهـاـ وـنـاقـشـ آـلـيـاتـ الحـصـولـ عـلـىـ الـمـعـلـومـاتـ التـكـمـلـيـةـ الـتـيـ أـثـيـرـتـ فـيـ الـاجـتمـاعـ.

القرار: قرر المجلس الآتي:

١. توجيه الإداري المستقل بالتواصل مع دائرة العقود والتراخيص لغرض الحصول على نسخ من كتب إرسال عقود جولات التراخيص إلى مجلس النواب.
٢. تكليف الدكتورة نضال عبد الزهرة بتقديم المساعدة إلى الإداري المستقل لدى الهيئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة في وزارة المالية والدائرة الاقتصادية في وزارة النفط (إذا استدعي الأمر) لغرض الحصول على نسخة من الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة المفروضة على شركات جولات التراخيص وأية تفاصيل أخرى مطلوبة في التقرير.

٣. إقرار النسخة النهائية من تقرير عام ٢٠١٧ وتخويل الأمانة الوطنية صلاحية إصدار التقرير بعد إجراء التعديلات التي أقرت في الاجتماع.

أهمية المجتمع المدني الأوسع في عمل المبادرة

أجمع المجلس على أهمية المجتمع المدني ودوره في عمل المبادرة وفق معايير ٢٠١٩ والنظام الداخلي والأنظمة والقوانين السارية في العراق. وأطلع على لائحة الملاحظات والاستفسارات والطلبات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني السادة سعد جبار البطاط و Maher Mahmoud Nasser وناقش آليات تبويب الكف المقتربة لتنفيذ الورشات الخاصة بالمجتمع المدني الأوسع.

القرار: قرر المجلس الآتي:

١. تكليف السادة ممثلي المجتمع المدني وبالتنسيق مع الأمانة الوطنية بالإشراف على تخطيط وتنفيذ ورشات العمل المقرة في خطة العمل والمخصصة للمجتمع المدني الأوسع وحسب التفاصيل المذكورة في خطة العمل.

٢. يقوم ممثلو المجتمع المدني بتسمية مدير الورشة من بينهم ويطلب منه تقديم برنامج التنفيذ خلال فترة كافية قبل موعد التنفيذ. على أن يتضمن البرنامج جدول تفصيلي بأعداد المشاركين والمحاضرين والإعلام وبقية التفاصيل اللوجستية. ويتم تحديد كلفة تخمينية لكل فقرة من الفقرات المذكورة في الجدول بما في ذلك المبالغ التي تدفع لإدارة الورشة والمحاضرين وتتوبّب المبالغ المدفوعة لأعضاء المجلس الذين قد يشاركون في إلقاء المحاضرات على حساب المكافئات. ويتم مناقشة البرنامج والجدول مع الأمانة الوطنية لغرض الاتفاق النهائي بما يتناسب مع التعليمات وضوابط الصرف المعتمدة ومع المبالغ التخمينية المخصصة للورشة وتتوفر السيولة النقدية. وتقوم الأمانة الوطنية بإصدار أمر إداري بمنح سلفة إلى لجنة المشتريات لتغطية المصروف المشار إليها أعلاه.

٣. يقدم مدير الورشة خلال الاجتماع اللاحق لعقد الورشة إلى مجلس الأمانة تقريراً تفصيلياً عن مدى تحقيق الأهداف والنتائج المذكورة في خطة العمل على أن يتضمن التقرير مجموعة التوصيات التي تم خضبها عن الورشة.

التحديث الدوري لخطة العمل

اطلع المجلس على تقييم نشاطات الخطة المنفذة لحد الآن واستمع إلى الملاحظات التي أثارها المجتمع المدني الأوسع واعتبرها ظاهرة صحية تنم عن متابعة واهتمام بالمبادرة. ورحب الأعضاء بذلك وبيّنوا إن احتدام النقاش يعتبر دليلاً على أن الخطة قد حققت النتائج المرجوة من نشرها. وناقشت المجلس سبل تحديث الخطة بما يتناسب والعجز المتوقع لإيقاف نتيجة منحة البنك الدولي.

القرار:

قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة السيد سعد جبار البطاط وعضوية كل من السادة المذكورين أدناه لتقديم وتحديث خطة العمل والبحث عن مصادر تمويل جديدة في ضوء إلغاء منحة البنك الدولي على أن تنجذب اللجنة عملها وتقدم توصياتها إلى مجلس الأمانة خلال مدة ستة أسابيع.

- | | |
|------|-------------------------------|
| عضوأ | ١. السيد علاء خضر الياري |
| عضوأ | ٢. السيد جلال أحمد محمود |
| عضوأ | ٣. الدكتور علاء الدين جعفر |
| عضوأ | ٤. السيد زيد الياري |
| عضوأ | ٥. الدكتور عبد الصاحب نجم عبد |
| عضوأ | ٦. السيد ماهر محمود ناصر |

عضوأ
مقرر اللجنة

٧. السيد محمد رحيم زغير
٨. السيد حمزة عبد مسلم عبد الصاحب

تقرير المدقق الخارجي على منحة البنك الدولي:

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه المدقق الخارجي السيد فرقد السلمان عن تقريره المرفوع إلى البنك الدولي بخصوص تدقيق الحسابات الختامية للمنحة رقم TF-A4416 والمنحة رقم TF-A6422 وللفترة من أيار ٢٠١٧ إلى كانون الأول ٢٠١٨. وناقش الأعضاء الأرقام التفصيلية المعروضة في جداول التقرير واستفسروا عن المبالغ المصروفة وعن إمكانية صرف ما تبقى من مبالغ المنحتين قبل انتهاءهما في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار:

قرر المجلس المصادقة على تدقيق الحسابات الختامية لمنحتي البنك الدولي الذي أعدته شركة فرقد السلمان وشريكاؤه للفترة من ٢ أيار ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١.

كتب المحضر في بغداد بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠١٩ ووقعه السادة المذكورين في أدناه

د. عبد الصاحب نجم عبد
جمعية المحاسبين القانونيين

محمد رحيم زغير
مؤسسة النهرين لدعم الشفافية

علي صبيح الساعدي
اتحاد الصناعات العراقي

سعد جبار نعمة
منظمة الخير الإنسانية

Maher Mahmood Naser
جمعية الانبعاث للتنمية والتطوير

إحسان عبد الجبار إسماعيل
شركة نفط البصرة

مارات ساليخوف
شركة لوك أويل

رضياني عبد الرحمن
شركة بتروناس

فريد جادر الجادر
شركة نفط الشمال

جلال أحمد محمود
شركة نفط الوسط

علااء الدين جعفر محمد
وزارة التخطيط

علااء خضر الياسري
وزارة النفط

عبد المهدي حميد العمادي
وزارة النفط

كاشاني رسن هلجان
وزارة المالية

ثامر عباس الغضبان
رئيس المجلس

علااء رسول محيي الدين
نائب رئيس المجلس