

Протокол внеочередного Собрания членов ИПДО

Этот протокол отражает цель и согласованные результаты внеочередного Собрания членов ИПДО, состоявшегося 10 июня 2022 года.

1 Приветствие Председателя и принятие повестки дня

Председатель ИПДО Хелен Кларк поприветствовала участников Внеочередного Собрания членов ИПДО, организованного в виртуальном формате. В ходе заседания Председатель смогла подтвердить наличие кворума по рекомендации Международного Секретариата.

Повестка дня была утверждена и прилагается.

Юрисконсульт ИПДО Кристиан Фредрик Мишле подтвердил, что собрание было созвано в соответствии с Уставом.

2 Продление срока полномочий членов Правления ИПДО, их замещающих лиц и Председателя ИПДО до 2023 года

Председатель проинформировала членов о том, что Правление ИПДО рекомендовало перенести Конференцию ИПДО и проводимое параллельно с ней очередное Собрание членов на 2023 год и что срок полномочий членов Правления ИПДО и замещающих их лиц, а также Председателя ИПДО будет соответствующим образом продлен до 2023 года. Она также добавила, что Конференция ИПДО и очередное Собрание членов теперь предварительно запланированы на июнь 2023 года, чтобы обеспечить инклюзивное, очное участие всех членов, как это предусмотрено Уставом ИПДО.

Внеочередное Собрание членов единогласно одобрило перенос Конференции ИПДО и продления срока полномочий членов Правления ИПДО, замещающих их лиц и Председателя до 2023 года.

3 Годовая бухгалтерская отчетность ИПДО, отчет о проделанной работе и план мероприятий

Председатель внесла на рассмотрение данный пункт повестки дня и передала исполнительному директору Международного Секретариата Марку Робинсону слово, чтобы тот представил годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о проделанной работе и план мероприятий. Марк представил Отчет о прогрессе ИПДО за 2021 год, пояснив, что в нем содержится обзор деятельности ИПДО, осуществленной в 2020–2021 годах. Он также представил годовую бухгалтерскую отчетность за 2019, 2020 и 2021 годы, отметив, что она была утверждена Правлением ИПДО и опубликована на веб-сайте ИПДО.

Наконец, он представил план мероприятий в форме рабочего плана Международного Секретариата на 2022 год, который был одобрен Правлением в ноябре 2021 года.

Собрание членов утвердило отчет ИПДО о проделанной работе, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019, 2020 и 2021 годы, а также отчет о проделанной работе и план мероприятий.

4 Поправки к Уставу ИПДО

Председатель предложила директору ИПДО по юридическим вопросам и корпоративному взаимодействию Эндрю Ирвайну представить документ E-4 Собрания членов ИПДО «Поправки к Уставу ИПДО».

Эндрю пояснил, что Комитет по руководству и управлению (КРУ) рассмотрел Устав, провел консультации с заинтересованными кругами относительно поправок и представил рекомендованные поправки Правлению. Правление согласовало предлагаемые поправки для внесения на первом этапе, которые должны быть утверждены на внеочередном Собрании членов, и постановило, что дальнейшие поправки для внесения на втором этапе будут утверждены на очередном Собрании членов в следующем году.

Он указал, что поправки для внесения на первом этапе утверждались Собранием членов по рекомендации Правления ИПДО в соответствии со статьей 19 Устава. Он пояснил, что поправки были поддержаны всеми заинтересованными кругами и согласованы Правлением.

Эндрю кратко описал предложенные поправки, в том числе расширение заинтересованного круга компаний, который теперь представлен компаниями, работающими в энергетическом и добывающем секторах. Далее он разъяснил незначительные изменения в терминологии, а также сроках и процессах, описанных в Уставе.

Члены задали вопросы и прокомментировали расширение круга компаний. Эндрю пояснил, что спектр компаний был целенаправленно расширен для того, чтобы учесть трансформацию многих нефтегазовых компаний в энергетические и предоставить возможность получения членства компаниям сектора возобновляемых источников энергии. Он сообщил, что предложение о расширении спектра компаний получило поддержку заинтересованного круга и что компании, независимо от их категории, будут по-прежнему приниматься в члены и действовать в соответствии с руководящими указаниями для круга компаний.

Собрание членов утвердило рекомендуемые поправки к Уставу ИПДО.

5 Процесс уточнения Стандарта ИПДО

Председатель предложила директору ИПДО по вопросам политики Хиселе Гранадо проинформировать членов о внесении изменений в Стандарт.

Секретариат представил процесс уточнения Стандарта ИПДО, отметив, что Правление рассматривает возможности повышения эффективности внедрения ИПДО в период, предшествующий Конференции ИПДО. На своем 52-м заседании в феврале 2022 года Правление обсудило процесс пересмотра требований ИПДО в период до 9-й Глобальной Конференции ИПДО, которая состоится в середине 2023 года, и согласилось обсудить объем уточнений Стандарта ИПДО перед 53-м заседанием Правления в июне 2022 года в формате исчерпывающих консультаций с соответствующими заинтересованными кругами и заинтересованными сторонами. Правление обсудит рекомендации по уточнению Стандарта ИПДО на предстоящих заседаниях и подтвердит свое решение на 56-м заседании Правления, которое состоится параллельно с Глобальной конференцией.

6 Прочие вопросы

Другие вопросы подняты не были, и собрание завершилось в 12:30.



Марк Робинсон

Исполнительный директор и секретарь Правления ИПДО