



АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 18Б, оф. 201, тел/факс: +7 (499) 267-98-83, +7 (499) 763-37-58, e-mail: info@npapc.ru, www.npapc.ru

Исх. № 2/161117 от "16" ноября 2017 г.

На исх. №1-СРО/04-2113/17-0-0 от 03.11.2017г.

Руководителю Аппарата
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
С.А. Кононыхину

Уважаемый Сергей Александрович!

Считаем необходимым сообщить, что выводы о выявлении нарушений Ассоциацией «Академический Проектный Центр» (далее - АПЦ) требований действующего законодательства, отраженные в Уведомлении о выявленных нарушениях от 03.11.2017г. №1-СРО/04-2113/17-0-0 (далее — Уведомление), не соответствуют действительности по следующим основаниям:

1. Средства компенсационных фондов за весь период деятельности сформированы АПЦ в соответствии с законодательством РФ и размещены на двух специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк», а также имеются в форме кредиторских требований к КБ «Интеркоммерц» (ООО) по части средств компенсационного фонда АПЦ, сформированного и размещенного на депозите указанного банка в соответствии с частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) в редакции, действовавшей до 04 июля 2016 года.

В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) в срок до 1 июля 2017 года АПЦ сформировала компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 55.16 ГрК РФ и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 ГрК РФ. При этом в соответствии с частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ средства компенсационного фонда АПЦ, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в АПЦ, а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда АПЦ, были зачислены в сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АПЦ.

Считаем, что нарушений в процессе формирования компенсационного фонда АПЦ, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, а также компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, в соответствии с требованиями установленными частями 9, 10, 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ и статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ в действующей редакции, у Ассоциации «Академический Проектный Центр» не имеется.

«НОПРИЗ»
№ 1-СРО/03-2547/17-0-0
от 17.11.2017



2. Средства компенсационного фонда АПЦ, находящиеся в КБ «Интеркоммерц» (ООО) (размещенные АПЦ в соответствии с законодательством РФ в депозит в российской кредитной организации), признанном в установленном законодательством РФ порядке арбитражным судом банкротом, разместить на специальных счетах в настоящее время не представляется возможным. АПЦ не имеет возможности пользоваться и распоряжаться этими средствами в соответствии с законодательством РФ.

Единственная возможность, согласно законодательству РФ, размещения на специальных счетах саморегулируемых организаций таких средств – это получение их в результате осуществления расчетов в ходе конкурсного производства. До настоящего времени расчеты с кредиторами третьей очереди в ходе конкурсного производства КБ «Интеркоммерц» (ООО) не производились.

В то же время, по общему правилу статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора). В соответствии с частью 4 статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсное производство считается завершенным с даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц. Соответственно, до момента ликвидации кредитного учреждения, признанного несостоятельным (банкротом), размещенные в нем средства саморегулируемой организации должны учитываться при формировании компенсационных фондов и, следовательно, наличие факта размещения средств компенсационного фонда в кредитной организации проходящей процедуру банкротства не может служить основанием для восстановления соответствующего компенсационного фонда, так как до окончания конкурсного производства и ликвидации кредитной организации размер утраченных средств (убытков) саморегулируемой организации не может быть определен.

Правовая коллизия, связанная с временной невозможностью размещения на специальных счетах средств, находящихся в кредитных организациях, у которых отозваны лицензии, и неопределенностью в таком случае понятия «в полном объеме», указанного в части 2 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ, не имеет прямого правового регулирования в законодательстве РФ.

Согласно статье 6 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда гражданские правоотношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона), а при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 55.16 ГрК РФ целью формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, а также вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по заключенным с использованием конкурентных способов договорам подряда в случаях, предусмотренных статьями 60 и 60.1 Кодекса. Согласно части 10 статьи 55.16 Кодекса при необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда или из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

Анализ статьи 55.4 и статьи 55.16 ГрК РФ позволяет сделать вывод о том, что компенсационные фонды формируются членами саморегулируемой организации как сумма взносов членов саморегулируемой организации в зависимости от выбранного уровня ответственности каждого члена, а также в ГрК РФ существует общая норма о порядке восстановления средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в случае его утраты.

Согласно части 6 статьи 55.16 ГрК РФ при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ, лица, указанные в частях 7 – 9 статьи 55.16 ГрК РФ, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

Порядок восстановления компенсационного фонда, утраченного вследствие несостоятельности (банкротства) кредитной организации, в которой он был размещен, должен быть аналогичным порядку восстановления, при любом другом уменьшении компенсационного фонда ниже установленного законом уровня.

При формировании компенсационного фонда возмещения вреда или обеспечения договорных обязательств нормами действующего законодательства не предусмотрено внесение взносов действующими членами саморегулируемой организации за членов, утративших членство в саморегулируемой организации, а также требований о восстановлении средств компенсационного фонда до размера, сформированного с момента создания саморегулируемой организации, включая проценты по депозитам и взносы выбывших членов.

Указанная правовая позиция подтверждается Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.04.2017г. по делу № А40-35005/2017, Постановлением № 09АП-21276/2017 Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2017г. по делу № А40-35005/2017 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 13.09.2017г. по делу № А40-35005/2017.

В целях обеспечения возможности практической реализации важнейшей функции саморегулируемой организации - обеспечения имущественной ответственности членов в случае причинения ими вреда или ущерба, а также учитывая, что в соответствии с вышеизложенным даже при утрате средств соответствующих компенсационных фондов законодательством РФ предусмотрена необходимость увеличения размера соответствующего компенсационного фонда до размера, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, АПЦ было принято решение о внесении ее членами дополнительных взносов с целью размещения на специальных счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения обязательств в размере, исходя из фактического количества членов АПЦ и уровня их ответственности по обязательствам.

В срок до 01.09.2017г., в соответствии с положениями статьи 55.16-1 ГрК РФ и части 2 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ, АПЦ было осуществлено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ на специальных банковских счетах АПЦ в ПАО «Промсвязьбанк» в установленных статьей 55.16 ГрК РФ размерах, а именно в размерах, определяемых исходя из фактического количества членов АПЦ и уровня их ответственности по обязательствам, что позволило АПЦ обеспечить в том числе возможность практической реализации обеспечения имущественной ответственности членов в случае причинения ими вреда или ущерба. При этом средства компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ размещены в размере с учетом возможного возврата части средств в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ двум юридическим лицам, членство которых в АПЦ прекращено в соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ.

Размер компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемый с учетом положений статьи 55.16 ГрК РФ, исходя из фактического количества членов АПЦ и уровня их ответственности по обязательствам (по состоянию на 16.11.2017г.):

№ п/п	Сокращенное наименование члена АПЦ	Уровень ответственности по КФ ВВ в соответствии с заявлением	Размер взноса в КФ ВВ в соответствии с заявленным уровнем ответственности	Уровень ответственности по КФ ОДО в соответствии с заявлением	Размер взноса в КФ ОДО в соответствии с заявленным уровнем ответственности
1	ООО «ГеоТехПроектСтрой»	1	50 000,00р.		0,00р.
2	Орловский академцентр	1	50 000,00р.		0,00р.
3	ООО «Строй-Тех»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
4	ООО «Строительная	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
5	ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»	3	500 000,00р.	1	150 000,00р.
6	РАСС	1	50 000,00р.		0,00р.
7	НИИСФ РААСН	1	50 000,00р.		0,00р.
8	ООО «Геотехническое бюро»	1	50 000,00р.		0,00р.
9	ОАО «НИИМосстрой»	1	50 000,00р.		0,00р.
10	ООО «ФРАК»	1	50 000,00р.		0,00р.
11	ООО «СГК-Техстрой»	1	50 000,00р.		0,00р.
12	ООО «Компания ФОТОТЕХ»	1	50 000,00р.		0,00р.
13	ООО «АРХФАВОР»	1	50 000,00р.		0,00р.
14	ООО «ИЦ «Диагностика	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
15	ООО ИЦ «Техлифт»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
16	ООО «РИКЦ «Диагностика и	1	50 000,00р.		0,00р.
17	ООО ИТКЦ «Подъем-Сервис»	1	50 000,00р.		0,00р.
18	ООО «ТЭП»	1	50 000,00р.		0,00р.
19	ООО «ЛК «Партнер и К»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
20	ООО «Сапрыкин и Пузырева»	2	150 000,00р.	2	350 000,00р.
21	ПК «Лифт-проект»	1	50 000,00р.		0,00р.
22	АО «Центр ЭКОММАШ»	1	50 000,00р.		0,00р.
23	ООО «ЛЕМА»	1	50 000,00р.		0,00р.
24	ООО «УГПСМ»	1	50 000,00р.		0,00р.
25	ООО «Фомич»	1	50 000,00р.		0,00р.
26	ООО «Техстройпроект»	1	50 000,00р.		0,00р.
27	ООО «Новый Город»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
28	ОАО «Мослифт»	2	150 000,00р.	2	350 000,00р.
29	ООО «Институт	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
30	ООО СК «Энергострой»	1	50 000,00р.		0,00р.
31	ООО «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
32	ООО «ЦТОК»	1	50 000,00р.		0,00р.
33	ООО «ОТИС Лифт»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
34	ОАО «МОС ОТИС»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
35	ООО «СК «КРЕАЛ»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
36	ООО «Лифт-Сервис»	1	50 000,00р.		0,00р.
37	ООО «СМУ №7»	2	150 000,00р.	2	350 000,00р.
38	ООО «Спутник»	1	50 000,00р.		0,00р.
39	ЗАО «Генеральная дирекция	3	500 000,00р.	2	350 000,00р.
40	ИП Шахраманьян А.М.	1	50 000,00р.		0,00р.
41	ООО «Лифтпроект СПб»	1	50 000,00р.		0,00р.
42	ООО «Олмакс»	2	150 000,00р.		0,00р.
43	ООО «Ситилифт»	1	50 000,00р.		0,00р.
44	ОАО «Трест	3	500 000,00р.	2	350 000,00р.
45	ООО «Компания «БИНА»	1	50 000,00р.		0,00р.
46	ООО «Эксперт-Центр»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
47	ООО «Реставратор-М»	1	50 000,00р.		0,00р.
48	ЮЗГУ	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
49	ООО «Модтфил»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
50	ООО «СОДИС ЛАБ»	1	50 000,00р.		0,00р.
51	ООО «КомбоЛифт»	1	50 000,00р.		0,00р.
52	ООО «РГИ проект»	3	500 000,00р.	1	150 000,00р.
53	ООО «СУ-177»	1	50 000,00р.		0,00р.
54	АО «ЛифтГрупп»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
55	ООО «ИНПИ»	1	50 000,00р.	1	150 000,00р.
Итого			4 950 000,00р.		4 450 000,00р.
Размещено на специальном счете			5 260 107,42р.		4 476 464,06р.

По прошествии более полутора лет с даты признания арбитражным судом КБ «Интеркоммерц» (ООО) несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим проводятся расчеты с кредиторами первой очереди в размере 5,99% суммы установленных требований (сведения на официальном сайте ГК «АСВ»: <https://www.asv.org.ru/liquidation/news/501207/>) и средства компенсационного фонда, размещенные в КБ «Интеркоммерц» (ООО), фактически являются безнадежным долгом. Учитывая это, АПЦ фактически досрочно, еще до окончания конкурсного производства, в полном объеме (с учетом максимально возможного размера утраченных средств (убытков)) были исполнены все действия, предусмотренные законодательством РФ для случая утраты части средств компенсационных фондов саморегулируемой организации.

При таких обстоятельствах вывод о возможных нарушениях АПЦ требований действующего законодательства полностью противоречит смыслу гражданского законодательства и требованиям добросовестности, разумности и справедливости.

По своей правовой сути, исключение из государственного реестра саморегулируемых организаций является санкцией за несоблюдение законодательства. Вместе с тем, наказание всегда должно быть за виновное деяние. Т.е. саморегулируемая организация имела возможность для соблюдения закона, но не выполнила закон. В нашем же случае возможность выполнения закона находится в прямой зависимости от положений Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

С учетом внесения дополнительных взносов членами АПЦ компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств сформированы и размещены в полном объеме на специальных счетах в размерах, соответствующих статье 55.16 ГрК РФ.

Считаем, что исходя из комплексного анализа норм законодательства РФ, с учетом внесения дополнительных взносов членами АПЦ с целью размещения на специальных счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере, исходя из фактического количества членов АПЦ и уровня их ответственности по обязательствам, нарушений в части размещения данных компенсационных фондов АПЦ в соответствии с требованиями установленными частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ и статьей 55.16-1 ГрК РФ, не имеется.

Исполнительный директор
Ассоциации «Академический Проектный Центр»



А.В. Лысак