



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков

Протокол № 26 от 12 июля 2018 года

Заключение
о возможности исключения сведений
о саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее – НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также Порядком подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, с октября 2016 по настоящее время осуществляло мониторинг деятельности

Ассоциации компаний, выполняющих инженерные изыскания «Саморегулируемая организация «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (СРО-И-009-07122009) (далее – Ассоциация) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых организаций (далее – Единый реестр) по состоянию на 12.07.2017 общее количество членов Ассоциации составляет 207 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе:

- 86 действующих членов;
- 121 исключенных из состава Ассоциации лиц.

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

- 84 члена * 50 000 рублей = 4 200 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 1 член * 150 000 рублей = 150 000 рублей (2 уровень ответственности);
- 1 член * 500 000 рублей = 500 000 рублей (3 уровень ответственности);

Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

- 10 членов * 50 000 рублей = 500 000 рублей (1 уровень ответственности).

Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного фонда возмещения вреда без учета процентов от его размещения составляет 5 350 000 рублей.

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

– 29 членов * 150 000 рублей = 4 350 000 рублей (1 уровень ответственности);

– 4 члена * 350 000 рублей = 1 400 000 рублей (2 уровень ответственности).

– 1 член * 2 500 000 рублей = 2 500 000 рублей (3 уровень ответственности);

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым исключенным членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

– 1 член * 150 000 рублей = 150 000 рублей (1 уровень ответственности).

Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его размещения составляет 8 400 000 рублей.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, средства компенсационного фонда в размере 25 150 000 рублей не распределены на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Таким образом, суммарный размер компенсационного фонда Ассоциации без учета процентов от его размещения должен составлять не менее 38 900 000 рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере 5 350 000 рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 8 400 000 рублей, 25 150 000 рублей не распределённые средства компенсационного фонда).

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Ассоциации в разделе «Компенсационный фонд», по состоянию на 01.04.2018:

- размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации составляет 5 350 000 рублей;
- размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 7 750 000 рублей.

В адрес Ассоциации направлялись информационные письма (Исх. №1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016) о предоставлении документов, подтверждающих наличие сформированного компенсационного фонда Ассоциации за весь период деятельности с приложением подтверждающих документов.

В ответ Ассоциация сообщила, что (письма № 1039 от 31.10.2016, №67 от 16.11.2016):

- средства компенсационного фонда в размере 12 656 619,59 рублей были размещены в Ф-Л КБ «ОХОТНЫЙ РЯД» (ООО) в г. Санкт-Петербурге (лицензия отозвана приказом Банка России от 10.02.2012 № ОД-93);

- средства компенсационного фонда в размере 22 347 178,08 рублей были размещены в Ф-Л «С-3» АБ «Алданзолотобанк» в г. Спб (лицензия отозвана приказом Банка России от 10.07.2015 № ОД-1635),

а так же представила копию выписки со специального банковского счета № 40703810506000000399 за период с 14.11.2016 по 15.11.2016, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой остаток по счету составляет 300 000 рублей.

Во исполнение части 9 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 191-ФЗ) Ассоциации в срок до 02.08.2017 необходимо было представить в НОПРИЗ сведения о сформированном компенсационном фонде возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, их размере, с приложением документов (выписок) о средствах компенсационных фондов Ассоциации, выданных кредитной организацией по форме, установленной Банком России (обращения № 1-СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017, № 1-СРО/04-1391/17-0-0 от 26.07.2017).

Документы, подтверждающие формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, Ассоциация не представила.

НОПРИЗ в адрес Ассоциации направлялись уведомления о выявленных нарушениях (Исх. № 1-СРО/04-1611/17-0-0 от 28.08.2017, Исх. № 1-СРО/04-1769/17-0-0 от 11.09.2017) о предоставлении в НОПРИЗ документов, подтверждающих наличие сформированных компенсационных фондов Ассоциации за весь период её деятельности.

В ответ на вышеуказанные уведомления Ассоциацией (письма Ассоциации исх. № 1073 от 31.08.2017, исх. №1075 от 06.09.2017) в НОПРИЗ были представлены документы, подтверждающие формирование компенсационного фонда только на 7 350 000 рублей, а именно:

- выписка о средствах компенсационного фонда Ассоциации из Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» за период с 14.11.2016 по 31.08.2017, в соответствии с которой остаток по специальному банковского счету № 40703810506000000399 составляет 4 600 000 рублей;

- выписка о средствах компенсационного фонда Ассоциации из Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», за период с 28.03.2017 по 31.08.2017, в соответствии с которой остаток по специальному банковского счету № 40703810806000000400 составляет 2 750 000 рублей.

Во исполнение пункта 2 части 3.3 Закона № 191-ФЗ, в соответствии с которым Ассоциация обязана в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном

объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, НОПРИЗ в адрес Ассоциации направлены уведомления о выявленных нарушениях (№1-СРО/04-2221/17-0-0 от 20.11.2017, №1-СРО/04-977/18-0-0 от 05.07.2018) с просьбой представить в НОПРИЗ документы, подтверждающие наличие сформированного компенсационного фонда в соответствии с пунктом 2 части 1, части 6 статьи 55.4 и части 1 статьи 55.16 ГрК РФ и размещении его в полном объеме на специальных счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 55.16-1 ГрК РФ.

В ответ на уведомления о выявленных нарушениях (исх. 1100 от 24.11.2017, № 1134 от 10.07.2018) Ассоциация представила следующие документы:

- копию договора об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810506000000399 в ПАО «Промсвязьбанк» от 10.11.2016;

- копию договора об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств № 40703810506000000400 в ПАО «Промсвязьбанк» от 10.11.2016;

- копию выписки о средствах компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации из Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» за период 14.11.2016 по 30.06.2018, в соответствии с которой остаток по специальному банковскому счету № 40703810506000000399 составляет 5 350 000 рублей;

- копию выписки о средствах компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации из Санкт-Петербургского филиала ПАО

«Промсвязьбанк» за период с 28.03.2017 по 30.06.2018, в соответствии с которой остаток по специальному банковскому счету № 40703810806000000400 составляет 8 422 500 рублей;

- копию запроса (исх. № 1084 от 06.10.2017) конкурсному управляющему КБ «Охотный ряд» (ООО) государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» с просьбой предоставить информацию о требованиях Ассоциации, включенных в реестр требований кредиторов КБ «Охотный ряд» (ООО);

- копию уведомления Государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов № 6-6/44078 от 30.10.2017 о том, что требования Ассоциации конкурсным управляющим КБ «Охотный ряд» (ООО) включены в третью очередь реестра требований кредиторов Банка в размере 12 656 619,59 рублей;

- копию письма (исх. № 6-6/44026 от 30.10.2017) из государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о том, что требования Ассоциации, включены в третью очередь реестра требований кредиторов АБ «Алданзолотобанк» (АО) в составе основного долга в размере 22 347 148,08 рублей.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциацией средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а именно из 38 900 000 рублей средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах размещено 13 772 500 рублей.

В адрес НОПРИЗ поступило письмо из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) (исх. № 09-01-04/12752 от 24.10.2017) о том, что по уведомлению НОПРИЗ о выявленных нарушениях в деятельности Ассоциации Северо-Западным Ростехнадзора проведена внеплановая проверка её деятельности.

В ходе проверки установлено, что средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по представленным документам размещены на специальных счетах в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Общая сумма размещенных средств составила 8 000 000 рублей.

Согласно справке, представленной Ассоциацией в ходе проверки, средства компенсационного фонда Ассоциации были размещены в ООО «КБ «Банк расчетов и сбережений», Филиале КБ «Охотный ряд» ООО в Спб, АБ «Алданзолотобанк» Спб филиал. У всех кредитных организаций отозвана лицензия Банка России.

Уведомлением ГК Агентство по страхованию вкладов от 19.05.2016 в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «КБ «Банк расчетов и сбережений» включены средства Ассоциации в размере 1 420 402,00 рублей.

Уведомлением ГК Агентство по страхованию вкладов от 21.04.2016 в реестр требований кредиторов третьей очереди АБ «Алданзолотобанк» АО включены средства Ассоциации в размере 22 347 178, 08 рублей.

Согласно выписке из реестра требований кредиторов КБ «Охотный ряд» на 16.03.2015 включены в реестр требований кредиторов требования Ассоциации в размере 12 656 619,59 рублей, однако документов, подтверждающих что это средства компенсационного фонда Ассоциация представить не смогла.

При этом документов, подтверждающих включение Ассоциации в третью очередь кредиторов на дату проверки, в ходе проверки не представлено.

Иных документов, подтверждающих включение Ассоциации в третью очередь кредиторов на дату проверки, в ходе проверки не представлено.

Проведя анализ представленных Ассоциацией документов о сформированном компенсационном фонде в НОПРИЗ и Ростехнадзор установлено, что Ассоциацией не были представлены в НОПРИЗ документы о размещении в ООО «КБ «Банк расчетов и сбережений» средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 1 420 402,00 рублей.

Кроме этого, 09.07.2018 в адрес НОПРИЗ поступило письмо из Ростехнадзора (№09-01-04/6158) о том, что по итогам внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания установлено, что Ассоциацией не устранено нарушение, связанное с размещением

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в уполномоченных кредитных организациях.

Таким образом, допущенные Ассоциацией нарушения в соответствии с частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

-пункт 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ – неисполнение такой саморегулируемой организацией требований статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-пункт 6 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ - непредставление саморегулируемой организацией сведений по запросу Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 55.20 ГрК РФ, или предоставление ею недостоверных сведений

являются основаниями для исключения сведений об Ассоциации компаний, выполняющих инженерные изыскания «Саморегулируемая организация «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (СРО-И-009-07122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций.