



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 № 4

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, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация «Региональное проектное объединение» (СРО-П-048-09112009)

(далее – Ассоциация) на предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности и саморегулируемых организациях.

Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых организаций (далее – Единый реестр) по состоянию на 12.07.2018 общее количество членов Ассоциации составляет 377 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе:

- 160 действующих членов;
- 217 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:

- 144 члена * 50 000 рублей = 7 200 000 рублей (1 уровень ответственности);
- 13 членов * 150 000 рублей = 1 950 000 рублей (2 уровень ответственности);
- 1 член * 500 000 рублей = 500 000 рублей (3 уровень ответственности);
- 2 члена * 1 000 000 рублей = 2 000 000 рублей (4 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:

- 9 членов * 50 000 рублей = 450 000 рублей (1 уровень ответственности).

Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного фонда возмещения вреда без учета процентов от его размещения составляет 12 100 000 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:

– 35 членов * 150 000 рублей = 5 250 000 рублей (1 уровень ответственности);

– 10 членов * 350 000 рублей = 3 500 000 рублей (2 уровень ответственности).

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

Согласно сведениям Единого реестра, информация о взносах исключенными членами Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, отсутствует.

Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его размещения составляет 11 250 000 рублей.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, средства компенсационного фонда в размере 73 200 000 рублей не распределены на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в том числе:

Таким образом, суммарный размер компенсационного фонда Ассоциации без учета процентов от его размещения должен составлять не менее 96 550 000 рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере 12 100 000 рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 11 250 000 рублей, 73 200 000 рублей не распределённый компенсационный фонд).

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 11 200 000 рублей;

— размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 10 550 000 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 № 1808 от 31.10.2016, № 91 от 16.11.2016):

- средства компенсационного фонда в размере 33 586 601,10 рублей были размещены в Ф-Л КБ «ОХОТНЫЙ РЯД» (ООО) в Санкт-Петербурге (лицензия отозвана приказом Банка России от 10.02.2012 № ОД-93);

- средства компенсационного фонда в размере 50 110 303,99 рублей были размещены в Ф-Л «С-3» АБ «Алданзолотобанк» в г. Спб (лицензия отозвана приказом Банка России от 10.07.2015 № ОД-1635);

- средства компенсационного фонда в размере 17 249 275,66 рублей были размещены в С-Петербургском ф-ле ООО «Внешпромбанк» (лицензия отозвана приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-141),

а так же Ассоциация представила не заверенную копию выписки со специального банковского счета № 40703810006000000404 за период с 14.11.2016 по 15.11.2016, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой остаток по счету составляет 1 700 000 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).

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

31.08.2017 НОПРИЗ в адрес Ассоциации направлено уведомление о выявленных нарушениях (Исх. № 1-СРО/04-1636/17-0-0 от 31.08.2017) с указанием предоставить в НОПРИЗ документы, подтверждающие наличие сформированного компенсационного фонда Ассоциации за весь период её деятельности.

05.09.2017 в ответ на вышеуказанное уведомление Ассоциацией (письмо Ассоциации исх. № 1870 от 05.09.2017) в НОПРИЗ были представлены следующие документы:

- выписка о средствах компенсационного фонда Ассоциации из Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» за период 30.03.2017 по 31.08.2017, в соответствии с которой остаток по специальному банковскому счету № 40703810306000000405 составляет 4 800 000 рублей.

- 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 банковскому счету № 40703810006000000404 составляет 9 450 000 рублей.

- копия уведомления конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» о № 05к/31006 от 29.04.2016 о включении требований Ассоциации в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» на сумму 17 249 275,66 рублей.

- копия уведомления конкурсного управляющего АБ «Алданзолотобанк» АО №46к/113848 от 07.12.2015 о включении требований Ассоциации в реестр требований кредиторов АБ «Алданзолотобанк» АО на сумму 50 110 303,99 рублей.

- копия выписки из реестра требований кредиторов КБ «Охотный ряд» (ООО) по состоянию на 16.03.2015 о включении требований Ассоциации в реестр требований кредиторов КБ «Охотный ряд» (ООО) на сумму 33 586 601,10 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 направлено уведомление о выявленных нарушениях (№1-СРО/04-2220/17-0-0 от 20.11.2017, №1-СРО/04-978/18-0-0 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.

Ассоциация представила в НОПРИЗ следующие документы:

-копию выписки о средствах компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации из Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» за период 30.03.2017 по 30.06.2018, в соответствии с которой остаток по специальному банковскому счету № 40703810306000000405 составляет 11 250 000 рублей;

-копию выписки о средствах компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации из Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» за период с 14.11.2016 по 30.06.2018, в соответствии с которой остаток по специальному банковскому счету № 40703810006000000404 составляет 12 200 000 рублей;

-копию договора без номера от 10.11.2016 об открытии Ассоциацией специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда № 4070381000600000404 открытого в ПАО «Промсвязьбанк»;

-копию договора без номера от 10.11.2016 об открытии Ассоциацией специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств № 4070381000600000405 открытого в ПАО «Промсвязьбанк»;

-копию уведомления Государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов № 6-6/44975 от 07.11.2017 о том, что требования Ассоциации конкурсным управляющим ООО «Внешпромбанк» включены в реестр требований кредиторов в общем размере 17 249 275,66 в третью очередь удовлетворения;

-копию уведомления Государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов № 6-6/43437 от 25.10.2017 о том, что требования Ассоциации конкурсным управляющим КБ «Охотный ряд» (ООО) включены в третью очередь реестра требований кредиторов Банка в размере 33 586 601,10 рублей;

-копию уведомления Государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов № 6-6/43398 от 25.10.2017 о том, что требования Ассоциации конкурсным управляющим АБ «Алданзолотобанк» (АО) включены в третью очередь реестра требований кредиторов Банка в составе основного долга в размере 50 110 303,99 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 96 550 000 рублей средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах размещено 23 450 000 рублей.

В адрес НОПРИЗ поступило письмо из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) (исх. № 09-01-04/12753 от 24.10.2017) о том, что по уведомлению НОПРИЗ о выявленных нарушениях в деятельности Ассоциации Северо-Западным управлением 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 17 550 000 рублей.

Согласно справке, представленной Ассоциацией в ходе проверки, средства компенсационного фонда в размере 73 200 000 рублей размещены в Филиале КБ «Охотный ряд» ООО в СПб, ООО «Внешпромбанк», АБ «Алданзолотобанк» СПб филиал. У всех указанных кредитных организаций отозвана лицензия Банка России. При этом документов, подтверждающих включение Ассоциации в третью очередь кредиторов, в ходе проверки не представлено.

Иных документов, подтверждающих наличие сформированного в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности компенсационного фонда (компенсационных фондов) в ходе проверки не представлено.

Кроме этого, 09.07.2018 в адрес НОПРИЗ поступило письмо из Ростехнадзора (№09-01-04/6159 от 09.07.2018) 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, допущенное Ассоциацией нарушение 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;

является основанием для исключения сведений об Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация «Региональное проектное объединение» (СРО-П-048-09112009) из государственного реестра саморегулируемых организаций.