



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 № 24 от «26» марта 2018 года

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

В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее – НОПРИЗ), в соответствии с частью 10 статьи 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), поступило обращение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) (№09-01-04/1764 от 01.03.2018) о рассмотрении и подготовки НОПРИЗ заключения о возможности исключения сведений Саморегулируемой организации Ассоциации в области проектирования «ПРОЕКТ» (СРО-П-041-05112009) (далее – Ассоциация) из государственного реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

По сведениям Ростехнадзора в отношении Ассоциации в декабре 2017 года Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка деятельности Ассоциации, в ходе проведения которой были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

По результатам проверки был составлен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения нарушений – 21.02.2018.

В ходе проверки Ассоциацией были представлены сведения о формировании и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных счетах в кредитных организациях, удостоверяющих требованиям Правительства Российской Федерации:

-выписка по операциям на специальном банковском счете, открытом в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, остаток по счету на 22.02.2018 составляет 12 353 335 рублей.

-выписка из реестра требований кредиторов КБ «Монолит» по состоянию на 10.11.2017 о включении требования в размере 12 996 665 рублей в третью очередь кредиторов;

-уведомление временного управляющего ЗАО УК «СтройКапитал» о включении в третью очередь кредиторов требования в размере 145 605 555 рублей (по решению Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-148412/15) (статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей до 04.07.2016) не предусматривалось размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации через управляющие компании)).

В ходе плановой проверки в отношении Ассоциации в апреле 2017 года Ассоциация представляла сведения о размещении на депозитном счете в «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО) по состоянию на 10.04.2017

средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 196 400 000 рублей, сведений о размещении средств компенсационного фонда в КБ «Монолит» и ЗАО УК «Стройкапитал» Ассоциация не представляла.

В ходе проверок Ассоциацией представлялись противоречивые сведения в отношении наличия средств компенсационного фонда, а также отсутствие иных документов, подтверждающих наличие и размещение в установленном законодательством порядке средств компенсационного фонда возмещения вреда, документально подтверждается наличие и размещение на специальном счете средств компенсационного фонда возмещения вреда только в размере 12 353 335 рублей.

Таким образом, в ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 22.02.2018 по 26.02.2018 установлено, что Ассоциацией не устранены нарушения, которые согласно пункта 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ являются основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

НОПРИЗ, в соответствии со статьей 55.20 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, в период с октября 2016 года по настоящее время осуществило мониторинг деятельности Ассоциации на предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых организаций по состоянию на 26.03.2018 общее количество членов Ассоциации

составляет 806 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (117 действующих членов и 689 исключенных членов).

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

96 членов * 50 000 рублей = 4 800 000 рублей (1 уровень ответственности);

12 членов * 150 000 рублей = 1 800 000 рублей (2 уровень ответственности);

9 членов * 500 000 рублей = 4 500 000 рублей (3 уровень ответственности).

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

19 членов * 50 000 рублей = 950 000 рублей (1 уровень ответственности);

1 член * 150 000 рублей = 150 000 рублей (2 уровень ответственности).

Итого: размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации без учета процентов от его размещения должен составлять не менее 12 200 000 рублей.

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

13 членов * 150 000 рублей = 1 950 000 рублей (1 уровень ответственности);

5 членов * 350 000 рублей = 1 750 000 рублей (2 уровень ответственности);

1 член * 3 500 000 рублей = 3 500 000 рублей (4 уровень ответственности).

Итого: размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации без учета процентов от его размещения должен составлять не менее 7 200 000 рублей.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, средства компенсационного фонда в размере 185 650 000 рублей не распределены на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в том числе:

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом Ассоциации, нераспределённый компенсационный фонд Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

72 члена * 100 000 рублей = 7 200 000 рублей;

29 членов * 200 000 рублей = 5 800 000 рублей;

6 членов * 350 000 рублей = 2 100 000 рублей;

1 член * 450 000 рублей = 450 000 рублей;

3 члена * 500 000 рублей = 1 500 000 рублей;

1 член * 1 000 000 рублей = 1 000 000 рублей.

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым исключенным членом Ассоциации, нераспределённый компенсационный фонд Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет:

9 членов * 100 000 рублей = 900 000 рублей;

508 членов * 150 000 рублей = 76 200 000 рублей;

7 членов * 200 000 рублей = 1 400 000 рублей;

73 члена * 250 000 рублей = 18 250 000 рублей;

1 член * 350 000 рублей = 350 000 рублей;

48 членов * 500 000 рублей = 24 000 000 рублей;

24 члена * 1 000 000 рублей = 24 000 000 рублей.

15 членов * 1 500 000 рублей = 22 500 000 рублей.

Таким образом, суммарный компенсационный фонд Ассоциации без учета процентов от его размещения (12 200 000 рублей + 7 200 000 рублей + 185 600 000 рублей) должен составлять не менее 205 000 000 рублей.

В нарушение пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Ассоциацией на официальном сайте не размещена информация о порядке размещения, составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации.

В ходе мониторинга в адрес Ассоциации неоднократно направлялись письма и уведомления о выявленных нарушениях о предоставлении документов, подтверждающих наличие сформированного компенсационного фонда Ассоциации и размещения его в полном объеме на специальных банковских счетах (№1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, №1-СРО\04-1631/16-0-0 от 10.11.2016, № 1-СРО/04-87/17-0-0 от 19.01.2017, № 1-СРО\04-495/17-0-0 от 31.03.2017, №1-СРО/04-839/17-0-0 от 11.05.2017, №1-СРО/04-1039/17-0-0 от 02.06.2017, №1-СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017, №1-СРО/04-1356/17-0-0 от 20.07.2017, №1-СРО/04-1391/17-0-0, №1-СРО/04-1899/17-0-0 от 04.10.2017).

26.07.2017 Ассоциация представила информацию (исх.№ ПР-884/17 от 26.07.2017) о том, что за период деятельности Ассоциации по состоянию на 25.07.2017 был сформирован компенсационный фонд в размере 197 150 000 рублей.

По решению общего собрания членов Ассоциации (протокол №13/1 от 28.02.2011) средства компенсационного фонда были размещены в ООО КБ «Монолит». 05.03.2014. ООО КБ «Монолит» признано несостоятельным (банкротом), в результате чего средства компенсационного фонда Ассоциации в размере 12 996 665 рублей включены в реестр требований кредиторов ООО КБ «Монолит»

В нарушение статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции действовавшей на 05.09.2014) Ассоциация разместила (протокол общего собрания членов № 63/1 от 05.09.2014) средства

компенсационного фонда в размере 140 000 000 рублей Ассоциация через управляющую компанию ЗАО УК «СтройКапитал» и средства компенсационного фонда в размере 32 000 000 рублей через управляющую компанию ООО ИК «Башкирия».

В отношении ЗАО УК «СтройКапитал» 21.11.2016 введена процедура банкротства. Требование Ассоциации в размере 145 605 555 рублей включено в реестр требований кредиторов ЗАО УК «СтройКапитал». Требование Ассоциации в размере 145 605 555 рублей включено также в реестр требований кредиторов ООО ИК «Башкирия», как специализированного депозитария, отобранного по результатам конкурса для осуществления контроля за размещением средств компенсационного фонда ЗАО УК «СтройКапитал».

В отношении ООО ИК «Башкирия» 30.11.2016 введена процедура банкротства. Требование Ассоциации в размере 32 000 000 рублей включено в реестр требований кредиторов ООО ИК «Башкирия».

Ассоциация представила следующие документы:

— уведомление о включении в реестр требований кредиторов ООО КБ «Монолит» №01к/33403 от 27.06.2014 требований Ассоциации в размере 12 996 665 рублей;

— решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.10.2015 по делу №Ф40-148412/15;

— постановление 9-го Арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 27.01.2016 по делу №А40-148412/2015;

— решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.10.2015 по делу № А40-148411/15;

— постановление 9-го Арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 27.01.2016 по делу №А40-148411/2015;

— определение Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2016 по делу №А60-39354/2016;

- определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2016 по делу №А40-171748/16-88-242 «Б»;
- уведомление о включении требования в реестр требований кредиторов от 10.01.2016 по делу № А60-39354/2016 ЗАО УК «СтройКапитал»;
- определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2017 по делу № А40-171748/16-88-242 «Б»;
- определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2017 по делу №А40-171748/16-88-242 «Б»;
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2011 по делу №А40-18302/11;
- постановление 9-го Арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 18.01.2012 по делу №А40-18302/11-131-163;
- постановление федерального Арбитражного суда Московского округа от 11.04.2012 по делу № А40-18302/11-131-163;
- протокол общего собрания Ассоциации № 105 от 29.06.2017;
- выписку о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда из ПАО «Московский кредитный банк» за период с 31.10.2016 по 18.10.2017 в размере 12 003 335 рублей;
- выписку о движении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из ПАО «Промсвязьбанк» за период с 24.10.2017 по 01.12.2017 в размере 3 150 000 рублей;
- определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2017 по делу №А40-171748/16-88-242 «Б»;
- определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2017 по делу № А40-171748/16-88-242 «Б»;
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2011 по делу № А40-18302/11;

— постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2012 по делу № А40-18302/11-131-163;

— постановление федерального арбитражного суда Московского округа от 11.04.2012 по делу №А-18302/11-131-163;

— определение девятого Арбитражного апелляционного суда от 30.03.2017 №А40-148412/15;

— незаверенная копия принт-скрина страницы сайта о компенсационном фонде Ассоциации;

— копия договора доверительного управления компенсационным фондом саморегулируемой организации №087/1202012 от 15.12.2014 заключенный между Ассоциацией и ЗАО УК «СтройКапитал»;

— копия договора доверительного управления компенсационным фондом саморегулируемой организации №2/ДУ от 24.02.2015 заключенный между Ассоциацией и ООО ИК «Башкирия»;

- документы, подтверждающие передачу средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 172 000 000 рублей ЗАО УК «СтройКапитал» и ООО ИК «Башкирия» (акты приема-передачи, отчеты о деятельности управляющего по управлению средствами компенсационного фонда), Ассоциацией не представлены;

— уведомление о включении требования в размере 32 000 000 рублей в реестр требований кредиторов ООО ИК «Башкирия» не представлено.

Таким образом, Ассоциация не сформировала компенсационный фонд Ассоциации и разместила на специальных банковских счетах из 197 150 000 рублей только 15 000 000 рублей.

Согласно пункта 2 части 3.3 Закона № 191-ФЗ 29.12.2004, 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.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциацией не представлены в НОПРИЗ документы, подтверждающие наличие сформированных компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, и Ассоциацией не размещены средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

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 55.4, 55.16 и 55.16-1 ГрК РФ;

— пункт 6 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ – непредоставление такой 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 саморегулируемой организации в области проектирования «ПРОЕКТ» (СРО-П-041-05112009) из государственного реестра саморегулируемых организаций.