

Семинар «Юрист в области
саморегулирования в строительстве»
НИУ МГСУ

20.09.2016 г.



ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ СРО:

- ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
- ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.



**РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
НА СПЕЦИАЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ**





Формирование компенсационных фондов

Компенсационный фонд саморегулируемой организации

Период формирования
с 04.07.2016 по 01.07.2017

Формируется в
обязательном
порядке

Компенсационный фонд возмещения
вреда

Если не менее чем
тридцать членов СРО
выразили намерение
принимать участие в
закупках работ по
строительству на
конкурсной основе

Компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств



Часть 9 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ

СРО на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 обязаны сформировать компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых организаций в соответствии с частью 12 статьи 55¹⁶ ГрК РФ. В случае, установленном частью 4 статьи 55⁴ ГрК РФ, в тот же срок СРО также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55¹⁶ ГрК РФ.



Часть 2 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ

СРО обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ РФ, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, а также в течение семи календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом Ростехнадзор и НОСТРОЙ с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.



Часть 10 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ

Размеры КФ ВВ и КФ ОДО определяются некоммерческой организацией, имеющей статус СРО, на основании документов, представленных ее членами, с **учетом ранее внесенных ими взносов** в компенсационный фонд такой некоммерческой организации, а также с **учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами СРО и членами СРО, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими СРО за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов,** полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации.



Компенсационный фонд возмещения вреда

КФ ВВ формируется:

- 1) из взносов действующих членов СРО (на основании поданных ими заявлений), внесённых ими в компенсационный фонд СРО при вступлении и в период участия (членства) в СРО;
- 2) из взносов членов СРО, исключённых ранее и добровольно прекративших членство, внесённых ими в компенсационный фонд СРО;
- 3) из взносов членов, уведомивших СРО о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации в связи с последующим переходом в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации;
- 4) из взносов членов, уведомивших СРО в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 5 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ, о намерении добровольно прекратить членство в СРО без перехода в другую СРО (которые имеют право подать после 01.07.2021 заявление о возврате внесённых ими взносов в компенсационный фонд СРО);



Компенсационный фонд возмещения вреда

- 5) из взносов членов, не уведомивших СРО в срок, установленный частью 5 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ, которые исключены (будут исключены) в соответствии с частью 7 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ и за которыми закреплено право после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в компенсационный фонд СРО;
- 6) из взносов лиц, вступающих в члены СРО после даты образования компенсационного фонда возмещения вреда;
- 7) из взносов, перечисленных саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство и вступивших в СРО;
- 8) из взносов, перечисленных НОСТРОЙ за членов, вступивших в СРО (в случаях, установленных ГрК РФ);
- 9) из средств, определяемых как разница между средствами, ранее уплаченными членами СРО в компенсационный фонд СРО, и взносами, учитываемыми в КФ ВВ на основании заявления члена СРО, - так называемые «излишки»;
- 10) из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО;
- 11) из доходов, полученных от размещения средств КФ ВВ СРО.



Компенсационный фонд возмещения вреда (часть 12 статьи 55.16 ГрК РФ)

Стоимость по одному договору	Размер минимального взноса в КФ ВВ
не превышает 60 000 000 рублей	100 000
не превышает 500 000 000 рублей	500 000
не превышает 3 000 000 000 рублей	1 500 000
до 10 000 000 000 рублей	2 000 000
10 000 000 000 рублей и более	5 000 000



Часть 12 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ

Средства компенсационного фонда СРО, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в СРО, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ.



Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Размер КФ ОДО для целей осуществления выплаты в соответствии с частями 1, 2 статьи 60.1 ГрК РФ рассчитывается путем суммирования следующих взносов:

- 1) взносы, внесенные членами СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в размере, установленном частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ;
- 2) взносы членов СРО, исключенных ранее и добровольно прекративших членство, внесенные ими в компенсационный фонд СРО (**ПУНКТ 2 КФ ВВ**);
- 3) дополнительные взносы членов саморегулируемой организации, в том числе дополнительные взносы, ранее внесенные исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в СРО (в случае принятия СРО решений об их внесении в соответствии с ГрК РФ);
- 4) взносы, перечисленные СРО за членов, добровольно прекративших в них членство, вступивших в новую СРО и написавших заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (**ПУНКТ 7 КФ ВВ**);



Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

- 5) денежные средства, внесенные членами СРО в компенсационный фонд СРО до формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, зачтенные в счет их взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств **(ПУНКТ 9 КФ ВВ)**;
- 6) взносы, перечисленные НОСТРОЙ за членов, вступивших в СРО (в случаях, установленных ГрК РФ);
- 7) доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО **(ПУНКТ 10 КФ ВВ)**;
- 8) доходы, полученные от размещения средств КФ ОДО СРО.

В случае, если ответственность члена СРО за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом СРО договорных обязательств застрахована в соответствии с законодательством РФ, саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность, по обязательствам члена СРО в случаях, установленных статьей 60.1 ГрК РФ, в части, не покрытой страховыми возмещениями. Условия страхования ответственности члена СРО за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом СРО договорных обязательств определяются внутренними документами СРО.



Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (часть 13 статьи 55.16 ГрК РФ)

Предельный размер обязательств по договорам	Размер минимального взноса в КФ ОДО
не превышает 60 000 000 рублей	200 000
не превышает 500 000 000 рублей	2 500 000
не превышает 3 000 000 000 рублей	4 500 000
до 10 000 000 000 рублей	7 000 000
10 000 000 000 рублей и более	25 000 000



04.07.2016

Ситуация I

Общее собрание
членов СРО
не проводилось



Денежные
средства
КФ СРО в
полном
объеме

специальный счет КФ
СРО

01.11.2016





01.11.2016

специальный счет КФ СРО

Денежные средства
КФ СРО в полном
объеме

01.12.2016

Проводится Общее собрание членов СРО ,
принимается решение о формировании
КФ ВВ, утверждается положение о КФ ВВ

специальный
счет КФ СРО
преобразуется в
специальный
счет КФ ВВ

Денежные
средства КФ ВВ

01.02.2017

При поступлении в СРО 30 и более
заявлений от членов СРО,
проводится заседание
постоянно действующего коллегиального
органа управления СРО
и принимается решение
о формировании КФ ОДО
(часть 4 статьи 55.4 ГрК РФ)

Денежные
средства КФ ОДО

Размещаются на
специальном счете
КФ ОДО

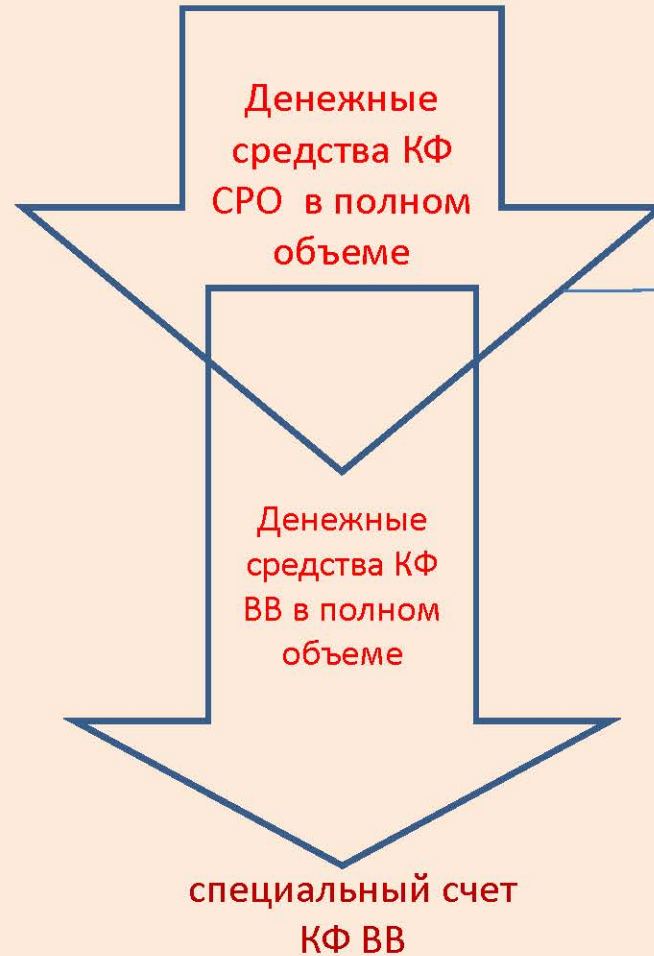
01.07.2017



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД СРО,
СФОРМИРОВАННЫЙ ДО 04.07.2016

04.07.2016

Ситуация II



01.09.2016

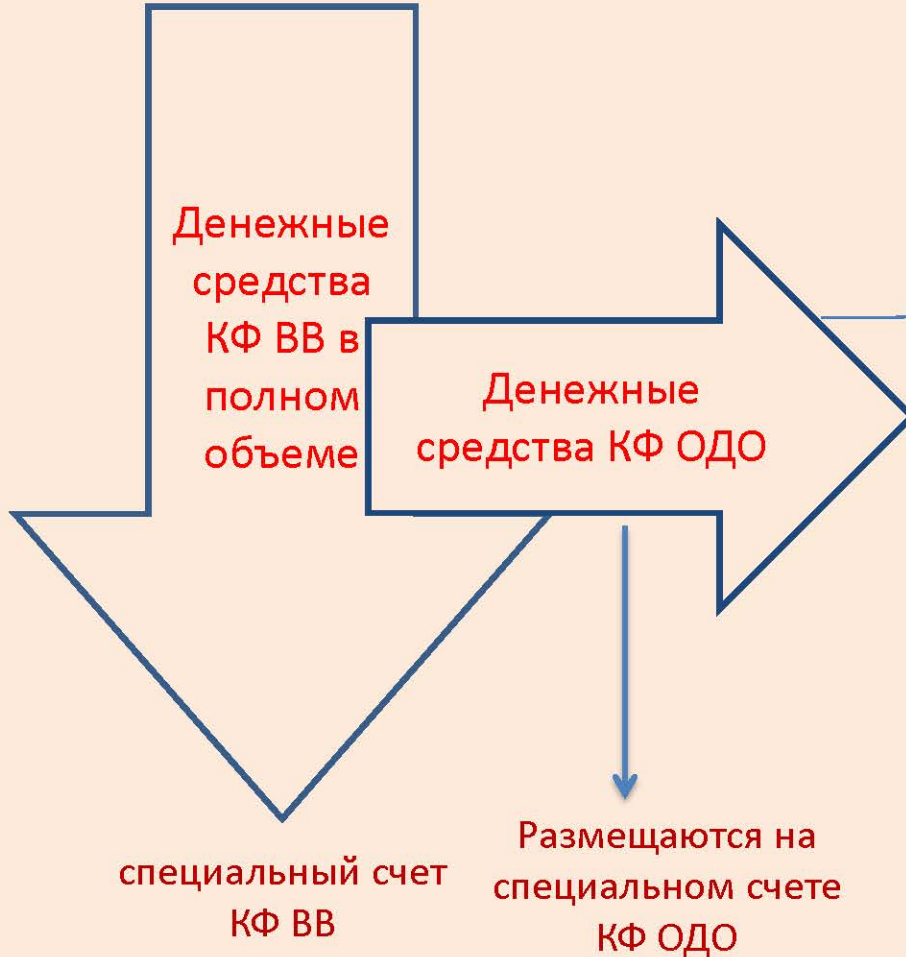
Решение Общего собрания членов СРО о формировании КФ ВВ, утверждение положения о КФ ВВ

01.11.2016



01.11.2016

специальный счет КФ ВВ



01.12.2016

При поступлении в СРО 30 и более заявлений от членов СРО, проводится заседание постоянно действующего коллегиального органа управления СРО и принимается решение о формировании КФ ОДО (часть 4 статьи 55.4 ГрК РФ)

специальный счет КФ ВВ

01.07.2017





КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД СРО,
СФОРМИРОВАННЫЙ ДО 04.07.2016

04.07.2016

Ситуация III



01.11.2016



01.11.2016

специальный счет
КФ ВВ

специальный счет
КФ ОДО

- Продолжается формирование:
- компенсационного фонда возмещения вреда;
 - компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.



специальный счет
КФ ВВ

специальный счет
КФ ОДО

01.07.2017

Продолжается внесение средств в КФ ВВ и КФ ОДО (разделение ранее уплаченных средств в КФ прежней СРО) из средств членов СРО, вступающих в СРО в порядке перехода по региональному принципу

01.09.2017



**ПРИМЕР 1**

СРО= 200 членов: 150 действующих + 50 исключенных

КФ СРО: 45 млн (действ.чл.) + 15 млн (искл.чл.) + 5 млн (%)

КФ СРО: 65 млн



КФ ВВ = 45 млн + 15 млн + 5 млн



КФ ВВ = 45 млн + 15 млн + 5 млн + **1 млн**



КФ ВВ = 45 млн + 15 млн + 5 млн + 1 млн + **1,5 млн**

01.08.2016

Решение Общего собрания членов СРО о формировании КФ ВВ

01.09.2016

Прием в члены новых 10 организаций с первым уровнем ответственности

01.10.2016

Перечисление СРО средств 5 членов, перешедших из других СРО (с взносом по 300 тыс.)



ВАРИАНТ 1

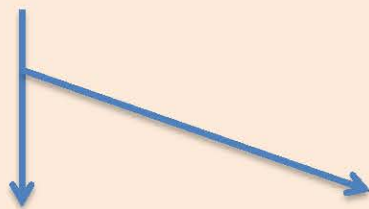
01.10.2016**СРО= 215 членов:**

150 действующих членов + 50 исключенных

+ 10 новых организаций + 5 членов, перешедших из других СРО

КФ ВВ: 45 млн (действ.чл) + 15 млн (искл.чл.) +

5 млн (%) + 1 млн (новые чл.) + 1,5 млн (перешедшие чл.)

КФ ВВ = 67,5 млн10.10.2016**КФ ВВ = 39 млн** (45 млн – 6 млн)
+ 1 млн + 1.5 млн**КФ ОДО = 6 млн + 15 млн**
+ 5 млн

Принимается решение о формировании КФ ОДО (30 действующих членов направляют заявления с указанием первого уровня ответственности)

ИЛИ

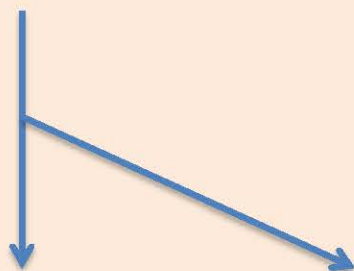


ВАРИАНТ 2

01.10.2016**СРО= 215 членов:**

150 действующих членов + 50 исключенных
+ 10 новых организаций + 5 членов, перешедших из других СРО

КФ ВВ: 45 млн (действ.чл) + 15 млн (искл.чл.) +
5 млн (%) + 1 млн (новые чл.) + 1,5 млн (перешедшие чл.)

КФ ВВ = 67,5 млн10.10.2016

Принимается решение о формировании КФ ОДО:
- 30 действующих членов направляют заявления с указанием первого уровня ответственности;
- 5 перешедших членов изъявляют желание использовать конкурентные способы заключения договоров строительного подряда с первым уровнем ответственности

КФ ВВ = 39 млн (действ.чл.)
+ 1 млн (новые чл.)
+ 0.5 млн (перешедшие чл.)

КФ ОДО = 6 млн (действ.чл.)
+ 15 млн (искл.чл.) + 5 млн (%)
+ 1 млн (перешедшие чл.)

ИТОГО: КФ ВВ = 40,5 млн**ИТОГО: КФ ОДО= 27 млн**



СРО - 200 членов: 150 действующих, 50 исключенных

[$K\Phi_{\text{сро}} = K\Phi(\text{ВВ})] - (\text{далее} - K\Phi(\text{ВВ})), K\Phi(\text{ВВ}) = K\Phi_{\text{д.ч.}} + K\Phi_{\text{искл.ч.}} + \% + K\Phi_x = 45 \text{ млн.р.} + 15 \text{ млн.р.} + \% + K\Phi_x$

X- новые члены, которых СРО начало принимать по новому законодательству,

$K\Phi_x$ – компенсационный фонд на новых членов.

Действия СРО идут параллельно:

1. До 01.11.2016 СРО размещает $K\Phi(\text{ВВ})$ на СБС (часть 2 статьи 3³ 191-ФЗ);

2. До 01.12.2016 СРО собирает заявления от членов (часть 5 статьи 3³ 191-ФЗ);

3. До 01.07.2017 СРО формирует $K\Phi(\text{ОДО})$ при условии выполнения требований части 4 статьи 55.4 ГрК РФ (часть 9 статьи 3³ 191-ФЗ).





2. С 01.12.2016 СРО уже имеет картину, сколько членов решило перейти, сколько промолчало и сколько решило остаться. К примеру из 150 действующих членов ($КФ_{д.ч.} = 45$ млн.р.):

100 членов – остается ($КФ_{100ч} = 30$ млн.р.), следовательно $КФ_{100ч}$ складывается с $КФ_x$



СБС КФ(ВВ):

- $КФ_x + (КФ_{100ч} = 30 \text{ млн.р.})$
- (15 млн.р. + %) – резерв 1 для перевода в КФ(ВВ) или КФ(ОДО)
- 45 млн.р. – ($КФ_{100ч} = 30$ млн.р.) = 15 млн.р. остаток.



40 членов – переходят в другие СРО ($КФ_{40ч} = 12$ млн.р.) и 10 – молчат или вышли без перехода ($КФ_{10ч} = 3$ млн.р.)



СБС КФ(ВВ)

- $КФ_x + (КФ_{100ч} = 30 \text{ млн.р.})$
- (15 млн.р. + %) – резерв 1 для перевода в КФ(ОДО)
- 15 млн.р. {
 - ($КФ_{40ч} = 12$ млн.р.) – резерв 2 для перевода в иные СРО
 - ($КФ_{10ч} = 3$ млн.р.) – резерв 3 для возврата в 2021-2022гг.





3. С 01.12.2016 (так как уже есть все заявления от своих членов, а также поступают заявления от членов других СРО) СРО может принять решение о формировании КФ(ОДО) согласно ч.4 ст. 55⁴ ГрК РФ, в таком случае:

СРО приняло решение о формировании КФ(ОДО) до 01.07.2017 (при условии выполнения требований части 4 статьи 55.4 ГрК РФ):

У СРО 2 счета: СБС КФ(ВВ) и СБС КФ(ОДО).





Размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете

**Федеральный закон от 03.07.2016
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты» с 01.11.2016
обязал все саморегулируемые
организации в сфере строительства
разместить средства
компенсационного фонда (фондов)
на специальных банковских счетах.**





Случаи осуществления выплат из средств КФ СРО, сформированных с учетом 372-ФЗ, размещенных на специальных банковских счетах

(новая редакция статья 55¹⁶ ГрК РФ)

Из КФ ВВ

- 1) случаи, предусмотренные Законом о введении в действие ГрК РФ;
- 2) возврат ошибочно перечисленных средств;
- 3) размещение и (или) инвестирование средств в целях их сохранения и увеличения их размера;
- 4) осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ;
- 5) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ВВ в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств КФ ВВ в иные финансовые активы;
- 6) перечисление средств КФ ВВ Национальному объединению СРО, членом которого являлась такая СРО, в случаях, установленных ГрК РФ и Законом о введении в действие ГрК РФ.

Из КФ ОДО

- 1) возврат ошибочно перечисленных средств;
- 2) размещение средств в целях их сохранения и увеличения их размера;
- 3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 60¹ ГрК РФ;
- 4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ОДО в кредитных организациях;
- 5) перечисление средств КФ ОДО Национальному объединению СРО, членом которого являлась такая СРО, в случаях, установленных ГрК РФ и Законом о введении в действие ГрК РФ.

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ, В КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ

Проект Постановления Правительства Российской Федерации

№№	Критерии	Основание	Исполнитель
1	Наличие у российской кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций;	часть 2 статьи 55 ¹⁶⁻¹ ГК РФ, часть 2 статьи 3 ³ Федерального закона № 191-ФЗ	Банк России
2	Наличие у российской кредитной организации собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый по методике Центрального банка РФ) не может быть менее 100 млрд руб. по состоянию на последнюю отчётную дату;		Банк России
3	Соответствие кредитной организации установленным настоящим постановлением требованиям подтверждается соответствующей информацией, размещенной на официальном сайте Центрального банка РФ.	часть 2 статьи 55 ¹⁶⁻¹ ГК РФ, часть 2 статьи 3 ³ Федерального закона № 191-ФЗ	Банк России



ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ, В КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ

Для совершенствования регулирования размещения и инвестирования средств компенсационных фондов возмещения вреда СРО частью 8 статьи 55¹⁶⁻¹ Градостроительного кодекса РФ установлено, что должно быть разработано постановление Правительства РФ о порядке и условиях размещения и (или) инвестирования средств компенсационных фондов возмещения вреда СРО.

Спасибо за внимание!

