

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»

от _____
Протокол № _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ» (СРО-С-146-24122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Город Москва

«13» июля 2017 года

1. Сведения о некоммерческой организации:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Наименование организации | Союз саморегулируемая организация «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ» |
| 1.2. Государственный регистрационный номер в государственном реестре | СРО-С-146-24122009 |
| 1.3. Дата внесения сведений в реестр (номер решения) | 24.12.2009 (НФ-45/445-сро) |
| 1.4. Адрес места нахождения | 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 45/А, офис 300 |
| 1.5. Телефон | +7 (800)200-05-44 |
| 1.6. Адрес сайта в сети Интернет: | http://www.restra.ru |

1.7. ИНН	6672302532
1.8. ОГРН	1096600002960

2. Основания для исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ» (далее – ССРО «РЕСТРА») из государственного реестра саморегулируемых организаций (в соответствии с частью 5 статьи 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации):

2.1. Неисполнение ССРО «РЕСТРА» требования либо требований статьи 55⁴, и (или) статьи 55¹⁶, и (или) статьи 55¹⁶⁻¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

По информации, направленной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) письмом от 05.04.2017 № 00-06-04/899 ДСП в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей», ССРО «РЕСТРА» 18.04.2016 заключил договор доверительного управления с Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Система Профит», ИНН 6670124563, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. В рамках указанного договора доверительного управления денежные средства компенсационного фонда были размещены в государственные ценные бумаги (облигации федерального займа).

Частью 4 статьи 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 372-ФЗ), установлен исчерпывающий перечень способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, а именно в

депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. При этом согласно положениям пункта 1 статьи 834 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющего понятие договора банковского вклада (депозита), не предусмотрено участие каких-либо специальных участников при заключении, исполнении или прекращении договора вклада между банком и вкладчиком.

Кроме того, частью 3 статьи 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, установлен перечень выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, не предусматривающий передачу денежных средств в доверительное управление.

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» на основании пункта 5 части 8 статьи 55²⁰ Кодекса в соответствии с частью 10 статьи 55²⁰ Кодекса письмом от 05.05.2017 № 03-01-3562/17 в ССРО «РЕСТРА» направлено уведомление о выявленных нарушениях с предложением об их устранении в срок до 15.05.2017, содержащее в том числе запрос о предоставлении документов, подтверждающих размещение, наличие и сохранность средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьями 55⁴ и 55¹⁶ Кодекса (приложение № 1).

В соответствии с требованиями статей 55⁴ и 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, компенсационный фонд саморегулируемой организации формируется из взносов, внесенных членами такой саморегулируемой организации в размере, установленном общим собранием членов саморегулируемой организации, но не ниже определенного законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, не допускается освобождение члена от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд.

Статьей 55⁴ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, установлено, что для приобретения саморегулируемой организацией права выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в саморегулируемой организации формируется компенсационный фонд из взносов, внесенных каждым членом саморегулируемой организации в размере не менее чем триста тысяч рублей при условии установления саморегулируемой организацией требований к страхованию ее членами гражданской ответственности.

В соответствии с частью 7 статьи 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, также установлен минимальный размер взноса в компенсационный фонд на одного члена саморегулируемой организации, который планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в зависимости от стоимости такого объекта по одному договору.

При этом, в соответствии с частью 6 статьи 55⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ, лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Письмом от 17.05.2017 № 91 ССРО «РЕСТРА» направил ответ на уведомление Ассоциации «Национальное объединение строителей» о выявленных нарушениях, в котором, ссылаясь на решение Девятого Арбитражного Апелляционного суда г. Москвы по делу № А40-42488/2015 от 05.11.2015, сообщил, что установил минимальный размер компенсационного фонда ССРО «РЕСТРА» исходя из платежей в компенсационный фонд

действующих членов, имеющих в свидетельстве о допуске виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (далее – вид работ 33). При этом ССРО «РЕСТРА» не являлся лицом, непосредственно участвующим в указанном деле (приложение № 2).

Решением общего собрания членов ССРО «РЕСТРА» от 01.12.2015, протокол № 12, денежные средства, внесенные членами ССРО «РЕСТРА» в компенсационный фонд, были разделены на средства «минимального компенсационного фонда» и «свободные денежные средства».

Согласно информации, представленной ССРО «РЕСТРА», «свободными денежными средствами» были признаны средства компенсационного фонда, внесенные членами ССРО «РЕСТРА», которые исключены или прекратили свое членство в ССРО «РЕСТРА», а также не имеющими в свидетельстве о допуске вида работ 33. Указанные денежные средства в размере 215 000 000,00 рублей, внесенные членами ССРО «РЕСТРА» в качестве взноса в компенсационный фонд, были размещены ССРО «РЕСТРА» по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами № У-204/16-SP от 18.04.2016 в управляющей компании ЗАО «УК «Система Профит».

Частью 8 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса установлено, что средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. При этом положениями части 9 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса установлено, что в случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Так как в настоящее время не установлен порядок и условия передачи средств компенсационного фонда возмещения вреда в доверительное управление, утвержденные Правительством Российской Федерации, у саморегулируемых организаций отсутствуют правовые основания для размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Кроме того, на официальном сайте ССРО «РЕСТРА» по адресу: http://restra.ru/assets/files/raznoje/audit_2015.pdf размещено аудиторское заключение в отношении бухгалтерской отчетности за 2015 год (приложение № 3), согласно которому компенсационный фонд ССРО «РЕСТРА» в размере 441 067 000,00 рублей размещался:

- 161 000 000,00 рублей в краткосрочных финансовых вложениях;
- 68 130 000,00 рублей на депозитных счетах по договорам ФП-170/2015 от 12.01.2015 и ФП-171/2015 от 23.06.2015, заключенных с ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»;
- 211 937 000,00 рублей на расчетном счете.

Указанный способ размещения средств компенсационного фонда также не соответствует требованиям, установленным статьей 55¹⁶ Кодекса в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ.

В соответствии с требованиями, предусмотренными частью 2 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ), саморегулируемая организация обязана была в срок до 01.11.2016 разместить средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьями 55⁴ и 55¹⁶ Кодекса, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты

размещения таких средств уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Ассоциацию «Национальное объединение строителей» с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

Письмом от 07.11.2016 № 257 ССРО «РЕСТРА» сообщила об открытии специального банковского счета № 40740703810000210600189 в ПАО Банк «ФК Открытие» и размещении на указанном счете денежных средств в размере 13 400 000,00 рублей (приложение № 4).

Согласно информации, представленной ССРО «РЕСТРА» письмом от 17.05.2017 № 91, размер средств компенсационного фонда, размещенных на специальных счетах в ПАО Банк «ФК Открытие» по состоянию на 15.05.2017, составляет 111 274 655,86 рублей.

Также по информации, представленной ССРО «РЕСТРА» в указанном письме от 17.05.2017 № 91, 150 000 000,00 рублей размещены в депозиты АО «Вологдабанк»¹. При этом документы, подтверждающие размещение ССРО «РЕСТРА» денежных средств в указанной кредитной организации, не были предоставлены.

Однако по информации, предоставленной ССРО «РЕСТРА» 15.05.2017 для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью, перечень членов ССРО «РЕСТРА» содержит сведения о 1335 юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (588 – действующих и 747 – исключенных). Размер средств компенсационного фонда, внесенных 1335 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, составляет 446 650 000,00 рублей (204 550 000,00 рублей – действующими и 242 100 000,00 рублей – исключенными).

¹ Приказом Банка России от 19.12.2016 № ОД-4612 с 19.12.2016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Вологдабанк», рег. № 992, г. Вологда.

По состоянию на 10.07.2017 на официальном сайте ССРО «РЕСТРА», размещенном по адресу: <http://restra.ru>, содержится следующая информация о средствах компенсационного фонда: «по состоянию на «07» июня 2017 года сумма компенсационного фонда, размещенного на специальных банковских счетах составляет 115 802 051,56 рублей, в том числе на специальном счете возмещения вреда, в размере 55 500 000,00 рублей (сформирован в полном объеме в соответствии с требованиями 372-ФЗ от 03.07.2016 г.). Ранее сформированный компенсационный фонд в размере 252 250 000,00 рублей будет перераспределен между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств к 01.07.2017 года после формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, на основании 372-ФЗ от 03.07.2016 г. Выплаты из компенсационного фонда не производились» (приложение № 5).

Таким образом, ССРО «РЕСТРА» допущены нарушения требований статьи 55⁴, статьи 55¹⁶ и статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса, что является основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55² Кодекса.

3. Заключение о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В соответствии с требованием части 11 статьи 55²⁰ Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ» (СРО-С-146-24122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

- Приложения:
- 1) приложение № 1 в 1 экз. на 7 л.;
 - 2) приложение № 2 в 1 экз. на 64 л.;
 - 3) приложение № 3 в 1 экз. на 5 л.;
 - 4) приложение № 4 в 1 экз. на 2 л.;
 - 5) приложение № 5 в 1 экз. на 1 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов