

Приложение № 3
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 9 ноября 2017 г. № 111

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 9 ноября 2017 г.
Протокол № 111

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Центрстройэкспертиза-статус» (СРО-С-037-11092009) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Город Москва

«09» ноября 2017 года

1. Сведения о некоммерческой организации:

- | | |
|--|---|
| 1.1. Наименование организации | Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства «Центрстройэкспертиза-статус» |
| 1.2. Государственный регистрационный номер в государственном реестре | СРО-С-037-11092009 |
| 1.3. Дата внесения сведений в реестр (номер решения) | 11.09.2011 (НК-45/59-сро) |
| 1.4. Адрес места нахождения | 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3, эт/ком/оф 2/9/6. |
| 1.5. Телефон | +7(495) 974-71-11 |

- 1.6. Адрес сайта в сети Интернет: [http:// www.sro-russia.ru](http://www.sro-russia.ru)
- 1.7. ИНН 7704275597
- 1.8. ОГРН 1087799037303

2. Основания для исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Центрстройэкспертиза-статус» (далее – Ассоциация «Центрстройэкспертиза-статус») из государственного реестра саморегулируемых организаций:

- неисполнение Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» предложения об устранении нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), содержащихся в уведомлении Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

- обращение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 25.10.2017 № 00-06-05/2449 (приложение № 1). Дата поступления обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» – 07.11.2017.

Ростехнадзором проведены внеплановые проверки деятельности Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус», в том числе по итогам устранения ранее выявленных нарушений:

1) в период с 16.05.2017 по 29.05.2017, срок устранения нарушений – 17.07.2017;

2) в период с 18.07.2017 по 20.07.2017, срок устранения нарушений – 01.09.2017;

3) в период с 06.09.2017 по 08.09.2017, срок устранения нарушений – 20.10.2017.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 23.10.2017 по 24.10.2017 установлено, что Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» не устранены нарушения, являющиеся в

соответствии с частью 5 статьи 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), а также пунктом 3 части 3 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

2.1. Неисполнение Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» требования либо требований статьи 55⁴, и (или) статьи 55¹⁶, и (или) статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса.

1. По информации, представленной Ростехнадзором, в ходе проверки Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» были запрошены документы, подтверждающие формирование компенсационного фонда (компенсационных фондов) в установленном законодательством порядке и размере, а также документы, подтверждающие размещение средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Согласно представленному в рамках проверки реестру членов на бумажном и электронном носителе по состоянию на 20.02.2017 в реестре членов Ассоциации содержались сведения о 1044 юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (179 – действующих, 865 – исключенных).

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым членом Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус», и согласно сведениям, содержащимся в реестре членов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус», представленным в рамках проверки, суммарный размер взносов, уплаченных в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус», без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составляет 594 200 000,00 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

При проведении внеплановой проверки по контролю за исполнением предписания с 24.10.2017 по 25.10.2017, Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» представлены следующие документы, подтверждающие размещение средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на специальных счетах:

- выписка со специального счета ПАО «Московский кредитный банк», открытого для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, остаток по состоянию на 16.10.2017 составляет 4 707 610,00 рублей;

- выписка со специального счета ПАО «Московский кредитный банк», открытого для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, остаток по состоянию на 16.10.2017 составляет 1 400 000,00 рублей.

Таким образом, совокупный размер средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), размещенных в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, на специальных банковских счетах и документарно подтвержденных при проверке Ростехнадзора составляет всего 6 107 610,00 рублей.

2. Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения функций, предусмотренных частью 8 статьи 55²⁰ Кодекса, на основании части 10 статьи 55²⁰ Кодекса письмом от 20.10.2017 № 03-01-9735/17 направлено уведомление в адрес Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» о выявленных нарушениях, допущенных Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» при осуществлении своей деятельности, со сроком устранения до 27.10.2017 (приложение № 2).

По состоянию на 31.10.2017 нарушения, указанные в уведомлении от 20.10.2017 № 03-01-9733/17, Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус»

не устранены, ответ на уведомление в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступал.

По информации, представленной Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» письмом от 07.09.2017 № ЦС-1106/17 (приложение № 3) в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей», Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» был заключен договор доверительного управления с ЗАО УК «СтройКапитал» № 082/12-2014 от 10.12.2014, в соответствии с которым в доверительное управление переданы средства компенсационного фонда в размере 410 000 000,00 рублей, а также был заключен договор доверительного управления с ООО ИК «Башкирия» № 1/ДУ от 24.02.2015, в соответствии с которым в доверительное управление переданы средства компенсационного фонда в размере 108 500 000,00 рублей. По информации, содержащейся в указанном письме, возврат средств компенсационного фонда из управляющих компаний в Ассоциацию «Центрстройэкспертиза-статус» не осуществлен.

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), был 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 банками 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.

При этом положения частей 4 и 5 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ), устанавливающих требования к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации, его минимальному размеру, размещению средств такого фонда, в том числе в целях их сохранения, прироста и инвестирования таких средств через управляющие компании, применению не подлежат на основании части 4 статьи 4 Кодекса, так как указанные отношения непосредственно урегулированы статьей 55¹⁶ Кодекса.

Согласно части 1 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ) средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

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.

На сегодняшний день Правительством Российской Федерации не установлены порядок и условия передачи средств компенсационного фонда возмещения вреда в доверительное управление. Таким образом, как до 04.07.2016 – до вступления в силу отдельных положений Федерального закона № 372-ФЗ, так и в настоящее время не предусмотрены правовые основания для передачи средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) в доверительное управление.

Общим собранием членов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» от 30.05.2017, протокол № 106, утверждено Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (далее – Положение о КФ ВВ) (приложение № 4).

В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Положения о КФ ВВ «компенсационный фонд возмещения вреда формируется за счет:

- взносов действующих членов Ассоциации (на основании поданных ими заявлений), внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и в период участия (членства) в Ассоциации;

- взносов членов Ассоциации, исключённых ранее (до 03.07.2016), внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации;

- доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;

- взносов членов Ассоциации, исключённых в период с 03.07.2016, за исключением членов Ассоциации, указанных в пункте 2.2.5;

- взносов членов, уведомивших Ассоциацию о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации в связи с последующим переходом в саморегулируемую организацию по месту своего нахождения;

- взносов членов, уведомивших Ассоциацию в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 5 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации и за которыми федеральным законом закреплено право после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в компенсационный фонд (фонды) Ассоциации;

- взносов членов, не уведомивших Ассоциацию, которые исключены (будут исключены) в соответствии с частью 7 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и за которыми федеральным законом закреплено право после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в компенсационный фонд Ассоциации;

- взносов лиц, вступающих в члены Ассоциации после даты образования компенсационного фонда возмещения вреда;

- взносов, перечисленных саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство и вступивших в Ассоциацию;

- взносов, перечисленных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство, за членов, вступивших в Ассоциацию;

- средств, ранее уплаченных членами Ассоциации в компенсационный фонд, образовавшихся вследствие превышения размера, установленного решением Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;

- средств, поступивших от уплаты членами Ассоциации штрафов, применяемых Ассоциацией в качестве меры дисциплинарного воздействия».

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о КФ ВВ «средства компенсационного фонда возмещения вреда, размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации».

Общим собранием членов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» от 30.05.2017, протокол № 106, утверждено Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (далее – Положение о КФ ОДО) (приложение № 5).

В соответствии с пунктом 4.1 Положения КФ ОДО «компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, за счет взносов, внесенных ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, применяемых Ассоциацией в качестве меры дисциплинарного воздействия, доходов, полученных от размещения указанных средств, а также, денежных средств, поступивших от уплаты членами Ассоциации штрафов».

В соответствии с требованиями, установленными частью 9 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ саморегулируемая организация на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и в случае, установленном частью 4 статьи 55⁴ Кодекса, в указанный в настоящей части срок сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55¹⁶ Кодекса.

Согласно частям 1 и 2 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ) средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

На заседании Президиума Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» от 28.06.2017, протокол № 1234, (приложение № 6) принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательства на основании поступивших более 30 заявлений от членов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Общим собранием членов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» от 29.06.2017, протокол № 110, (приложение № 7) принято решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и размещении указанных фондов на специальных банковских счетах в ПАО «Московский кредитный банк».

Перечень членов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус», представленный в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей»

25.09.2017 для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенный усиленной квалифицированной подписью содержит сведения о 1044 индивидуальных предпринимателях и юридических лицах (941 – исключенных и 103 – действующих). Размер средств, внесенных, указанными лицами в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» составляет 574 300 000,00 рублей (97 700 000,00 рублей – внесены действующими членами, 476 600 000,00 – внесены исключенными членами), из которых 50 600 000,00 рублей составляют взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, 19 000 000,00 рублей составляют взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус». Кроме того, в отношении 952 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о распределении средств компенсационного фонда на общую сумму 504 700 000,00 рублей не содержатся.

Сведения для внесения в единый реестр членов саморегулируемых организаций в период с 25.09.2017 по 31.10.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» от Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» не поступали.

На официальном сайте Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус», размещенном по адресу: www.sro-russia.ru, содержится информация о размере компенсационного фонда Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» по состоянию на 03.04.2017, который составляет 574 300 000,00 рублей.

Таким образом, с учетом требований, установленных Положением о КФ ВВ, Положением о КФ ОДО и законодательством Российской Федерации, совокупный размер средств компенсационных фондов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус», которые Ассоциация «Центрстройэкспертиза-статус» обязана разместить на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, составляет не менее 574 300 000,00 рублей.

Ассоциация «Центрстройэкспертиза-статус» письмом от 07.09.2017 № ЦС-1106/17 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» сообщила об открытии в ПАО «Московский кредитный банк» специальных банковских счетов:

- № 40703810500350001029, на котором по состоянию на 31.08.2017 размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» в размере 4 507 610,00 рублей;

- № 40703810200350000511, на котором по состоянию на 31.08.2017 размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» в размере 0,00 рублей.

Кроме того, на основании статьи 2 Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3³ Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация обязана была в срок до 01.09.2017 разместить в полном объеме средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 04.07.2016, 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, 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.

По состоянию на 31.10.2017 информация о размещении Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» средств компенсационного фонда

(компенсационных фондов), сформированных в соответствии с внутренними документами Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» и законодательством Российской Федерации, на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступала.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» нарушены требования, установленные статьями 55⁴, 55¹⁶ и 55¹⁶⁻¹ Кодекса при формировании и размещении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов).

2.2 Несоблюдение Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со статьей 55⁵ Кодекса.

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о КФ ВВ, а также в соответствии с пунктом 6.1 Положения о КФ ОДО денежные средства компенсационных фондов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Однако, согласно информации размещенной на официальном сайте Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» по адресу: www.sro-russia.ru, а также по информации, представленной Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» письмом от 07.09.2017 № ЦС-1106/17 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей», денежные средства компенсационных фондов Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» не размещены на специальных банковских счетах в размерах, установленных внутренними документами Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» и законодательством Российской Федерации.

2.3 Необеспечение доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами.

Согласно проведенному 31.10.2017 мониторингу информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» по адресу: www.sro-russia.ru, выявлено, что Ассоциацией «Центрстройэкспертиза-статус» нарушены следующие требования Кодекса, Федерального закона № 315-ФЗ при обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов:

– на официальном сайте Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» размещена неактуальная информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации (по состоянию на 03.04.2017), чем нарушены требования части 4 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ;

– на официальном сайте Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» содержится неактуализированная информация об исполнительном органе, чем нарушены требования пункта 3 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ.

3. Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации «Центрстройэкспертиза-статус» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В соответствии с требованиями части 11 статьи 55¹⁹ и части 11 статьи 55²⁰ Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Центрстройэкспертиза-статус» (СРО-С-037-11092009) 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 5 л.;
 - 2) приложение № 2 в 1 экз. на 11 л.;
 - 3) приложение № 3 в 1 экз. на 73 л.;
 - 4) приложение № 4 в 1 экз. на 17 л.;
 - 5) приложение № 5 в 1 экз. на 19 л.;
 - 6) приложение № 6 в 1 экз. на 4 л.;
 - 7) приложение № 7 в 1 экз. на 6 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов