

Приложение № 5  
к протоколу заседания Совета Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»  
от 16.12.2022 № 196

Утверждено решением Совета  
Ассоциации «Национальное  
объединение строителей»  
от 16.12.2022  
протокол № 196

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о возможности исключения сведений  
о Саморегулируемой организации Союзе Строителей Верхней Волги  
(СРО-С-149-24122009) из государственного реестра саморегулируемых  
организаций

город Москва

«16» декабря 2022 года

**1. Сведения о некоммерческой организации:**

- |  |   |
|--|---|
| 1.1. Наименование организации  | Саморегулируемая организация<br>Союз Строителей Верхней Волги |
| 1.2. Государственный<br>регистрационный номер<br>в государственном реестре | СРО-С-149-24122009  |
| 1.3. Дата внесения сведений<br>в реестр (номер решения)                    | 24.12.2009 (НФ-45/433-сро)                                    |
| 1.4. Адрес места нахождения  | 156016, Кострома, м/р-н<br>Давыдовский-3, д. 20А, пом. 43     |
| 1.5. Телефон   | +7 (4942) 41-77-71  |
| 1.6. Адрес официального сайта  | <a href="http://www.souz-svv.ru">www.souz-svv.ru</a>          |
| 1.7. ИНН   | 4401095871  |
| 1.8. ОГРН  | 1084400000387   |

2. Основанием для подготовки заключения о возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации Союзе Строителей Верхней Волги (далее – Союз) из государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) является неисполнение Союзом требований статей 55<sup>4</sup>, 55<sup>16</sup>, 55<sup>16-1</sup> Кодекса при формировании и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда (далее – КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО).

2.1. Ассоциация «Национальное объединение строителей» в соответствии с функциями, предусмотренными частью 8 статьи 55<sup>20</sup> Кодекса, провела анализ деятельности Союза на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях, по результатам которого на основании части 10 статьи 55<sup>20</sup> Кодекса в адрес Союза были направлены уведомления о выявленных нарушениях от 10.12.2021 № 04-01-5315/21, от 05.05.2022 № 05-1512/22, от 01.06.2022 № 05-1953/22, от 11.07.2022 № 05-2434/22, от 25.08.2022 № 05-2980/22, от 29.09.2022 № 05-3372/22, от 07.11.2022 № 05-3809/22.

В уведомлении о выявленных нарушениях от 05.05.2022 № 05-1512/22 Ассоциацией «Национальное объединение строителей» на основании части 8<sup>1</sup> статьи 55<sup>20</sup> Кодекса у Союза были запрошены оригиналы выписок о движении средств КФ ВВ и КФ ОДО, размещенных на специальных банковских счетах, за период с даты открытия таких счетов по 04.05.2022 (в том числе оригиналы выписок по закрытым специальным банковским счетам).

Союз предоставил следующие документы (Приложение № 1):

- выписку о движении средств КФ ВВ по специальному банковскому счету № 40703810113250115541, открытому в Банке ВТБ (ПАО), за период с 01.11.2016 по 24.05.2019;

- выписку о движении средств КФ ВВ по специальному банковскому счету № 40703810951000000106, открытому в АО «Россельхозбанк», за период с 30.04.2019 по 04.05.2022;

- выписку о движении средств КФ ОДО по специальному банковскому счету № 40703810213250125541, открытому в Банке ВТБ (ПАО), за период с 01.11.2016 по 24.05.2019;

- выписку о движении средств КФ ОДО по специальному банковскому счету № 40703810251000000107, открытому в АО «Россельхозбанк», за период с 30.04.2019 по 04.05.2022 (далее – специальные банковские счета).

По результатам анализа вышеуказанных выписок было установлено, что Союз в нарушение части 3 статьи 55<sup>16</sup> Кодекса уплачивал взносы за своих членов в КФ ВВ и КФ ОДО на специальные банковские счета с расчетного счета Союза № 40703810429000000054, открытого в ПАО Сбербанк (далее – расчетный счет).

Союз письмом от 03.08.2022 № 161 сообщил, что указанные средства являются взносами членов Союза в КФ ВВ и КФ ОДО, ошибочно уплаченными такими лицами на расчетный счет Союза. При этом Союз в полном объеме перечислил такие средства с расчетного счета на специальные банковские счета.

Также Союз предоставил выписку по операциям на расчетном счете Союза за период с 13.07.2017 по 11.07.2022.

При сравнительном анализе информации, содержащейся в выписках по специальным банковским счетам, в выписке по расчетному счету и в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах по состоянию на 04.05.2022, установлено следующее:

1) 46 членов СРО Союза, принятых в члены за период с 01.09.2017 по 04.05.2022, уплатили взносы в КФ ВВ на расчетный счет Союза.

При этом Союз **не в полном объеме разместил денежные средства, уплаченные указанными 46 членами Союза в качестве взноса в КФ ВВ на расчетный счет Союза, на специальных банковских счетах** (Приложение № 2).

Так, Союз не разместил на специальном банковском счете, открытом для размещения средств КФ ВВ, денежные средства в размере 5 390 377,00 рублей.

2) ИП Авдеев А.В (ИНН 440104126237, член Союза с 07.08.2018 по 26.12.2019) не уплачивал взнос в КФ ВВ на специальный банковский счет Союза, открытый для размещения средств КФ ВВ.

Союз письмом от 14.11.2022 № 228 предоставил копию приходного кассового ордера от 07.08.2018 № 18, согласно которому ИП Авдеев А.В. уплатил взнос в КФ ВВ в размере 100 000,00 рублей наличными средствами в кассу Союза.

При этом указанные денежные средства в размере 100 000,00 рублей не были внесены Союзом на специальный банковский счет, открытый для размещения средств КФ ВВ.

3) ФГБУ «Управление Костромамелиоводхоз» (ИНН 4401024180, действующий член Союза с 09.07.2021, взнос в КФ ОДО по состоянию на 04.05.2022 составлял 200 000,00 рублей) не уплачивало взнос в КФ ОДО на специальный банковский счет Союза, открытый для размещения средств КФ ОДО.

При этом в соответствии с частью 1 статьи 55<sup>16-1</sup> Кодекса средства КФ ВВ и КФ ОДО саморегулируемой организации должны размещаться на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Таким образом, недостаток средств КФ ВВ Союза составил 5 490 377,00 рублей (5 390 377,00 рублей + 100 000,00 рублей). Недостаток средств КФ ОДО Союза составил 200 000,00 рублей.

**2.2.** Согласно информации, предоставленной Союзом письмами от 15.09.2022 № 172 и 14.11.2022 № 228, Союз 26.10.2015 перечислил ООО ИСПО «Костромагорстрой» (ИНН 4443022963) средства компенсационного фонда Союза в размере 40 000 000,00 по договору займа от 26.08.2015 № 1.

При этом в соответствии с частями 3 и 4 статьи 55<sup>16</sup> Кодекса (в редакции, действовавшей по состоянию на 26.08.2015) не допускалось осуществление

выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в действие Кодекса, а также следующих случаев:

- 1) возврат ошибочно перечисленных средств;
- 2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях его сохранения и увеличения его размера;
- 3) осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки).

В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда могли размещаться только в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях.

Таким образом, Союз выдал заем ООО ИСПО «Костромагорстрой» в размере 40 000 000,00 рублей в нарушение требований статьи 55<sup>16</sup> Кодекса.

Указанные средства компенсационного фонда Союза в размере 40 000 000,00 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой» возвращены не были.

Недостаток средств КФ ОДО Союза составил 40 000 000,00 рублей.

Общий недостаток средств КФ ВВ Союза составил 5 490 377,00 рублей, недостаток средств КФ ОДО Союза составил 40 200 000,00 рублей (40 000 000,00 рублей + 200 000,00 рублей).

Таким образом, Союзом допущены нарушения законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях, которые в соответствии с частью 5 статьи 55<sup>2</sup> Кодекса являются основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

- Приложение:
- 1) приложение № 1 на 47 л.;
  - 2) приложение № 2 на 3 л.