

Приложение № 2
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 19 июля 2019 г. № 144

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
протокол от 19 июля 2019 г. № 144

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональная организация Содружество профессиональных строителей» (СРО-С-178-19012010) из государственного реестра саморегулируемых организаций

Город Белгород

«__» июля 2019 года

1. Сведения о некоммерческой организации:

- | | | |
|--|--|--|
| 1.1. Наименование организации | Ассоциация
организация
организация
профессиональных строителей» | Саморегулируемая
«Межрегиональная
Содружество
строителей» |
| 1.2. Государственный регистрационный номер в государственном реестре | СРО-С-178-19012010 | |
| 1.3. Дата внесения сведений в реестр (номер решения) | 18.01.2010 (00-01-39/49-сро) | |
| 1.4. Адрес места нахождения | 125009, г. Москва, переулок
Георгиевский, д. 1, стр. 1 | |
| 1.5. Телефон | +7 (495) 626-49-14 | |
| 1.6. Адрес официального сайта: | www.srops.ru | |
| 1.7. ИНН | 0721061514 | |
| 1.8. ОГРН | 1080700000590 | |

2. Основанием для подготовки заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональная организация Содружество профессиональных строителей» (далее – СРО «МОСПС») из государственного реестра саморегулируемых организаций является неустранение СРО «МОСПС» нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

2.1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) обратилась (исх. от 21.06.2019 № 09-01-04/5017) в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» с целью подготовки Ассоциацией «Национальное объединение строителей» заключения о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о СРО «МОСПС» из государственного реестра саморегулируемых организаций. Дата поступления обращения Ростехнадзора в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» – 25.06.2019 (Приложение № 1).

Ростехнадзором проведены внеплановые проверки деятельности СРО «МОСПС», в том числе с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания:

- 1) в период с 06.06.2018 по 20.06.2018, срок устранения нарушений – 19.09.2018;
- 2) в период с 20.09.2018 по 25.09.2018;
- 3) в период с 04.12.2018 по 06.12.2018;
- 4) в период с 04.02.2019 по 05.02.2019;
- 5) в период с 12.04.2019 по 18.04.2019;
- 6) в период с 18.06.2019 по 19.06.2019.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 18.06.2019 по 19.06.2019 установлено, что СРО «МОСПС» не устранены нарушения, являющиеся в соответствии пунктами 1 и 3 части 5 статьи

55² Кодекса основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

2.2. СРО «МОСПС» неисполнены предложения Ассоциации «Национальное объединение строителей» об устранении нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 55² Кодекса, содержащиеся в уведомлениях Ассоциации «Национальное объединение строителей» (от 27.04.2018 № 04-01/2-3227/18, от 24.07.2018 № 04-01/2-5507/18 и от 24.06.2019 № 04-01-2440/19).

3. Неисполнение СРО «МОСПС» требований статей 55⁴, 55¹⁶ и 55¹⁶⁻¹ Кодекса при формировании и размещении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов).

3.1. По сведениям, содержащимся в обращении Ростехнадзора, в ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 20.09.2018 по 25.09.2018, установлено, что в связи с банкротством Коммерческого банка «Инвестиционный союз» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ «Инвестиционный союз» (ООО))¹ в Арбитражный суд города Москвы СРО «МОСПС» представлены договор банковского счета от 04.12.2009 № 1681, справка от 23.06.2015 исх. № 1488, выданная КБ «Инвестиционный союз» (ООО), заявление о включении требований в реестр требований кредиторов на сумму 18 600 000,00 рублей. Определением по делу № А40-128284/15-24-335Б заявление СРО «МОСПС» о включении требований в реестр требований кредиторов было возвращено в связи с тем, что ранее СРО «МОСПС» не использовала возможности досудебного урегулирования спора и обращения в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – конкурсный управляющий). В рамках проверки СРО «МОСПС» предоставлено заявление конкурсному управляющему КБ «Инвестиционный союз» (ООО) с отметкой экспедиции о принятии от 19.06.2018. В связи с отсутствием ответа на заявление кредиторов конкурсному управляющему

¹ Приказом Банка России № ОД-1394 от 19.06.2015 у КБ «Инвестиционный союз» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

КБ «Инвестиционный союз» (ООО) СРО «МОСПС» повторно направлено заявление о включении требований в реестр требований кредиторов (отметка экспедиции о принятии – 03.09.2018). До настоящего времени ответ от конкурсного управляющего по данному вопросу не поступил. Также представлен протокол внеочередного общего собрания членов СРО «МОСПС» от 29.10.2018 № 4, на котором приняты решения о признании дебиторской задолженности КБ «Инвестиционный союз» (ООО) в размере 18 600 000,00 рублей безнадежной к взысканию и списанию ее в соответствии со статьей 266 Налогового кодекса Российской Федерации.

В аудиторском заключении за 2017 год, размещенном на официальном сайте СРО «МОСПС», отсутствует информация об имеющейся у СРО «МОСПС» дебиторской задолженности в размере 18 600 000,00 рублей.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в период с 18.06.2019 по 19.06.2019 документы, подтверждающие наличие сформированного в соответствии с установленными требованиями компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации, СРО «МОСПС» не предоставлены. Также СРО «МОСПС» по состоянию на 19.06.2019 не предоставлены документы, подтверждающие размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере не менее чем 62 000 000,00 рублей на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), открытых российских в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

3.2. Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения функций, предусмотренных частью 8 статьи 55²⁰ Кодекса, на основании части 10 статьи 55²⁰ Кодекса письмом от 27.04.2018 № 04-01/2-3227/18 в адрес СРО «МОСПС» направлено уведомление о выявленных нарушениях, а также запрос о предоставлении документов и информации со сроком исполнения до 15.05.2018.

Также письмом от 24.07.2018 № 04-01/2-5507/18 в адрес СРО «МОСПС» Ассоциация «Национальное объединение строителей» направила повторное

уведомление о нарушениях требований Кодекса и других федеральных законов, выявленных в деятельности СРО «МОСПС», а также запрос о предоставлении документов и информации со сроком исполнения до 20.08.2018.

Письмами от 14.05.2018 № 12-05 и от 17.08.2018 № 412/08.2018 в ответ на уведомления Ассоциации «Национальное объединение строителей» СРО «МОСПС» сообщила о частичном устранении нарушений, указанных в уведомлениях.

В связи с неустранением СРО «МОСПС» нарушений, Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 24.06.2019 № 04-01-2440/19 направила в адрес СРО «МОСПС» повторное уведомление о выявленных нарушениях со сроком исполнения до 28.06.2019 (Приложение № 2).

По состоянию на 08.07.2019 нарушения, связанные с формированием и размещением компенсационного фонда (компенсационных фондов), СРО «МОСПС» не устранены, ответ в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» от СРО «МОСПС» не поступал.

3.2.1. Согласно информации, содержащейся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, по состоянию на 11.07.2019 общее количество членов СРО «МОСПС» составляет 262 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (105 – действующих, 157 – исключенных). Размер денежных средств, внесенных указанными 262 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «МОСПС», составляет 117 000 000,00 рублей (51 800 000,00 рублей – взносы действующих членов, 65 200 000,00 рублей – взносы исключенных членов), из которых 98 200 000,00 рублей составляют взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, 18 800 000,00 рублей – взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (внесены 15 юридическими лицами, наделенными правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров).

В ходе анализа информации, направленной Ростехнадзором (вх. от 20.01.2016 № 09-01-04/301) в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей», выявлено, что в реестре членов СРО «МОСПС», размещенном на официальном сайте по состоянию на 11.07.2019, а также в Едином реестре членов саморегулируемых организаций отсутствуют сведения о 68 индивидуальных предпринимателях и юридических лицах и внесенных ими взносах в компенсационный фонд СРО «МОСПС», сведения о которых содержатся в перечне членов, предоставленном СРО «МОСПС» в Ростехнадзор в целях приобретения (19.01.2010) статуса саморегулируемой организации (Приложение № 3).

В соответствии с требованиями, установленными в соответствии со статьей 55⁴ и статьей 55¹⁶ Кодекса² для получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации необходимо объединение в составе такой некоммерческой организации в качестве ее членов не менее ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц и наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем триста тысяч рублей на одного члена такой организации, при условии установления требований к страхованию ее членами гражданской ответственности.

Учитывая изложенное, 68 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые являлись членами СРО «МОСПС» при получении статуса саморегулируемой организации, обязаны были внести средства в компенсационный фонд СРО «МОСПС» в размере не менее 20 400 000,00 рублей.

Кроме того, по результатам сравнительного анализа сведений, предоставленных СРО «МОСПС» в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, были выявлены следующие несоответствия.

По состоянию на 11.07.2019 в Едином реестре членов саморегулируемых организаций отсутствуют сведения о 7 индивидуальных предпринимателях

² 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».

и юридических лицах, сведения о которых содержатся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций на 15.01.2016. Размер средств, внесенных указанными 7 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «МОСПС» составляет 2 100 000,00 рублей.

Также по состоянию на 11.07.2019 в Едином реестре членов саморегулируемых организаций содержатся иные сведения о размере уплаченных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «МОСПС» 2 юридическими лицами - членами СРО «МОСПС» (ООО «Гражданстрой М», ИНН 2632065486, и ООО «СПЕЦАВИАКОМПЛЕКТСТРОЙ 535», ИНН 6164108741), чем в Едином реестре членов саморегулируемых организаций по состоянию на 29.08.2017. Размер средств, внесенных указанными членами СРО «МОСПС» в компенсационный фонд возмещения вреда снизился на 1 200 000,00 рублей (Приложение № 4).

Таким образом, по состоянию на 11.07.2019 совокупный размер средств компенсационных фондов, сформированных за счет взносов, внесенных членами СРО «МОСПС», подлежащих размещению на специальных банковских счетах, должен составлять не менее 140 700 000,00 рублей (117 000 000,00+20 400 000,00 +2 100 000,00 +1 200 000,00) (без учета процентов от их размещения).

3.2.2. В соответствии с требованиями, установленными частью 9 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ), саморегулируемые организации на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 были обязаны сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, а также в соответствии с частью 4 статьи 55⁴ Кодекса в случае, если не менее чем тридцать членов саморегулируемой организации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой

организации принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Решения органов управления СРО «МОСПС» о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на официальном сайте СРО «МОСПС» по адресу: www.srops.ru отсутствуют, по обязательным к исполнению запросам Ассоциации «Национальное объединение строителей» (исх. от 24.07.2018 № 04-01/2-5507/18 и от 25.09.2018 № 04-01-6641/18) не предоставлены (Приложение № 5).

При этом по информации, предоставленной СРО «МОСПС» в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, по состоянию на 11.07.2019 15 юридических лиц - членов СРО «МОСПС» (из 30 необходимых) внесли взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «МОСПС» и решениями постоянно действующего органа управления СРО «МОСПС» (далее – Совет СРО «МОСПС») в период с 30.06.2017 по 05.07.2019 наделены правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, однако на официальном сайте СРО «МОСПС» в отношении 8 юридических лиц (из указанных 15) такие решения Совета СРО «МОСПС» отсутствуют (Приложение № 6).

Согласно части 12 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, 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.

Согласно частям 1 и 2 статьи 55¹⁶⁻¹ Кодекса 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.

Внеочередным общим собранием членов СРО «МОСПС» 01.06.2017, протокол № 2, принято решение о размещении на специальных банковских счетах Филиала Банка ВТБ (ПАО) средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СРО «МОСПС» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в период с ноября 2016 года по июнь 2019 года предоставлены 7 копий выписок Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО «МОСПС», размещенных на специальном банковском счете № 407038[106]1009000[1638] (далее – спецсчет КФ ВВ) и 7 копий выписок Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе о движении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «МОСПС», размещенных на специальном банковском счете № 407038[109]1009000[2638] (далее – спецсчет КФ ОДО) (Приложение № 7).

Оригиналы банковских документов (выписок), в том числе в соответствии с частью 2 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ и по обязательному к исполнению запросу Ассоциации «Национальное объединение строителей (исх. от 10.06.2019 № 04-01-2185/19), СРО «МОСПС» не предоставлены.

Предоставленная 02.10.2017 СРО «МОСПС» копия выписки по спецсчету КФ ОДО за период с 18.01.2017 по 05.09.2017 содержит банковскую операцию от 14.06.2017 о перечислении СРО «МОСПС» с банковского счета № 407038[109]1009000[0638] на спецсчет КФ ОДО денежных средств на сумму 3 000 000,00 рублей с назначением платежа: «Перечисление средств в компенсационный фонд обеспечения договорных...». Исходя из указанной информации, можно

предположить, что решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств принято СРО «МОСПС» до 01.07.2017.

Следует отметить, что вышеуказанная банковская операция отсутствует в других предоставленных СРО «МОСПС» копиях выписок по спецсчету КФ ОДО за аналогичный период. Сведения о банковском счете № 407038[109]1009000[0638] СРО «МОСПС» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» не предоставлялись.

В случае формирования СРО «МОСПС» компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 01.07.2017, денежные средства, внесенные исключенными до 01.07.2017 членами СРО «МОСПС», должны быть зачислены СРО «МОСПС» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Однако по сведениям, содержащимся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, указанные денежные средства зачислены в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «МОСПС».

Более того, предоставленная 28.02.2018 СРО «МОСПС» копия выписки по спецсчету КФ ВВ за период с 14.11.2016 по 25.01.2018 содержит банковскую операцию от 10.10.2017 о перечислении СРО «МОСПС» со спецсчета КФ ВВ денежных средств на сумму 6 900 000,00 рублей на банковский счет № 407038[409]1009000[1638] с назначением платежа: «Перечисление средств в компенс фонд обеспечения договорных обязательств...». При этом согласно предоставленной СРО «МОСПС» справке (вх. от 23.11.2016 № 02-5045/16) Филиала Банка ВТБ (ПАО) счет № 407038[409]1009000[1638] является расчетным счетом компенсационного фонда СРО «МОСПС», остаток денежных средств на котором по состоянию на 03.10.2016 составляет 91 175 760,14 рублей.

При этом вышеуказанная банковская операция отсутствует в других предоставленных СРО «МОСПС» копиях выписок по спецсчету КФ ВВ за аналогичный период.

Предоставленная 22.02.2018 СРО «МОСПС» копия выписки по спецсчету КФ ОДО за период с 18.01.2017 по 25.01.2018 содержит банковскую операцию от 10.10.2017 о перечислении СРО «МОСПС» со спецсчета КФ ВВ на спецсчет КФ

ОДО денежных средств на сумму 6 900 000,00 рублей с назначением платежа: «Перечисление средств в компенс фонд обеспечения договорных обязательств...».

Вышеуказанная банковская операция также отсутствует в других предоставленных СРО «МОСПС» копиях выписок по КФ ОДО за аналогичный период.

Кроме того, одним из 15 членов СРО «МОСПС», наделенным правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, является АО «Ойкумена» (ИНН 7422019490) (ранее ЗАО «Ойкумена»).

По информации, предоставленной СРО «МОСПС» в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, по состоянию на 11.07.2019 взнос, внесенный АО «ОЙКУМЕНА» (ИНН 7422019490) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «МОСПС» составляет 4 500 000,00 рублей (что соответствует третьему уровню ответственности члена саморегулируемой организации). При этом предоставленные СРО «МОСПС» копии выписок по спецсчету КФ ОДО не подтверждают информацию о внесении АО «ОЙКУМЕНА» (ИНН 7422019490) указанной суммы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «МОСПС».

Так, предоставленная 02.10.2017 СРО «МОСПС» копия выписки по спецсчету КФ ОДО за период с 18.01.2017 по 05.09.2017 содержит банковскую операцию от 30.08.2017 о перечислении ЗАО «Ойкумена» (ИНН 7422019490) на спецсчет КФ ОДО денежных средств на сумму 1 500 000,00 рублей с назначением платежа: «Оплата по счёту №65 от 30/08/17, взнос в компенс фонд обеспечения договорных обязательств сумма 1500000-00 Без налога».

Вышеуказанная банковская операция отсутствует в других предоставленных СРО «МОСПС» копиях выписок по спецсчету КФ ОДО за аналогичный период.

Кроме того, предоставленная 28.02.2018 СРО «МОСПС» копия выписки по спецсчету КФ ОДО за период с 18.01.2017 по 25.01.2018 содержит банковскую операцию от 07.09.2017 о перечислении СРО «МОСПС» со спецсчета КФ ВВ на спецсчет КФ ОДО денежных средств на сумму 1 500 000,00 рублей с

назначением платежа: «Перечисление ден. ср-в, ошибочно перечисл. ЗАО «ОЙКУМЕНА» (ИНН 7422019490) по п/п № 3419 от 30.08.2017 в сумме 1500000 руб. с назн.плат.:Взн. В ком. фонд обеспеч. договор. обязательств. Без НДС.».

Предоставленная 15.10.2018 СРО «МОСПС» копия выписки по спецсчету КФ ОДО за период с 18.01.2017 по 14.09.2018 содержит банковскую операцию от 07.09.2017 о перечислении СРО «МОСПС» с банковского счета № 40703810310090000638 на спецсчет КФ ОДО денежных средств на сумму 1 500 000,00 рублей с назначением платежа: «Перечней. ден. ср-в, ошибочно перечисл. ЗАО «ОЙКУМЕНА» (ИНН 7422019490) по п/п № 3419 от 30.08.2017 в сумме 1500000,00 руб. с назн.плат.:Взн. в ком. фонд обеспеч. договори., обязательств. Без НДС».

Сведения о банковском счете № 40703810310090000638 СРО «МОСПС» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» не предоставлялись, соответствующих решений органов управления СРО «МОСПС» на официальном сайте СРО «МОСПС» не размещено.

При этом предоставленная копия выписки по спецсчету КФ ОДО за период с 18.01.2017 по 14.04.2019 (предоставлена СРО «МОСПС» 17.04.2019 и 14.06.2019), содержит аналогичную, с копией выписки, предоставленной 15.10.2018, банковскую операцию от 07.09.2017, а также содержит банковскую операцию от 29.03.2019 о перечислении АО «Ойкумена» (ИНН 7422019490) на спецсчет КФ ОДО денежных средств на сумму 2 000 000,00 рублей с назначением плажа: «ОПЛ. ПО СЧЕТУ № 18 ОТ 20/03/19, ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ..».

Таким образом, не представляется возможным подтвердить формирование СРО «МОСПС» компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулировании.

Кроме того, помимо банковских опреаций, связанных с уплатой АО «Ойкумена» (ИНН 7422019490) взноса в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств СРО «МОСПС», сравнительный анализ копий банковских документов (выписок), предоставленных СРО «МОСПС» в отношении компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, показал, что указанные документы различаются по содержанию и количеству банковских операций за аналогичный период.

Копии выписок по спецсчету КФ ВВ и спецсчету КФ ОДО, предоставленные СРО «МОСПС», содержат банковскую операцию от 13.06.2018 о перечислении СРО «МОСПС» с банковского счета № 40703810310090000638 на спецсчет КФ ВВ денежных средств на общую сумму 39 278 138,00 рублей с назначением платежа: «Перевод собственных денежных средств для пополнения компенсационного фонда возмещения вреда Без НДС»; на спецсчет КФ ОДО денежных средств на общую сумму 6 954 300,00 рублей с назначением платежа: «Перевод собственных денежных средств для пополнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Без НДС».

Кроме того, по информации, содержащейся в копии выписки по спецсчету КФ ВВ за период с 14.11.2016 по 14.04.2019 (предоставлена СРО «МОСПС» 17.04.2019 и 14.06.2019), не представляется возможным подтвердить факт самостоятельной уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «МОСПС» лицами, принятыми в члены СРО «МОСПС» после июня 2018 года. Так, 06.07.2018 СРО «МОСПС» с банковского счета № 40703810910090000638 на спецсчет КФ ВВ перечислила денежные средства на сумму 5 000 000,00 рублей с назначением платежа: «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, ООО «РЕМТЕХСТРОИ», ООО «МАПАХИКИКО», ООО «Стройгазтехнологии», ООО «Безопасность для Вас», ООО «МеталлПромсервисИнвест». Без НДС», а также на сумму 7 000 000,00 рублей с назначением платежа: «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, ООО «ЛЭДЖЕНТ», ООО «САТЕКС», ООО «ГРЕЙ», ЗАО «СКАРАБЕЙ», ООО «ЕНИСЕЙ», ООО «СТРОЙДОМ», ООО «ТЕХТРАНС». Без НДС».

Как отмечалось ранее, сведения о банковском счете № 40703810910090000638 СРО «МОСПС» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» не предоставлялись.

На основании вышеизложенного не представляется возможным подтвердить достоверность сведений, предоставленных СРО «МОСПС» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», о наличии, в том числе формировании, и размещении средств компенсационных фондов СРО «МОСПС» в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулировании.

4. Неисполнение СРО «МОСПС» требований статьи 55⁴ Кодекса, предъявляемых к членам саморегулируемой организации.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 55⁴ Кодекса в состав некоммерческой организации в качестве ее членов должны входить не менее чем сто индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, снос объектов капитального строительства на основании договора о сносе объекта капитального строительства, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, снос объектов капитального строительства, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, и индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, снос объектов капитального строительства и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 55⁶ Кодекса.

На основании части 6 статьи 55⁴ Кодекса требования, установленные частью 3 настоящей статьи и предъявляемые к некоммерческим организациям, являются обязательными на момент внесения сведений о некоммерческой организации

в государственный реестр саморегулируемых организаций и в течение всего срока деятельности саморегулируемой организации.

4.1. По информации, содержащейся в обращении Ростехнадзора, по состоянию на 20.06.2019 в составе СРО «МОСПС» объединено 97 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, что не соответствует требованиям к минимальному количеству членов саморегулируемой организации, установленному пунктом 1 части 3 статьи 55⁴ Кодекса.

4.2. Согласно сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), 14.03.2017 СРО «МОСПС» изменила регион места нахождения с Кабардино-Балкарской Республики на город Москву.

По информации, предоставленной СРО «МОСПС» в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, а также по информации, содержащейся в реестре членов СРО «МОСПС», размещенном на официальном сайте саморегулируемой организации, по состоянию на 11.07.2019 действующими членами СРО «МОСПС» являются индивидуальные предприниматели и юридические лица в количестве 105, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, где зарегистрирована саморегулируемая организация.

Однако по сведениям, содержащимся на 11.07.2019 в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), ИП Аветесян Владимир Рубенович, ИНН 071302625213, зарегистрирован в субъекте Российской Федерации (Кабардино-Балкарская Республика), отличном субъекта, где зарегистрирована СРО «МОСПС».

Кроме того, среди действующих членов СРО «МОСПС» содержится информация о 4 юридических лицах, сведения о которых исключены из ЕГРЮЛ:

1) ООО «УНИВЕРСАЛ СВЯЗЬ», ИНН 7704622265, дата исключения 17.09.2018;

2) ООО «КОНТРСЕНТСТРОЙ», ИНН 9729050302, дата исключения 17.01.2019;

3) ООО «ДИЛЕЖЕН», ИНН 7719771943, дата исключения 23.05.2019;

4) ООО «МАКСИСТРОЙ», ИНН 7707377950, дата исключения 14.06.2019.

Учитывая изложенное, с учетом 1 индивидуального предпринимателя, имеющего адрес регистрации, отличный от СРО «МОСПС», а также 4 юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, по состоянию на 11.07.2019 действующими членами СРО «МОСПС» являются только 100 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5. Неисполнение СРО «МОСПС» требований статьи 55⁴ Кодекса, предъявляемых к наличию у саморегулируемой организации территориальных подразделений, обособленных филиалов и представительств.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 55⁴ Кодекса одним из требований, предъявляемых к саморегулируемой организации, является отсутствие у нее территориальных подразделений, обособленных филиалов и представительств, расположенных за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором такая саморегулируемая организация зарегистрирована.

По информации, размещенной на официальном сайте СРО «МОСПС» по адресу: www.srops.ru, общим собранием членов СРО «МОСПС» от 01.06.2017, протокол № 2 и 08.08.2018, протокол № 03, были приняты решения о ликвидации всех представительств СРО «МОСПС». Также согласно информации, содержащейся в ответе СРО «МОСПС» (исх. от 17.08.2018 № 412/08.2018) на уведомление Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 24.07.2018 № 04-01/2-5507/18, СРО «МОСПС» были изданы приказы о закрытии представительств, направлены соответствующие документы в Федеральную налоговую службу, от которой получен ответ об отсутствии в базе данных налоговой службы сведений о представительствах СРО «МОСПС».

При этом СРО «МОСПС» не предоставлены документы, подтверждающие вышеуказанную информацию.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, по состоянию на 11.07.2019 СРО «МОСПС» имеет 5 представительств, расположенных за пределами

территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО «МОСПС» (Приложение № 8).

6. Несоответствие утвержденных саморегулируемой организацией документов требованиям, установленным статьей 55⁵ Кодекса к этим документам.

В соответствии с частью 3 статьи 55⁵ Кодекса внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 55⁵ Кодекса, не могут противоречить законодательству Российской Федерации и уставу некоммерческой организации.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» уведомила СРО «МОСПС» (исх. от 24.07.2018 № 04-01/2-5507/18) о несоответствии ряда действующих внутренних документов, утвержденных СРО «МОСПС» в 2017 году, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулировании.

Письмом от 17.08.2018 № 412/08.2018 СРО «МОСПС» сообщила о внесении изменений в документы и об устранении нарушений.

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» был проведен повторный анализ внутренних документов СРО «МОСПС», размещенных на официальном сайте, и установлено, что в ряд документов, утвержденных СРО «МОСПС» в 2017 году, частично внесены изменения. При этом соответствующих решений органов управления СРО «МОСПС» об утверждении таких документов в новой редакции на официальном сайте СРО «МОСПС» не содержится. В государственном реестре саморегулируемых организаций также отсутствуют сведения о таких документах, утвержденных в новой редакции.

Кроме того, Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Кодекс. Указанный Федеральный закон вступил в силу с даты официального опубликования, а именно с 04.08.2018. Однако по состоянию на 11.07.2019 органами управления СРО «МОСПС» решения о внесении изменений

во внутренние документы и Устав СРО «МОСПС» не принимались (Приложение № 9).

7. Несоблюдение СРО «МОСПС» требований, установленных ее внутренними документами, предусмотренными статьей 55⁵ Кодекса.

Пункт 6.1 Положения «О членстве, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (утверждено решением внеочередного общего собрания членов СРО «МОСПС» от 17.08.2017, протокол № 4) содержит *«требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов – не менее чем два специалиста по месту основной работы».*

Согласно информации, предоставленной СРО «МОСПС» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» по состоянию на 01.07.2019, действующими членами СРО «МОСПС» являются 105 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, из которых только 29 членов имеют в своем штате двух и более специалистов, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что составляет 28% от количества действующих членов СРО «МОСПС».

8. Непредоставление СРО «МОСПС» сведений по запросу Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленному при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 55²⁰ Кодекса, а также предоставление недостоверных сведений.

1) Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в СРО «МОСПС» неоднократно направлялись обязательные в соответствии с частью 8¹ статьи 55²⁰ Кодекса к исполнению запросы о предоставлении информации и документов

(исх. от 27.04.2018 № 04-01/2-3227/18, от 24.07.2018 № 04-01/2-5507/18, от 25.09.2018 № 04-01-6641/18, от 29.11.2018 № 04-02-7564/18, от 07.02.2019 № 04-02-430/19 и от 10.06.2019 № 04-01-2185/19) СРО «МОСПС» не предоставлены следующие документы:

- копии документов, подтверждающих наличие сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые являлись членами СРО «МОСПС» при получении СРО «МОСПС» статуса саморегулируемой организации;

- копии решений, принятых общим собранием членов СРО «МОСПС» и постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО «МОСПС» в период с 2016 по 2019 годы (в том числе решения о формировании компенсационных фондов и выборе кредитной организации в целях размещения средств компенсационных фондов СРО «МОСПС»), а также копии уведомлений о направлении в Ростехнадзор в соответствии с частью 14 статьи 55⁵ Кодекса сведений о принятых решениях;

- оригиналы выписок по форме Банка России о размещении в полном объеме на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов СРО «МОСПС»;

- заверенные надлежащим образом документы о состоянии и размещении средств компенсационного фонда СРО «МОСПС», сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и о саморегулировании, действовавшим до 04.07.2016;

- копии документов, обязательных в соответствии с частью 1 статьи 55⁵ Кодекса для разработки и утверждения саморегулируемой организацией, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций.

На запросы Ассоциации Национальное объединение строителей», направленные в СРО «МОСПС» письмами от 29.11.2018 № 04-02-7564/18 и от 07.02.2019 № 04-02-430/19, ответы по состоянию на 11.07.2019 не поступали (Приложение № 10).

2) Сравнительный анализ предоставленных СРО «МОСПС» копий банковских документов (выписок) по специальным банковским счетам

компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств показал, что содержание таких документов, а также количество банковских операций за аналогичный период различаются.

3) Согласно сведениям, предоставленным СРО «МОСПС» в Единый реестр членов саморегулируемых организаций по состоянию на 11.07.2019, все действующие члены СРО «МОСПС» зарегистрированы в том же субъекте Российской Федерации, где зарегистрирована саморегулируемая организация. При этом, по сведениям, содержащимся в ЕГРИП по состоянию на 11.07.2019, 1 действующий член СРО «МОСПС» зарегистрирован в субъекте Российской Федерации, отличном от субъекта, где зарегистрирована СРО «МОСПС». Кроме того, среди действующих членов СРО «МОСПС» содержится информация о 4 юридических лицах, сведения о которых исключены из ЕГРЮЛ.

9. Необеспечение СРО «МОСПС» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.

Согласно проведенному 11.07.2019 мониторингу информации, размещенной на официальном сайте СРО «МОСПС» по адресу: www.srops.ru, выявлено, что СРО «МОСПС» нарушены требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 № 803 (далее – Приказ).

Согласно пункту 1 Приказа документы и информация, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны быть круглосуточно доступны пользователям для получения, ознакомления или иного их использования без взимания платы и иных ограничений. Однако протокол

коллегиального органа управления СРО «МОСПС» № 196 от 09.04.2019 не доступен для ознакомления.

Кроме того, решения общего собрания членов СРО «МОСПС» и постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «МОСПС» размещены в виде файлов в формате, не допускающем после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста, чем нарушены требования пункта 7 Приказа.

Также решения постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «МОСПС» за 2017 - 2018 годы, размещенные на официальном сайте, не соответствуют требованиям, установленным статьями 181¹ - 181⁵ Гражданского кодекса Российской Федерации (Приложение № 11).

10. Заключение о возможности исключения сведений о СРО «МОСПС» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В соответствии с требованием части 11 статьи 55¹⁹ Кодекса Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональная организация Содружество профессиональных строителей» (СРО-С-178-19012010) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

- Приложения:
- 1) Приложение № 1 в 1 экз. на 6 л.;
 - 2) Приложение № 2 в 1 экз. на 15 л.;
 - 3) Приложение № 3 в 1 экз. на 45 л.;
 - 4) Приложение № 4 в 1 экз. на 3 л.;
 - 5) Приложение № 5 в 1 экз. на 54 л.;
 - 6) Приложение № 6 в 1 экз. на 16 л.;
 - 7) Приложение № 7 в 1 экз. на 105 л.;
 - 8) Приложение № 8 в 1 экз. на 15 л.;
 - 9) Приложение № 9 в 1 экз. на 7 л.;
 - 10) Приложение № 10 в 1 экз. на 3 л.;
 - 11) Приложение № 11 в 1 экз. на 6 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Н. Глушков