27_7652253

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва
08 октября 2018 года Дело №А41-67157/18
Резолютивная часть решения объявлена 01 октября 2018 года
Полный текст решения изготовлен 08 октября 2018 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Горшковой М.П.

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Кудрявцева С.Ю.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению) Общества с ограниченной ответственностью «РИАЛСТРОЙ» (ИНН 5022049200, ОГРН 1155022002167)

к Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» (ИНН 7730184522, ОГРН 1117799025442)

об обязании зачислить в состав средств компенсационного фонда возмещения вреда денежные средства

при участии в заседании представителей
от истца – Кудрейко А.П., представитель по доверенности от 28.06.2018
от ответчика – Котенков П.А., представитель по доверенности от 26.10.2017, Филиппович С.В., представитель по доверенности от 01.08.2018

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, суд установил:

Общества с ограниченной ответственностью «РИАЛСТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» об обязании зачислить в состав средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» денежные средства в размере 49 076 304 руб. 79 коп. и разместить денежные средства в размере 49 076 304 руб. 79 коп. на специальный банковский счет, предназначенный для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

С согласия сторон, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство суда первой инстанции в соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, заслушав доводы представителей сторон, присутствовавших в судебном заседании, суд установил следующие обстоятельства.

Ассоциация содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» имеет статус саморегулируемой организации, что подтверждается Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений в реестр саморегулируемых организаций от 19 июня 2012 года за № 00-01-35/148-СРО.

ООО «Риалстрой» является членом Ассоциации, что подтверждается выпиской из протокола заседания Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» от 29 августа 2014 года.

Истец письмом от 05.06.2018 года обратился к ответчику с предложением сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в полном объеме, включив в него денежные средства в сумме 49 076 304 руб. 79 коп. Указанным письмом Истец обратился к ответчику с предложением разместить денежные средства в общей сумме 49 076 304 руб. 79 коп. на специальный банковский счет, предназначенный для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации. Однако 25.06.2018 года получил отказ от Ассоциации.

Как указал истец, отказ ответчика не основан на законе, в деятельности Ассоциации имеются нарушения действующего законодательства, в частности Ассоциацией нарушено требование ч. 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.55.16-1 Градостроительного кодекса РФ 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.

Истец считает, что указанные нарушения в деятельности Ассоциации, а именно: несформированность компенсационного фонда возмещения вреда в полном объеме, и неразмещение денежных средств в сумме 49 076 304 руб. 79 коп. на специальном банковском счете, предназначенном для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете могут повлечь для него неблагоприятные последствия.

Согласно части 2 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, 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 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО)

Из положений п. 3 части 3 ст. 3.3. Федерального Закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» следует, что неисполнение

обязанности, предусмотренной частью 2 ст. 3.3. Федерального Закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» является одним из критериев для принятия Ростехнадзором после 01.10.2017 года решения об исключении саморегулируемой организации из реестра СРО, что влечет за собой негативные последствия как для такой некоммерческой организации, в связи с невозможностью осуществлять в дальнейшем уставную деятельность, так и для ее членов в связи с утратой в данном случае возможности осуществлять профессиональную деятельность по подготовке проектной документации.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования истца не признал, пояснив, что компенсационный фонд возмещения вреда сформирован в полном объеме, средства в сумме 49 076 304 руб. 79 коп. средствами компенсационного фонда возмещения вреда не являются и не подлежат размещению на специальном банковском счете, предназначенном для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации.

Как указал ответчик компенсационный фонд возмещения вреда был сформирован им в полном объеме, однако, часть средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 49076 304 руб. 79 коп. находилась на счетах в кредитной организации, у которой была отозвана лицензия (размещены по договорам: Депозитный договор №41/15 от 23.04.15 в размере 76 060,32 руб., Депозитный договор №43/15 от 23.04.15 в размере 7 767,12 руб., Депозитный договор №YR 43/15 от 23.04.15 в размере 892 478,35 руб., Депозитный договор №42106810500020201273 в размере 48 100 000,00 руб. в ООО «Внешпромбанк»).

Права требования Ассоциации к указанной выше кредитной организации на вышеуказанную сумму были оценены специализированной организацией (ООО «Стандарт Оценка» ИНН 3906256053 Юр. адрес: 236005, г. Калининград, ул. Пражская, 3)

В соответствии с полученным Заключением из отчетов об оценке, стоимость прав требования Ассоциации к ООО «Внешпромбанк» (отчет об оценке № 0503С-02/18) на сумму 49 076 304 руб. 79 коп. составляет 1 (один) рубль.

В связи с полученными заключениями об оценке прав требования к указанным кредитным организациям, в утвержденной общим собранием членов от 12.04.2018 года, бухгалтерской отчетности за 2017 год, зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и произошло снижение его размера на сумму 49 076 304 руб. 79 коп. в результате обесценения финансовых активов. На общем собрании членов Ассоциации от 12.04.2018 года было зафиксировано снижение компенсационного фонда возмещения вреда, рассмотрен вопрос о необходимости внесения взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и было выявлено, что восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда (внесение взносов в компенсационный фонд возмещения вреда) не требуется, так как общий размер оставшегося после снижения в результате обесценения финансовых активов компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации больше, чем минимальный, определяемый в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и требованиями внутренних документов Ассоциации, исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам. В связи с указанными обстоятельствами представитель ответчика считает, что средства размещенные в кредитных организациях лишенных лицензии в сумме 49 076 304 руб. 79 коп. не являются средствами компенсационного фонда возмещения вреда, т.к. именно на сумму этих средств компенсационный фонд возмещения вреда снизился вследствие обесценения финансовых активов.

Кроме этого ответчик указал, что все остальные средства компенсационного фонда возмещения вреда размещены на специальных счетах, в связи с чем просил в удовлетворении исковых требований истцу отказать.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив и оценив представленные в дело доказательства, считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат на основании следующего:

Исходя из представленных материалов дела, ООО «РИАЛСТРОЙ» является членом Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей», что подтверждается выпиской из протокола Заседания Совета Ассоциации проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» от 29 августа 2014 года.

Согласно ч. 9 ст. 3.3. ФЗ-191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых организаций в соответствии с частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в указанный в настоящей части срок такие некоммерческие организации также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.3. ФЗ-191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, 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.

Анализ норм частей 2, 9, 10 и 12 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ, позволяет определить, что у саморегулируемой организации существует обязанность:

Во-первых, до 01 июля 2017 года сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частями 10 и 12 ст. 55.16 ГрК РФ, а в случае если в саморегулируемой организации принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, - то и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с частями 11 и 13 ст. 55.16 ГрК РФ.

Во-вторых, до 01 сентября 2017 года разместить на специальных счетах в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и, в случае формирования,- компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Как следует из ответа Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей», направленного в адрес Истца, а также из пояснений Ответчика в ходе судебного заседания, Ассоциация содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» в полном объеме сформировала компенсационные фонды.

Суд считает обоснованным то, что средства в сумме 49 076 304 руб. 79 коп. исключены из состава средств компенсационного фонда возмещения вреда.

В соответствии с требованиями части 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, в случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 той же статьи срок со дня уведомления

саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, лица, указанные в частях 7 - 9 той же статьи, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

Законодатель предусмотрел возможность снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда в результате обесценивания финансовых активов.

Частями 6, 9 ст. 55.16 ГрК РФ предусмотрено, какие мероприятия должна произвести саморегулируемая организация, в случае уменьшения компенсационного фонда возмещения вреда, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов. Анализ норм частей 6, 9 ст. 55.16 ГрК РФ позволяет сделать вывод, что саморегулируемая организация должна подсчитать минимальный размер компенсационного фонда саморегулируемой организации, рассчитанный исходя из фактического количества действующих членов саморегулируемой организации и заявленных ими уровней ответственности с целью определить необходимость осуществления доплат со стороны действующих членов саморегулируемой организации. В случае, если компенсационный фонд после выплаты стал меньше, чем минимальный размер компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации обязаны внести взносы (доплатить) в соответствующий компенсационный фонд в целях его увеличения до размера, установленного внутренними документами саморегулируемой организации.

Оснований для доплаты действующими членами саморегулируемой организации взносов в компенсационный фонд в случае, если размер имеющегося в наличии у СРО компенсационного фонда (фондов) саморегулируемой организации не стал ниже, чем минимальный размер компенсационного фонда (фондов), действующее законодательство не предусматривает.

В соответствии с нормами части 2, 9- 10 и 12 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, если выявляется невозможность сформировать и разместить средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) на спецсчетах в минимальном размере компенсационного фонда, СРО должно принять решение об осуществлении доплат в соответствующие компенсационные фонды, в порядке, предусмотренном частью 11 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ, ч. 6-9 ст. 55.16 ГрК РФ с целью довести размер существующего у СРО компенсационного фонда (компенсационных фондов) до размера не ниже минимального.

Общим собранием членов Ассоциации от 12.04.2018 года утверждена бухгалтерская отчетность за 2017 год и зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда (следовательно, произошло снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда на сумму 49 076 304 руб. 79 коп. в результате обесценения финансовых активов), в связи с чем у Ассоциации возникла обязанность по исполнению требований ч.9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в соответствии с требованиями статьи 55.16 Градостроительного кодекса, а так же исходя из уровней ответственности всех действующих членов Ассоциации по состоянию на 11 апреля 2018 (дату накануне проведения Общего собрания членов Ассоциации) должен был составлять 65 100 000 рублей, необходимость в его увеличении в порядке, установленном ГрК РФ за счет дополнительных взносов действующих членов отсутствовала.

Решение общего собрания об отсутствии необходимости восполнения компенсационного фонда возмещения вреда членами Ассоциации от 12.04.2018 года не противоречат действующему законодательству.

Относительно довода Истца о том, что до момента ликвидации кредитного учреждения, признанного несостоятельным, размещенные в нем средства саморегулируемой организации должны учитываться при формировании компенсационных фондов, суд считает необходимым указать следующее:

Саморегулируемая организация должна учитывать средства, размещенные в составе прав требования к банкам с отозванными лицензиями при формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Как следует из обстоятельств дела, Ассоциация полностью выполнила указанное требование и зачислила средства, размещенные в составе прав требования к банкам с отозванными лицензиями в состав компенсационного фонда возмещения вреда.

После зачисления указанных средств в компенсационному фонде возмещения вреда, у Ассоциации и появилась обязанность по исполнению требований ч.6, ч.9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, так как процедура снижения размера компенсационного фонда в результате обесценения финансовых активов предусмотрена именно для средств компенсационного фонда возмещения вреда. Таким образом, именно после зачисления средств, размещенных в составе прав требований к банкам с отозванной лицензией, в компенсационный фонд возмещения вреда и произошло его снижение в результате обесценения финансовых активов.

Представленная оценка рыночной стоимости прав требований к банку, признанному банкротом, выполнена специализированной организацией и является инструментом определения справедливой (рыночной) цены актива. Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» дано определение убыткам от обесценения: «Убытки от обесценения (в данном случае сумма снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда) - сумма, на которую балансовая стоимость актива (в данном случае размер средств компенсационного фонда возмещения вреда размещенных в банках, признанных банкротами) превышает его возмещаемую стоимость (в данном случае размер рыночной стоимости указанного права требования к банку)

Таким образом, без оценки рыночной стоимости прав требования к банку невозможно определить размер снижения компенсационного фонда возмещения вреда в результате обесценения финансовых активов. Без оценки прав требования Ассоциация не может выполнить требования ч.6, ч.9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, так как невозможно будет определить на какую сумму снизился компенсационный фонд возмещения вреда и существует ли необходимость его восполнения до размера, установленного внутренними документами Ассоциации в пересчете на действующих членов, исходя из уровней их ответственности.

Таким образом, оценка прав требований является инструментом и неотъемлемой частью доказательства того, что компенсационный фонд возмещения вреда снизился в результате обесценения финансовых активов.

После снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда вследствие обесценения финансовых активов в составе прав требований к банкам, лишенным лицензий, осталось 1 руб. средств компенсационного фонда возмещения вреда, обязательство по перечислению которых за банк, лишенный лицензии (ООО «Внешпромбанк») было исполнены третьим лицом, что не противоречит положениям ст. 313 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, денежные средства в сумме 49 076 304 руб. 79 коп. перестали быть средствами компенсационного фонда возмещения вреда, ввиду чего на них не распространяется требование о размещении на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях.

В соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ целью формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, а также вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по заключенным с использованием конкурентных способов договорам подряда в случаях, предусмотренных статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса РФ.

Ассоциация сформировала компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Ответственность действующих членов Ассоциации полностью обеспечена.

Суд, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ совокупность представленных сторонами доказательств, не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на истца.

Руководствуясь ст. ст. 167, 168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья М.П.Горшкова