НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

Малая Грузинская ул., д. 3, Москва, 123242
+ 7 (495) 987-31-50
E-mail: info@nostroy.ru, www.nostroy.ru
ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482,
ИНН 7710478130, КПП 770301001

Директору Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Объединенные производители
строительных работ»

Петушковой Н.С.

Чернышевского площадь,
д. 5, лит. А, пом. 3-Н, оф. 22,
Санкт-Петербург, 196128

Координатору Ассоциации
«Национальное объединение
строителей» по Санкт-Петербургу

Вахмистрову А.И.

штамп регистрации

НОСТРОЙ
№ 04-01/2 -885/22
от 21.03.2022

На № 21/3/18 от 22.12.2021

Уведомление о выявленных нарушениях (СРО-С-131) (повторное)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях

Ассоциация «Национальное объединение строителей» в рамках функций, установленных пунктом 7 части 8 статьи 55^{20} Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) провела анализ информации, предоставленной Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» (далее – Ассоциация «СРО «ОПСР», Ассоциация) письмом от 22.12.2021 № 21/3/18 в ответ на Уведомление о выявленных нарушениях (исх. от 10.12.2021 № 04-01-5320/21) (далее – Уведомление), а также сведений, размещенных на официальном сайте Ассоциации «СРО «ОПСР» по адресу: http://sroopsr.ru, сведений, предоставленных в единый реестр членов саморегулируемых организаций (далее – реестры), и на основании части 10 статьи 55^{20} Кодекса уведомляет о выявленных нарушениях требований Кодекса и других федеральных законов.

1. В Уведомлении Ассоциация «Национальное объединение строителей» сообщала о неисполнении Ассоциацией «СРО «ОПСР» требований статей 55^{16}, 55^{16-1} Кодекса при формировании и размещении Ассоциацией «СРО «ОПСР» средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Так согласно сведениям, содержащимся в копии выписки о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОПСР», размещенных на специальном банковском счете № 40703810132060000185, открытом АО «АЛЬФА-БАНК», за период с 01.07.2021 по 01.10.2021 (далее – Выписка), Ассоциацией «СРО «ОПСР» на основании пункта 1 части 5 статьи 55^{16} Кодекса, в соответствии с которым допускается перечисление средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае возврата ошибочно перечисленных средств, на счет СОЮЗа ССР (ИНН 7810229306) № 40703810707420000165 суммарно перечислено 13 000 000,00 рублей и на счет ООО «МЦЭиС» (ИНН 7806408197) № 40702810910000007640 суммарно перечислено 1 800 000,00 рублей.

Ассоциация «СРО «ОПСР» в письме от 22.12.2021 № 21/3/18 сообщила, что «была допущена техническая ошибка, а именно - в назначении платежа указано: «Возврат денежных средств на основании п. 1 ч. 5 ст. 55.16 ГрК РФ...», должно быть указано: «Возврат денежных средств на основании ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. ...» (согласно решениям о возврате денежных средств)».

В соответствии с частью 3 статьи 55^{16-1} Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на специальный банковский счет (специальные банковские счета), используются на цели и в случаях, которые указаны в части 4 статьи 55^{16} Кодекса.

Согласно части 4 статьи 55^{16} Кодекса не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в действие Кодекса, и иных случаев, предусмотренных указанной статьей Кодекса.

Частью 14 статьи 3^{3} Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) установлено, что юридическое лицо

(далее также – ЮЛ), индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 01.07.2021 подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 Кодекса осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Со дня возврата таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, саморегулируемая организация не может быть привлечена к солидарной ответственности, предусмотренной статьей 60 Кодекса, в отношении таких лиц.

Таким образом, указанные требования устанавливают обязанность саморегулируемой организации по возврату внесенных взносов лицам, членство которых в саморегулируемой организации прекращено и обратившихся за их возвратом, и содержат нормы определяющие, среди прочего, адресность получателя взносов. Таким получателем в соответствии с указанной частью может быть только лицо, членство которого в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3^3 Федерального закона № 191-ФЗ, подавшее заявление о возврате внесенных таким лицом взноса в компенсационный фонд, и обладающее юридической правоспособностью на дату подачи заявления (являться действующим).

Аналогичные нормы установлены Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОПСР» (утверждено решением общего собрания членов от 07.06.2019, протокол № 40).

При этом, по результатам анализа Ассоциацией «Национальное объединение строителей» сведений, содержащихся в реестрах, а также копий банковских выписок по специальному банковскому счету компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОПСР» установлено, что СОЮЗ ССР (ИНН 7810229306) и ООО «МЦЭиС» (ИНН 7806408197) не вносили денежные средства на специальный банковский счет компенсационного фондов возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОПСР», сведения о членстве указанных юридических лиц в реестрах отсутствуют.

Общая сумма средств компенсационного фонда возмещения вреда, перечисленных Ассоциацией «СРО «ОПСР» в СОЮЗ ССР (ИНН 7810229306) и ООО «МЦЭиС» (ИНН 7806408197) составляет 14 800 000,00 рублей.

2. В соответствии с протоколами Правления Ассоциации «СРО «ОПСР» (№ 226 от 09.07.2021, № 232 от 27.07.2021, № 234 от 29.07.2021, № 240 от 31.08.2021) Ассоциацией были приняты решения о возврате на основании части 14 статьи 3^3 Федерального закона 191-ФЗ взносов, ранее внесенных в компенсационный фонд Ассоциации:

протокол Правления (решение)	Наименование ЮЛ	ИНН	статус ЮЛ в ЕГРЮЛ	сумма возврата по протоколу
№ 226 от 09.07.2021	ООО «ОСП»	7839427808	Исключен из ЕГРЮЛ 21.02.2020	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «Ремстройгрупп»	7811460964	Ликвидация юридического лица 27.06.2017	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «СМС»	7804456847	Прекращение деятельности ЮЛ в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства 04.02.2019	500 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «Альянс-МК»	7811528651	Ликвидация юридического лица 25.04.2017	300 000,00р.

№ 226 от 09.07.2021	ООО «РМУ — 35»	3525348322	Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ 28.04.2018	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «Чесма»	7813422428	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 11.07.2019	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «СДМ»	7813568829	Ликвидация юридического лица 14.03.2018	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «Рифей»	7802317005	Ликвидация юридического лица 29.03.2019	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «Строй Инвест»	2983007356	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 30.05.2019	1 000 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «ГенСтройСервис»	7816411939	Ликвидация юридического лица 22.05.2019	500 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «Строймонтажсервис»	4710002994	Ликвидация юридического лица 29.10.2018	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «МИК»	7813480388	Ликвидация юридического лица 28.08.2019	500 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «Квинтет 2008»	7627032910	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 05.06.2019	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «ПромСтрой Проект»	7838479313	Ликвидация юридического лица 09.01.2018	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ООО «Экология-Энергетика»	7713562453	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 02.07.2019	300 000,00р.
№ 226 от 09.07.2021	ЗАО «Медтехнадзор»	7825433738	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 23.09.2019	300 000,00р.
№ 232 от 26.07.2021	ООО «РусьЭнергоСистемы»	4706029143	действующее	300 000,00р.
№ 232 от 26.07.2021	ООО «СЕВЕРНОЕ»	7842033810	действующее	300 000,00р.

№ 232 от 26.07.2021	ООО «Профит»	7610066069	действующее	300 000,00р.
№ 234 от 29.07.2021	ООО «Пулковские высотники»	7839303312	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 26.02.2021	500 000,00р.
№ 234 от 29.07.2021	ЗАО «Стройтранс сервис»	3525087568	Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства 28.11.2018	300 000,00р.
№ 234 от 29.07.2021	ООО «СК «Стазис»	7838482556	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 27.08.2020	300 000,00р.
№ 234 от 29.07.2021	ООО «Ленпромстрой»	7801535280	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство — 15.02.2019	2 000 000,00р.
№ 240 от 31.08.2021	ООО «ИТЦ «Промавтоматика»	7839355173	Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения — 14.12.2020	1 000 000,00р.
№ 240 от 31.08.2021	ООО «Торгово-строительная компания «РОСТ»	7610057635	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности — 10.01.2019	500 000,00р.
№ 240 от 31.08.2021	ООО «Строй-Терминал Монолит»	7811231964	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности — 17.06.2021	1 000 000,00р.
№ 240 от 31.08.2021	ООО «ГСП-Сервис»	7728839027	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности — 10.12.2020	300 000,00р.
№ 240 от 31.08.2021	ООО «Кедр»	4501119188	действующее	1 000 000,00р.
№ 240 от 31.08.2021	ООО «КРОМ»	7606033568	действующее	300 000,00р.

№ 240 от 31.08.2021	ООО «АЛЬФАСТРОЙ»	7709793708	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности — 08.07.2021	300 000,00р.
№ 240 от 31.08.2021	ООО «АРКОС»	7805408290	действующее	300 000,00р.

Согласно вышеуказанным протоколам Правления Ассоциации, общая сумма средств, подлежащих перечислению составляет 14 800 000,00 рублей.

При этом в Выписке операции по перечислению денежных средств указанным выше 24 организациям отсутствуют.

Кроме того, решения Правления Ассоциации «СРО «ОПСР» № 226 от 09.07.2021, № 234 от 29.07.2021, № 240 от 31.08.2021 в отношении 24 указанных выше организаций приняты в нарушение требований, установленных частью 14 статьи 3^3 Федерального закона 191-ФЗ и Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОПСР», в связи с содержащимися в ЕГРЮЛ записями о прекращении деятельности таких юридических лиц, внесенных в ЕГРЮЛ до даты принятия решений о возврате им взносов.

В отношении 7 организаций, действующих как юридические лица согласно ЕГРЮЛ, протоколами Правления Ассоциации № 233 от 28.07.2021, № 235 от 29.07.2021, № 236 от 30.07.2021, № 241 от 01.09.2021 подтвержден факт перечисления денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

При этом в Выписке соответствующие операции по перечислению денежных средств указанным выше 7 организациям отсутствуют.

Фактически средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 14 800 000,00 рублей были перечислены Ассоциацией СОЮЗу ССР (ИНН 7810229306) и ООО «МЦЭиС» (ИНН 7806408197), которые не являлись членами Ассоциации и не вносили соответствующих вносов в компенсационных фонд.

Таким образом, недостаток средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОПСР» составляет 14 800 000,00 рублей.

Учитывая изложенное, Ассоциацией «СРО «ОПСР» не исполнены требования статей 55^4, 55^{16}, $55^{16\text{-}1}$ Кодекса, нарушены требования части 14 статьи 3^3

Федерального закона № 191-ФЗ и не соблюдены требования, предусмотренные внутренними документами, утвержденными в соответствии со статьей 55^5 Кодекса, что в соответствии с пунктами 1 и 3 части 5 статьи 55^2 Кодекса является основаниями для исключения сведений об Ассоциацией «СРО «ОПСР» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Кроме того, копии выписок заседаний правления Ассоциации № 233 от 28.07.2021, № 235 от 29.07.2021, № 236 от 30.07.2021 и № 241 от 01.09.2021 были направлены через систему личных кабинетов в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» для подтверждения внесенных Ассоциацией «СРО «ОПСР» изменений в единый реестр членов саморегулируемых организаций о размерах взносов, внесенных указанными организациями в компенсационный фонд (до внесения изменений числились в компенсационном фонде возмещения вреда), по результатам которых размеры таких взносов у указанных выше 7 организаций в Едином реестре стали равны 0,00 рублей.

Таким образом, Ассоциация «СРО «ОПСР» предоставляет недостоверные сведения в единый реестр членов саморегулируемых организаций.

2. Уведомление Ассоциации «Национальное объединение строителей» содержало обязательный в соответствии с частью 8^1 статьи 55^{20} Кодекса запрос о предоставлении в срок до 21.12.2021 следующих заверенных надлежащим образом документов:

- оригиналы выписок по форме Банка России, о движении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах за период с 01.07.2020 по 01.12.2021;

- копии заявлений, на основании которых в 2021 году Ассоциацией «СРО «ОПСР» приняты решения о возврате денежных средств;

- копии решений (протоколов) уполномоченного органа управления Ассоциации «СРО «ОПСР», согласно которым в 2021 году приняты решения о возвратах денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПСР», в том числе в отношении ООО «НОРД-Т» (ИНН 4716006547)

и ООО «Ремстрой» (ИНН 4716032988), на основании которого данным организациям произведены перечисления;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПСР» бывшими членами Ассоциации «СРО «ОПСР», в отношении которых на основании части 14 статьи 3^3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ принято решение о возврате;

- информацию о сумме всех произведенных Ассоциацией «СРО «ОПСР» в 2021 году возвратов денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации с соответствующими пояснениями и приложением заверенных копий платежных поручений, подтверждающих произведенные возвраты;

- копию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОПСР» в редакции, действующей на момент принятия решений о возврате;

- копию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПСР» в редакции, действующей на момент принятия решений о возврате.

По состоянию на 18.03.2022 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» указанные документы Ассоциацией не предоставлены, что в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 55^2 Кодекса является основанием для исключения сведений об Ассоциации «СРО «ОПСР» из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Исходя из изложенного, руководствуясь частью 8^1 статьи 55^{20} Кодекса Ассоциация «Национальное объединение строителей» в срок до 18.04.2022 предлагает Ассоциации «СРО «ОПСР»:

- привести деятельность Ассоциации «СРО «ОПСР» в соответствие с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях;

- предоставить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» вышеуказанные документы;

- предоставить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» оригиналы выписок по форме Банка России о движении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПСР», размещенных на специальных банковских счетах, за период с даты открытия таких счетов по 01.04.2022, а также об остатках средств на таких счетах на конец периода (в том числе оригиналы выписок по закрытым специальным банковским счетам).

Неисполнение предложения об устранении нарушений, а также непредоставление сведений по запросу Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленному при исполнении функций, предусмотренных частью 8 статьи 55^{20} Кодекса (или предоставление недостоверных сведений), являются в соответствии с частью 11 статьи 55^{20} Кодекса основаниями для утверждения Ассоциацией «Национальное объединение строителей» заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, из государственного реестра саморегулируемых организаций.

С.А. Кононыхин

Исп. Соколова А.Н.
+7 (495) 987-31-50, (вн. 136)