



14020015354617

117_38024071



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва

20 декабря 2023 года

Дело № А40-135874/23-117-850

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2023 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Большебратской Е.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Казарян Д.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

АССОЦИАЦИИ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" (123242, ГОРОД МОСКВА, МАЛАЯ ГРУЗИНСКАЯ УЛИЦА, 3, ОГРН: 1097799041482, Дата присвоения ОГРН: 10.12.2009, ИНН: 7710478130, КПП: 770301001)

к АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" (196128, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО ПЛОЩАДЬ, ДОМ 5, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 3- Н, ОФИС 22, ОГРН: 1097800000924, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2009, ИНН: 7816240514, КПП: 781001001)

об обязанности передать документы
при участии: согласно протоколу,

установил:

АССОЦИАЦИЯ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" об обязанности передать документы, а также о присуждении астрента.

Представитель истца исковые требования поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить исковые требования.

Представитель ответчика в удовлетворении исковых требований просит отказать по доводам отзыва на иск и дополнений к нему.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, иск заявлен в связи с неисполнением ответчиком запросов истца о предоставлении документов согласно перечню, изложенному в уведомлениях, направляемых истцом ответчику при осуществлении истцом полномочий предусмотренных градостроительным законодательством и уставом.

Судом при рассмотрении настоящего дела установлено, что ответчик является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, созданной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с гл. 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ).

Сведения об ответчике внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, регистрационный номер - СРО-С-131-21122009.

В соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 55.20 ГрК РФ саморегулируемая организация является членом соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций со дня внесения сведений о такой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Согласно ч. 1 ст. 55.20 ГрК РФ национальные объединения саморегулируемых организаций являются общероссийскими негосударственными некоммерческими организациями, объединяющими саморегулируемые организации на основе обязательного членства, и создаются в форме ассоциации (союза).

Пунктами 7, 9 и ч. 8 ст. 55.20 ГрК РФ подготовка и утверждение заключений о возможности исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций, заключений об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций, взаимодействие с саморегулируемыми организациями, органом надзора за саморегулируемыми организациями в части получения и передачи предусмотренной ГрК РФ информации отнесено к основным функциям истца.

В соответствии с ч. 8.1 ст. 55.20 ГрК РФ истец наделен правом для осуществления своих функций направлять саморегулируемым организациям обязательные к исполнению запросы и уведомления.

Согласно п. 2.3.8 Устава истца для достижения целей Ассоциации, определенных Уставом, Ассоциация НОСТРОЙ имеет право направлять членам Ассоциации обязательные к исполнению запросы и уведомления, необходимые для осуществления функций Ассоциации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Пунктами 3.1 и 3.2 Устава предусмотрено, что членами Ассоциации являются некоммерческие организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, сведения о которых включены в государственный реестр саморегулируемых организаций, членство в Ассоциации для саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, сведения о которых включены в государственный реестр саморегулируемых организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, является обязательным.

Из п. 4.1 Устава следует, что саморегулируемая организация является членом Ассоциации со дня внесения сведений о такой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Пунктом 5.2 Устава установлено, что члены Ассоциации обязаны по запросу Ассоциации предоставлять информацию, необходимую для осуществления Ассоциацией своих функций, а также выполнять требования, содержащиеся в уведомлениях Ассоциации, направляемых им в связи с исполнением установленных законодательством Российской Федерации и Уставом функций, не совершать действия

(бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых Ассоциация создана.

Таким образом, вопреки доводам ответчика, истец является лицом, наделенным правом и полномочиями запрашивать у ответчика документы, связанные с исполнением ответчиком функций по формированию компенсационных фондов, предусмотренных градостроительным законодательством и распоряжению их средствами.

10.12.2021 истец направил в адрес ответчика уведомление исх. 04-01-5320/21 с запросом следующих документов:

- оригиналы выписок по форме Банка России о движении средств на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации 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 которых 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 приняты решения 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.

В указанные в данном уведомлении сроки ответчик запрашиваемые документы не представил.

В последующем истец неоднократно запрашивал у ответчика документы, но требования истца ответчиком так и не были выполнены, что подтверждается представленной в материалах дела перепиской между сторонами.

17.04.2023 истец направил ответчику уведомление исх. 04-1246/23, в котором содержался запрос предоставления в срок до 10.05.2023 информацию и документы, запрашиваемые ранее Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в уведомлениях о выявленных нарушениях от 10.12.2021 № 04-01-5320/21, от 21.03.2022 № 04-01/2-885/22, от 05.05.2022 № 05-1519/22, от 31.10.2022 № 05-3733/22, от 28.02.2023 № 04-608/23, оригиналы выписок по форме Банка России № 0419105, утвержденной указанием Банка России от 08.02.2017 № 4286-У, о движении средств по всем специальным банковским счетам Ассоциации «СРО «ОПСР» (в том числе закрытым), открытым в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения денежных средств КФ ВВ и КФ ОДО, а также об их остатках на конец периода, за период с даты открытия таких счетов по 10.04.2023, сведения о доходах, полученных

Ассоциацией «СРО «ОПСР» от размещения средств КФ ВВ и КФ ОДО по состоянию на 10.04.2023, а также оригиналы документов, подтверждающих указанные сведения (справки из соответствующих кредитных организаций), сведения о доходах, полученных Ассоциацией «СРО «ОПСР» от размещения средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 04.07.2016, оригиналы выписок о движении средств по банковским счетам Ассоциации «СРО «ОПСР» № 40703810201074201599 и № 40703810806000000921, открытым в ПАО Банке «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» соответственно, за период с даты открытия таких счетов по 10.04.2023, информацию о размере средств, с приложением подтверждающих документов (платежные поручения), перечисленных Ассоциацией «СРО «ОПСР» на основании части 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ.

Письмом исх. 23/3/32 от 10.05.2023 ответчик выразил отказ в исполнении запроса на предоставление документов по уведомлению исх. 04-1246/23 от 17.04.2023.

В связи с отказом ответчика представить истцу запрашиваемые документы, истец обратился в суд с иском с требованием об обязанности ответчика представить истцу запрашиваемые документы.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ст. 12 гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абзаца восьмого ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с требованием о присуждении к исполнению обязанности в натуре, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

При предъявлении истцом иска об исполнении ответчиком обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Как следует из материалов дела, наличие совокупности условий для удовлетворения заявленного истцом требования подтверждено.

Доводы ответчика сводятся к оспариванию наличия у истца права, а у ответчика обязанности представить запрашиваемые истцом документы, несостоятельность которых подтверждается совокупностью вышеизложенных положений Градостроительного кодекса РФ и Устава истца.

Наличие обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения ответчиком требования истца представить запрашиваемые документы, не представлено.

Кроме того, 21.09.2022 Арбитражный суд города Москвы в рамках арбитражного дела № А40-71377/22, рассмотрев заявление АСРО ОПСР о признании незаконными уведомления о выявленных нарушениях № 0401-5320/21 от 10.12.2021, уведомления о выявленных нарушениях № 04-01/2-885/22 от 21.03.2022, уведомления о выявленных нарушениях № 05-151922 от 05.05.2022, направленных Ассоциацией НОСТРОЙ в АСРО ОПСР, проверив оспариваемые АСРО ОПСР уведомления на соответствие требованиям действующего законодательства, в удовлетворении заявленных требований отказал АСРО ОПСР. Данное решение вступило в законную силу и его правомерность подтверждена судебными актами вышестоящих судов.

Как следует из судебных актов по делу № А40-71377/22, суды первой и апелляционной инстанции, оценив довод АСРО ОПСР о незаконности запроса Ассоциацией НОСТРОЙ документов, указанных в вышеназванных уведомлениях, пришли к выводу, что по своей совокупности положение п. 2.3.8 Устава Ассоциации

НОСТРОЙ, ч. 8.1 и ч. 10, ч. 11 ст. 55.20 ГрК РФ наделяют Ассоциацию НОСТРОЙ правом истребовать у саморегулируемой организации документы, необходимые для осуществления функций Ассоциации НОСТРОЙ, предусмотренных в том числе и ч. 10, ч. 11 ст. 55.20 ГрК РФ.

Частью 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) предусмотрено, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, наличие права у истца истребовать, а у ответчика обязанности по требованию истца представить запрашиваемые документы установлена вышеуказанным судебным актом, выводы которого в данном споре имеет преюдициальное значение.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд критически относится к доводам отзыва и письменных пояснений ответчика и находит их необоснованными, ошибочными, не подтвержденными совокупностью представленных в материалах дела доказательств.

При данных обстоятельствах, требования об обязанности ответчика представить заявленные истцом в иске документы подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также суд пришел к выводу о обоснованности требования истца взыскать с ответчика судебную неустойку.

В соответствии с положениями ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

На основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Таким образом, целью института судебной неустойки (астрента) является защита прав кредитора по не денежному обязательству в натуре путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Пунктами 31 и 32 Постановления № 7 предусмотрено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункты 31, 32 названного постановления).

Определяя размер подлежащей взысканию суммы денежных средств, суд исходит из недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, характера подлежащего исполнению судебного акта, в целях обеспечения баланса интересов сторон и, принимая во внимание обстоятельства настоящего спора, с учетом того, что взыскание судебной неустойки является мерой побуждения ответчика к своевременному исполнению судебного акта, оценивая наличие подтвержденного материалами дела факта длительного уклонения ответчиком от исполнения требования истца, суд соглашается с позицией истца и считает достаточным установить неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки в случае неисполнения судебного акта. При этом, суд учитывает длительность неисполнения требований истца.

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 АПК РФ, суд

решил:

Обязать АССОЦИАЦИЮ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" предоставить в АССОЦИАЦИЮ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" в течение пяти календарных дней с даты вступления решения в законную силу заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

- информацию и документы, запрашиваемые АССОЦИАЦИЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» в уведомлениях о выявленных нарушениях от 10.12.2021 № 04-01-5320/21, от 21.03.2022 № 04-01/2-885/22, от 05.05.2022 № 05-1519/22, от 31.10.2022 № 05-3733/22, от 28.02.2023 № 04-608/23;

- оригиналы выписок по форме Банка России № 0419105, утвержденной указанием Банка России от 08.02.2017 № 4286-У, о движении средств по всем специальным банковским счетам АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» (в том числе закрытым), открытым в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения денежных средств КФ ВВ и КФ ОДО, а также об их остатках на конец периода, за период с даты открытия таких счетов по 10 апреля 2023 года;

- сведения о доходах, полученных АССОЦИАЦИЕЙ «СРО «ОПСР» от размещения средств КФ ВВ и КФ ОДО по состоянию на 10 апреля 2023 года, а также

оригиналы документов, подтверждающих указанные сведения (справки из соответствующих кредитных организаций);

- сведения о доходах, полученных АССОЦИАЦИЕЙ «СРО «ОПСР» от размещения средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 04 июля 2016 года; - оригиналы выписок о движении средств по банковским счетам АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» № 40703810201074201599 и № 40703810806000000921, открытым в ПАО Банке «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» соответственно, за период с даты открытия таких счетов по 10 апреля 2023 года;

- информацию о размере средств, с приложением подтверждающих документов (платежные поручения), перечисленных АССОЦИАЦИЕЙ «СРО «ОПСР» на основании части 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ.

Взыскать с АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО» судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки в случае неисполнения судебного акта.

Взыскать с АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Е.А. Большебратская