

Выданное предписание содержит три пункта:

1. Ассоциация не разместила в полном объеме компенсационный фонд возмещения вреда;
2. Ассоциация не разместила в полном объеме компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
3. Уровни ответственности по обязательствам, исходя из которых внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, присвоены некоторым членам Ассоциации без внесения взносов.

### **1. Ассоциация не разместила в полном объеме компенсационный фонд возмещения вреда**

Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ОДО) сформирован и размещен на специальных банковских счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО) и в АО «Газпром банк» в размере **169 млн. руб.**

Часть средств компенсационного фонда Ассоциации размещалась на депозитных вкладах, открытых в Мастер Банке (ОАО) и ООО «Судостроительный банк». Указанные кредитные организации были объявлены банкротами вследствие отзыва лицензии соответственно в конце 2013 и в начале 2014 года.

Общий размер средств, размещавшихся на депозитах в указанных банках-банкротах, составил **74 млн. руб.**

По мнению органа надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) КФ ВВ Ассоциации сформирован в недостаточном объеме, утраченные средства должны быть дополнены любым способом (единственный законный способ – сбор дополнительных взносов с членов по решению общего собрания).

Судебная практика демонстрирует противоположную позицию. При разрешении вопроса о достаточности средств компенсационного фонда суды всех инстанций (от АС г. Москвы до Верховного Суда РФ) исходят из минимального размера КФ ВВ, определенного ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанный размер исчисляется исходя из количества членов СРО и их уровней ответственности по обязательствам.

Для Ассоциации на настоящий момент расчет минимально допустимого размера КФ ВВ выглядит следующим образом:

Уровень ответственности по обязательствам	Число членов Заявителя, имеющих указанный уровень ответственности по обязательствам, включая исключенных	Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса, руб.	Минимальная сумма взносов, которая должна быть внесена членами Заявителя в компенсационный фонд возмещения вреда, руб.
1	95	100 000	9 500 000
2	23	500 000	11 500 000
3	12	1 500 000	18 000 000
4	2	2 000 000	4 000 000
5	1	5 000 000	5 000 000
простой	отсутствует	100 000	0
		Всего:	48 000 000

Таким образом, минимально возможный размер КФ ВВ Ассоциации составляет **48 млн. руб.**, что означает формирование и надлежащее размещение КФ ВВ в размере ~**350%** от минимально необходимого.

Указанные сведения публикуются на сайте Ассоциации в разделе «Компенсационный фонд» и регулярно обновляются.

При этом необходимо отметить, что за 10 лет существования компенсационного фонда от его размещения на депозитах был получен доход в размере **99,2 млн. руб.**, то есть потери в банках-банкротах полностью поглощаются полученным доходом.

Сведения о формировании и размещении КФ ВВ, а также история его формирования (все приходные и расходные операции) с 2016 года по настоящее время, содержатся в выписке о движении средств КФ ВВ, выданной Банком ВТБ (ПАО) и АО «Газпром банк». С подлинной выпиской можно ознакомиться в офисе Ассоциации.

## **2. Ассоциация не разместила в полном объеме компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств**

Компенсационный фонд договорных обязательств (КФ ОДО) был сформирован решением Совета Ассоциации в августе 2017 года после наступления установленного законом условия – поступления не менее 30 заявлений об этом от членов Ассоциации.

После формирования КФ ОДО ранее внесенные в компенсационный фонд взносы 30 заявителей были распределены между КФ ВВ и КФ ОДО; тем самым заявители были освобождены от необходимости вносить взнос.

Такое распределение допускалось законом только до 1 июля 2017 года. После указанной даты КФ ОДО формируется только из новых взносов членов СРО.

В силу истечения предельного срока для распределения ранее внесенных взносов между фондами такое распределение было признано недопустимым и отменено. Переведенные в КФ ОДО взносы 30 заявителей были возвращены в КФ ВВ. Сведения о наличии уровней ответственности у заявителей были исключены из реестра членов.

По мнению органа надзора за саморегулируемыми организациями указанное означает обязанность Ассоциации взыскать с заявителей, не внесших взнос самостоятельно, соответствующие суммы, то есть заставить их получить право на заключение договоров с применением конкурентных способов (44-ФЗ, 223-ФЗ).

Правило о получении специальной правоспособности только своей волей и в своем интересе, а также факт реального формирования КФ ОДО из взносов 50 членов Ассоциации (помимо заявителей) органом надзора во внимание не принимается.

Только когда все 30 заявителей самостоятельно внесут взносы, Ростехнадзор сочтет Ассоциацию сформировавшей КФ ОДО в полном размере.

В настоящее время КФ ОДО Ассоциации сформирован и размещен на специальном банковском счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО), в размере **29 млн. руб.** Как и КФ ВВ, необходимый размер КФ

ОДО определяется в соответствии с ст. 55.16 Градостроительного кодекса. В Ассоциации КФ ОДО имеет следующие показатели:

1 уровень ответственности – 40 членов Ассоциации, сумма взносов 8 000 000 руб. (40 X 200 000 руб.)

2 уровень ответственности – 3 члена Ассоциации, сумма взносов 7 500 000 руб. (3 X 2 500 000 руб.)

3 уровень ответственности – отсутствуют

4 уровень ответственности – 1 член Ассоциации, сумма взносов 7 000 000 руб. (1 X 7 000 000 руб.)

5 уровень ответственности – отсутствуют.

Дополнительно учтены взносы бывших членов Ассоциации (лиц, членство которых прекращено) в размере 5 500 000 руб., (5 юридических лиц с 1 уровнем ответственности и 1 юридическое лицо с 3 уровнем).

Всего взносов внесено на общую сумму 28 000 000 руб. В составе КФ ОДО также учтены доходы от его размещения.

Таким образом, КФ ОДО Ассоциации сформирован в размере, предписанном федеральным законом, и полностью размещен на специальном банковском счете. Как и в случае с КФ ВВ, приведенные сведения подтверждаются выданной Банком ВТБ выпиской, которая также доступна для ознакомления.

### **3. Уровни ответственности по обязательствам, исходя из которых внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, присвоены некоторым членам Ассоциации без внесения взносов**

После распределения взносов заявителей между КФ ВВ и КФ ОДО в отношении них в реестре членов Ассоциации были отражены сведения об уровне ответственности по обязательствам. После выявления нарушения сведения об уровнях ответственности у членов Ассоциации, не внесших самостоятельно взносы в КФ ОДО, были исключены приказом Генерального директора от 10.04.2019.

В настоящий момент в реестре членов Ассоциации, а также в едином реестре членов саморегулируемых организаций (ведется Национальным объединением - НОСТРОЙ), сведения о наличии уровня у заявителей, не внесших взносы, отсутствуют.