

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АПП»)

г. Москва

14 декабря 2017 г.

№ 108-2017

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания совета
от 14.12.2017 № 40-2017

Дата проведения заседания: 14 декабря 2017 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О приеме в члены СРО АП «АПП».
3. Об исключении из членов СРО АП «АПП».
4. О добровольном выходе из СРО АП «АПП».
5. О вопросах деятельности СРО АП «АПП», решение по которым не терпит отлагательства и для рассмотрения которых необходим созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
6. О назначении даты, повестки дня и места проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов».
7. Иные вопросы.

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня»

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную Москвитиним М.В. повестку дня заседания.

По вопросу № 2 повестки дня «О приеме в члены СРО АП «АПП».

2.1. РЕШИЛИ: Принять Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Западного административного округа» (ИНН 7731413983) в члены СРО АП «АПП» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства:

а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

и внести изменения в реестр членов СРО АП «АПП» о наличии первого уровня ответственности по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации объектов капитального строительства согласно п. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым ГБУ

«Автомобильные дороги ЗАО» (ИНН 7731413983) уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

2.2. РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Иберис» (ИНН 7743919848) в члены СРО АП «АПП» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства:

а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

и внести изменения в реестр членов СРО АП «АПП» о наличии первого уровня ответственности по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации объектов капитального строительства согласно п. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым ООО «Иберис» (ИНН 7743919848) уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

2.3. РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тепловед» (ИНН7715943581) в члены СРО АП «АПП» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства:

а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

и внести изменения в реестр членов СРО АП «АПП» о наличии первого уровня ответственности по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации объектов капитального строительства согласно п. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым ООО «Компания «Тепловед» (ИНН7715943581) уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

По вопросу № 3 повестки дня «Об исключении из членов СРО АП «АПП».

3.1. РЕШИЛИ: На основании пп.4 п. 8.4 ст.8 Положения о членстве СРО АП «АПП» ввиду наличия задолженности перед Ассоциацией по уплате членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2017 года и единовременного обязательного взноса в размере 40 000 рублей исключить Общество с ограниченной ответственностью «Ин.Стайл» (ИНН 7723791678) из членов СРО АП «АПП».

3.2. РЕШИЛИ: Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГСО «СпецЭлектро-Автоматика» (ИНН 7743798329) из членов СРО АП «АПП» ввиду неустранения нарушений, выявленных в ходе выездной плановой проверки членов Ассоциации в период с 01.06.2017 по 30.06.2017 и несоответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требованиям стандартов и правил Ассоциации, условиям членства Ассоциации.

По вопросу № 4 повестки дня «О добровольном выходе из СРО АП «АПП».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «ФУТУРОДИЗАЙН» (ИНН 7704365064) из СРО АП «АПП» и утвердить соответствующие изменения в реестре членов СРО АП «АПП».

По вопросу № 5 повестки дня «О вопросах деятельности СРО АП «АПП», решение по которым не терпит отлагательства и для рассмотрения которых необходим созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Москвитина М.В., который сообщил, что возникла необходимость в созыве внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» для рассмотрения вопросов по деятельности Ассоциации, решение по которым не терпит отлагательства:

1.

Об утверждении Бухгалтерского баланса СРО АП «АПП» на 30 сентября 2017г. и Отчета о финансовых результатах СРО АП «АПП» за период с 1 января по 30 сентября 2017г. с изменениями в соответствии с аудиторским заключением ООО «Бюро финансовых консультаций» от 14.12.2017г.

18.06.2017 вступил в силу Федеральный закон от N 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", которым частью 3 статьи 2 введена обязанность саморегулируемой организации 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.

1. Во исполнение требований Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона №126-ФЗ от 18.06.2017г. СРО АП «АПП» до 1 июля 2017 года разместила все денежные средства Компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Сбербанк России» в размере 6 489 789,89 рублей (по состоянию на 12.12.2017г.) и все денежные средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО) в размере 6 705 623,09 рублей (Приложение №1).

2. Часть денежных средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 12 773 577,16 рублей были размещены на счетах ОАО «Мастер-Банк», у которого 20.11.2013 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно Уведомлению временной администрации от 04.12.2013 года №00-ЮЛ/2-19-ВА (Приложение №2) СРО АП «АПП» включено в реестр требований кредиторов в размере 12 773 577,16 в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

СРО АП «АПП» прошло все инстанции арбитражного судопроизводства для того чтобы:

- признать незаконным включение требований СРО АП «АПП» в третью очередь реестра требований кредиторов КБ «Мастер-Банк» (ОАО);

- включить требования СРО АП «АПП» в первую очередь реестра требований кредиторов КБ «Мастер-Банк» (ОАО), что подтверждается Определением Верховного суда Российской Федерации №305-ЭС14-5119 от 18.12.2014 на Постановление Арбитражного суда Московского округа № А40-172055/2013 от 22.10.2014г., Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда № А40-172055/13 от 13.08.2014г. и Определение Арбитражного суда города Москвы № А40-106937/11 от 28.05.2014. (Приложения №3).

3. В соответствии с позицией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (далее – Ростехнадзор), выраженной в письме Руководителя Ростехнадзора исх.№00-01-22/523 от 20.07.2017 (Приложение 4), средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций после 1 сентября 2017г. могут находиться в кредитной организации с отозванной лицензией и учитываться при формировании компенсационных фондов до внесения записи о ликвидации должника, признанного несостоятельным. При этом, Ростехнадзор одновременно обращает внимание, что с 1 октября 2017 года он обязан принять решение об исключении саморегулируемой организации из государственного реестра в случае неразмещения такой организацией средств компенсационных фондов в полном объеме.

4. Однако Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) (далее – Минстрой России) в письме И.О. Министра Минстроя России исх.№ 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 (Приложение 6) Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку выражает озабоченность по предлагаемому Ростехнадзором подходу и сообщает, что позиция Ростехнадзора сводится к формальной трактовке исключительно части 10 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ, согласно которой размеры компенсационных фондов определяются саморегулируемой организацией с учетом ранее внесенных взносов в компенсационный фонд такой саморегулируемой организации ее действующими, ранее исключенными членами и добровольно прекратившими свое членство, а также доходов, полученных от размещения таких средств, и не учитывает комплексный анализ норм законодательства о градостроительной деятельности.

5. В соответствии с позицией Минстрой России, выраженной в письмах Заместителя Министра Минстроя России исх.№26363-ХМ/02 от 25.07.2017г. и И.О. Министра Минстроя России исх.№ 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 (Приложение 5 и 6), саморегулируемая организация, сформировав компенсационные фонды в определенных законом размерах, обязана в случае установления в своей финансовой отчетности убытка по результатам размещения (инвестирования) средств такого компенсационного фонда и уведомления об этом своих членов, принять решение о восстановлении объема средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

При этом размер компенсационных фондов, восстанавливаемых в связи с частичной утратой вследствие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, в которых они были размещены, рассчитывается исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационного фонда саморегулируемой организации с учетом взносов исключенных членов и членов, добровольно прекративших членство в СРО, после даты принятия решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Москвитин М.В. сообщил, что ООО «Бюро финансовых консультаций» провело аудит годовой бухгалтерской отчетности СРО АП «АПП» за 2016 год и в аудиторском заключении от 14.12.2017г. (Приложение 7) выразило мнение, что в прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» не отражен резерв по сомнительному долгу Коммерческого банка «Мастер-Банк» (Открытого акционерного общества) в рамках договора на привлечение денежных средств Д № 3066 от 04.02.2013 с учетом начисленных процентов в сумме не менее 12 700 тыс. рублей.

На основании приказа Банка России от 20.11.2013 № ОД-919 у Коммерческого банка «Мастер-Банк» (Открытого акционерного общества) отозвана лицензия на осуществлении банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 января 2014 года по делу №А40-172055/13 Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

В результате чего по состоянию на 31 декабря 2014 года, на 31 декабря 2015 года, на 31 декабря 2016 года строки бухгалтерского баланса:

- 1230 «Дебиторская задолженность» и 1360 «Резервный капитал» завышены на сумму не менее 12 700 тыс.руб.

На основании вышеизложенного предлагается утвердить Бухгалтерский баланс СРО АП «АПП» на 30 сентября 2017г. и Отчет о финансовых результатах СРО АП «АПП» за период с 1 января по 30

сентября 2017г. с изменениями (Приложение 8) в соответствии с аудиторским заключением ООО «Бюро финансовых консультаций» от 14.12.2017г. для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

2.

О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам.

РЕШИЛИ:

1.

Утвердить Бухгалтерский баланс СРО АП «АПП» на 30 сентября 2017г. и Отчет о финансовых результатах СРО АП «АПП» за период с 1 января по 30 сентября 2017г. с изменениями в соответствии с аудиторским заключением ООО «Бюро финансовых консультаций» от 14.12.2017г. для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

2.

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов принятие решения о восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам.

3.

Вынести на рассмотрение Общего собрания членов вопрос об утверждении расчета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АП «АПП» исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационных фондов. Поручить Исполнительному директору составить соответствующий расчет к дате проведения заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу № 6 повестки дня «О назначении даты, повестки дня и места проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов»

РЕШИЛИ: Назначить дату и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в очной форме голосования с использованием бюллетеня (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов СРО АП «АПП») на 10:00 **28 декабря 2017** года по адресу 121096, г. Москва, ул. Василысы Кожиной д. 14, корпус 6 и принять следующую повестку дня:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.

2. О принятии предлагаемой повестки дня.

3. Об утверждении Бухгалтерского баланса СРО АП «АПП» на 30 сентября 2017г. и Отчета о финансовых результатах СРО АП «АПП» за период с 1 января по 30 сентября 2017г. с изменениями в соответствии с аудиторским заключением ООО «Бюро финансовых консультаций» от 14.12.2017г.

4. О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам.

5. Об утверждении расчета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АП «АПП» исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационных фондов.

По вопросу № 7 повестки дня «Иные вопросы»

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменении места нахождения (юридического адреса) Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ИНН 7733236169) и внести соответствующие изменения в реестр членов СРО АП «АПП».

Председатель заседания

М.В. Москвитин

Секретарь заседания

А.Н. Чуманова

ВЕРНО:

Исполнительный директор

Е.С. Иноземцева