

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору



АНАЛИЗ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Елизарьева М.Ю.,

начальник отдела надзора за саморегулируемыми организациями

Управления государственного строительного надзора

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Порядок формирования компенсационных фондов, если решение о формировании КФ ОДО принято до 01.07.2017

КФ ВВ

Взносы действующих членов

Взносы членов, исключенных после принятия решения о формировании КФ ВВ

Доходы, полученные от размещения средств КФ ВВ (начисленные проценты за вычетом налога на прибыль)

Штрафы в случае установления такой меры дисциплинарного воздействия

Остатки от ранее внесенных взносов зачисляются в КФ ВВ или КФ ОДО в качестве взноса на основании заявления члена, после 01.07.2017 не могут быть использованы на повышение уровня ответственности

КФ ОДО

Взносы действующих членов

Взносы членов, исключенных после принятия решения о формировании КФ ОДО

Взносы, внесенные ранее исключенными членами СРО

Доходы от размещения КФ, сформированного до 04.07.2016

Доходы, полученные от размещения средств КФ ОДО (начисленные проценты за вычетом налога на прибыль)

Штрафы в случае установления такой меры дисциплинарного воздействия

Решение об использовании доходов в качестве взноса в КФ ОДО могло быть принято СРО только в период с 18.06.2017 до 01.07.2017 (ч. 9 и 11.1 ст. 3.3 191-ФЗ)





Порядок формирования компенсационных фондов, если решение о формировании КФ ОДО принято после 01.07.2017

КФ ВВ

Взносы действующих членов

Взносы членов, исключенных после принятия решения о формировании КФ ВВ

Взносы, внесенные ранее исключенными членами СРО

Доходы от размещения КФ, сформированного до 04.07.2016

Доходы, полученные от размещения средств КФ ВВ (начисленные проценты за вычетом налога на прибыль)

Штрафы в случае установления такой меры дисциплинарного воздействия

КФ ОДО

Взносы действующих членов

Взносы членов, исключенных после принятия решения о формировании КФ ОДО

Доходы, полученные от размещения средств КФ ОДО (начисленные проценты за вычетом налога на прибыль)

Штрафы в случае установления такой меры дисциплинарного воздействия

! Перераспределение ранее внесенного взноса в компенсационный фонд после 01.07.2017 не допускается



Перевод ранее внесенного взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды)

В рамках «регионализации» взнос мог быть переведен в размере меньше чем ранее внесенный только в случае, установленном ч.13.2 ст. 3.3 191-ФЗ.

Общим собранием членов саморегулируемой организации **принято решение об установлении размера подлежащих перечислению денежных средств меньше размера** внесенного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем **взноса после 18 июня 2017 г., но не позднее 1 сентября 2017 г.** на основании документов, являющихся исходными данными для установления размера подлежащих перечислению денежных средств и подтверждающих сведения об итогах хозяйственной деятельности саморегулируемой организации и ее подразделений, выраженные в виде таких финансовых показателей, как доход, дебиторская и кредиторская задолженности, выплаты из средств компенсационного фонда.

Если такое решение общего собрания отсутствует либо принято в другие сроки, при этом размер переведенного взноса менее ранее внесенного, то СРО не вправе была принимать решение о приеме в члены.



Размещение и инвестирование средств компенсационных фондов

Средства КФ ВВ
(ч. 1 и 8 ст. 55.16-1 Кодекса)

Средства КФ ОДО
(ч. 1 ст. 55.16-1 Кодекса)

Решение о размещении средств КФ ВВ и КФ ОДО, в том числе о выборе кредитной организации принимает общее собрание членов СРО

Кредитная
организация

Размещение на
специальном
счете

Размещение на
депозитном счете не более
75 % от общей массы

Кредитная
организация

Размещение на
специальном
счете

~~Не установлен порядок
инвестирования
средств КФ ОДО~~

В соответствии с ч.1 ст. 852 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, может быть предусмотрена уплата кредитной организацией процентов, сумма которых зачисляется на этот счет (указывается в договоре с кредитной организацией)



Порядок уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды)

Уплата взноса в КФ ВВ или КФ ОДО

Самостоятельно членом СРО в
установленные сроки

Национальным объединением
в установленных случаях

Другими саморегулируемыми
организациями в
установленных случаях

Третьим лицом, являющимся
членом этой СРО



Перевод средств
саморегулируемой
организацией с собственного
счета



Третьим лицом,
не являющимся
членом этой СРО



Порядок уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды)

При вступлении лица в члены СРО:

С **01.07.2017** установлен срок **7 рабочих дней**, в течение которых должны быть уплачены **в полном размере** все взносы (ч. 11 ст. 55.6 Кодекса):

- взнос в КФ ВВ;
- взнос в КФ ОДО (при его наличии);
- вступительный взнос (при его наличии).

Внесение сведений в реестр членов

Решение о приеме лица в члены СРО вступает в силу со дня уплаты вышеуказанных взносов (ч.12. ст. 55.6 Кодекса), в реестр вносятся данные на основании вступившего в силу решения.

Для действующего члена СРО:

С **01.07.2017** установлен срок **5 календарных дней** с момента получения членом СРО предупреждения о превышении установленного уровня ответственности, в течение которых должен быть уплачен дополнительный взнос в КФ ОДО (ч. 7 ст. 55.8 Кодекса).

Уровни ответственности присваиваются в зависимости от взноса, уплаченного в соответствующий компенсационный фонд.



Обязанность саморегулируемой организации в части раскрытия информации о компенсационных фондах

В государственном
реестре СРО



Сведения о размере сформированного:

- КФ ВВ (п.5 ч. 2 ст. 55.18 Кодекса)
- КФ ОДО (п.4 ч. 2 ст. 55.18 Кодекса)

Срок предоставления сведений прямо не установлен.

Рекомендуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала очередного квартала представлять в Ростехнадзор соответствующую информацию с приложением выписок по специальным счетам, в том числе по депозитным, справки о закрытии специальных счетов.

На официальном сайте СРО
в сети «Интернет»



п. 8 ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 315-ФЗ:

- о составе имущества;
- о стоимости имущества;

Срок: в течение 5 рабочих дней с начала очередного квартала.

С 01.07.2017

Информация о кредитной организации, в которой размещены средства КФ ВВ и средства КФ ОДО (п. 4 ст. 55.9 Кодекса)

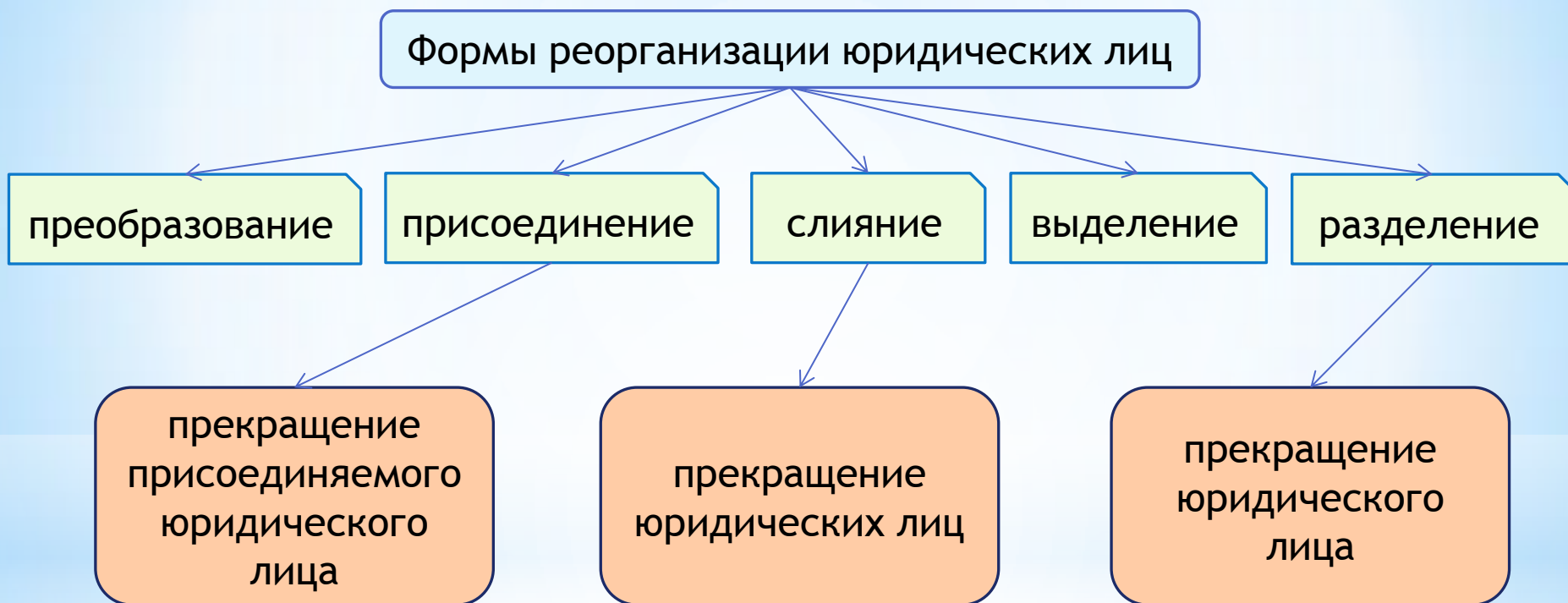


Нарушения, связанные с ведением реестра членов

1. Отсутствие в реестре членов на сайте СРО и в едином реестре членов СРО «статусных» членов.
2. Несовпадение сведений, имеющих в реестре членов, размещенном на официальном сайте СРО, и данных, направляемых в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в целях ведения единого реестра членов саморегулируемых организаций (*несовпадение по количеству членов, по размеру взносов в компенсационные фонды и т.д.*).
3. Замена членов и суммирование взносов в компенсационный фонд в случае реорганизации юридических лиц.



Реорганизация членов саморегулируемой организации



Право выполнения работ является специальным правом!



Последствия реорганизации в форме преобразования и присоединения

ФГУП

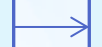


ОАО

Юридическое лицо не прекращается.

Изменение требует от СРО, членом которой является юридическое лицо, внесение соответствующих изменений в реестр членов этой СРО, в том числе на официальном сайте, и направление соответствующей информации в национальное объединение саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями статьи 55.17 Кодекса.

ООО № 1



к ООО № 2



ООО № 2

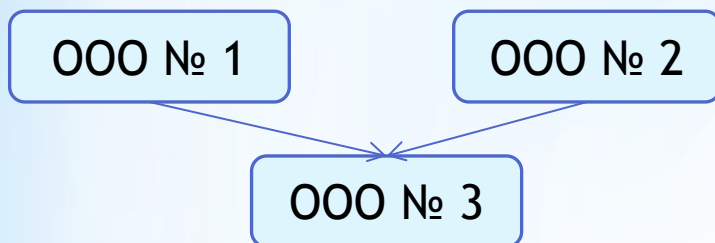
Присоединяемое юридическое лицо ООО № 1 прекращается.

Прекращение юридического лица влечет за собой исключение из членов СРО. В соответствии с частью 5 статьи 55.7 Кодекса лицу, прекратившему членство в СРО, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

Для ООО № 2 в части членства в СРО ничего не меняется.



Последствия реорганизации в форме слияния



Юридические лица ООО № 1 и ООО № 2 прекращаются.

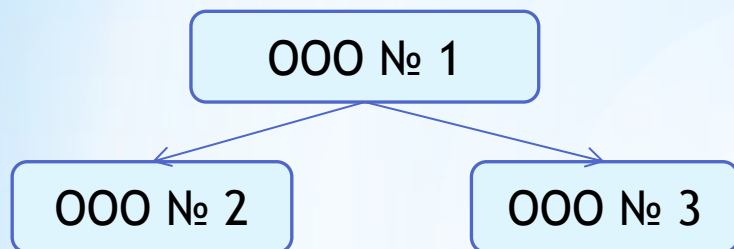
Прекращение юридического лица влечет за собой исключение из членов СРО.

В соответствии с частью 5 статьи 55.7 Кодекса лицу, прекратившему членство в СРО, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

ООО № 3, созданное при слиянии двух или нескольких юридических лиц (причем неважно, являлись они членами одной СРО или разных СРО), в случае необходимости получения права выполнения работ **должно вступить в СРО и исполнить требования статьи 55.6 и статьи 55.8 Кодекса** в том числе в части уплаты взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации в соответствии с заявленным уровнем ответственности.



Последствия реорганизации в форме разделения



Юридическое лицо ООО № 1 прекращается.

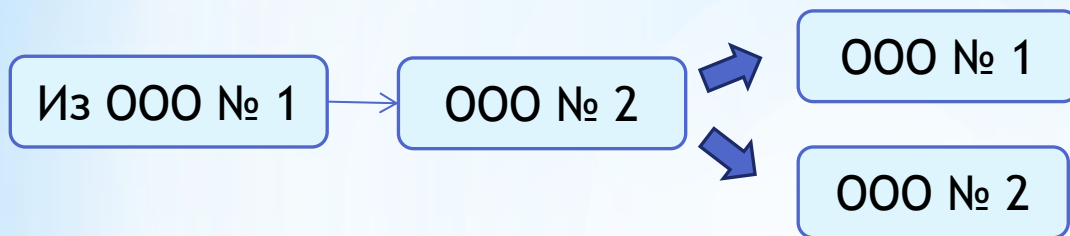
Прекращение юридического лица влечет за собой исключение из членов СРО.

В соответствии с частью 5 статьи 55.7 Кодекса лицу, прекратившему членство в СРО, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

ООО № 2 и ООО № 3, созданные при разделении юридического лица, в случае необходимости получения права выполнения работ **должны вступить в СРО и исполнить требования статьи 55.6 и статьи 55.8 Кодекса** в том числе в части уплаты взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации в соответствии с заявленным уровнем ответственности.



Последствия реорганизации в форме выделения



Юридическое лицо ООО № 1 не прекращается.

В части членства в СРО для ООО № 1 ничего не меняется.

СРО вправе предусмотреть в своих внутренних документах как одно из оснований для внеплановой проверки реорганизацию в форме выделения.

Новое юридическое лицо ООО № 2, созданное при выделении, в случае необходимости получения права выполнения работ **должно вступить в СРО и исполнить требования статьи 55.6 и статьи 55.8 Кодекса** в том числе в части уплаты взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации в соответствии с заявленным уровнем ответственности.



Спасибо за внимание