

Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств

г. Санкт-Петербург
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования, размещения и порядок осуществления выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

1.3. Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств является обособленное имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, а также доходов, полученных от размещения (инвестирования) средств такого компенсационного фонда.

1.4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.5. Ассоциация несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях и в пределах, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.6. Учет средств КФ ОДО ведется Ассоциацией отдельно от учета иного имущества.

1.7. На средства КФ ОДО не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом Ассоциации несостоятельной (банкротом).

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КФ ОДО

2.1. В случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация на основании заявлений указанных членов по решению Совета Ассоциации обязана сформировать КФ ОДО.

2.2. Размер КФ ОДО рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации произведений количества членов Ассоциации, указавших в заявлении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации для данного уровня ответственности по обязательствам.

2.3. Размер взноса в КФ ОДО Ассоциации устанавливается Общим собранием членов Ассоциации и определяется в настоящем разделе Положения в соответствии с минимальным размером взноса в КФ ОДО саморегулируемой организации, установленного Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.4. Размер КФ ОДО Ассоциации определяется Ассоциацией на основании документов, представленных ее членами. С учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом:

- взносов, внесенных ранее исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно прекратившими в ней членство;
- доходов, полученных от размещения средств КФ ОДО Ассоциации на специальном счете;
- взносов в КФ ОДО Ассоциации, вносимых вновь принимаемыми членами, а также действующими членами, заявившими о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда на осуществление сноса с использованием

конкурентных способов заключения договоров;

- иных поступлений в КФ ОДО согласно действующему законодательству.

2.5. Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, в отношении которого Ассоциацией принято решение о приеме в члены Ассоциации, обязан уплатить взнос в КФ ОДО в срок, установленный требованиями действующего законодательства.

2.6. Минимальный размер вноса в КФ ОДО на одного члена Ассоциации составляет:

1) **сто пятьдесят тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности);

2) **триста пятьдесят тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности);

3) **два миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности);

4) **три миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности).

2.7. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения вноса в КФ ОДО, в том числе за счет его требований к Ассоциации.

2.8. Не допускается уплата вноса в КФ ОДО в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного вноса, а также уплата вноса третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за исключением случая, установленного частью 16 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2.9. При получении от Ассоциации предупреждения о необходимости внесения вноса в КФ ОДО в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, и о необходимости увеличения размера внесенного таким членом вноса в КФ ОДО до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в связи с превышением установленного в соответствии с п.2.4 настоящего Положения уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера вноса, предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.10. Перечисление взносов в КФ ОДО осуществляется на специальный банковский счёт, открытый в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, с назначением платежа - «взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

2.11. В случае увеличения уровня ответственности члена Ассоциации по обеспечению договорных обязательств, он обязан дополнительно внести в КФ ОДО денежные средства до необходимого уровня ответственности по обязательствам, установленного действующим законодательством.

2.12. Член Ассоциации, не уплативший указанный в пункте 2.9 настоящего Положения дополнительный взнос в КФ ОДО, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров подряда на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.13. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращается взнос в КФ ОДО.

2.14. Размеры КФ ОДО определяются Ассоциацией на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов,

перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

2.15. Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в КФ ОДО.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ КФ ОДО

3.1. Средства КФ ОДО Ассоциации размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Решение о размещении средств КФ ОДО на специальном банковском счете принимает Общее собрание членов Ассоциации.

3.2. Кредитная организация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, в порядке, установленном банковскими правилами и договором специального банковского счета, открывает Ассоциации специальный банковский счет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Специальный банковский счет открывается для размещения средств КФ ОДО. Договор специального банковского счета является бессрочным.

3.3. Средства КФ ОДО, внесенные на специальный банковский счет, используются на цели и в случаях, которые указаны в части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4. Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальному банковскому счету, на котором размещены средства КФ ОДО Ассоциации, в соответствии с требованиями части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Иные операции по специальному банковскому счету не допускаются.

3.5. Права на средства КФ ОДО, размещенные на специальном банковском счете, принадлежат Ассоциации. Основания и порядок передачи таких прав устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации. При исключении Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства КФ ОДО переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась Ассоциация.

3.6. Одним из существенных условий договора специального банковского счета является согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств КФ ОДО Ассоциации, об остатке средств на специальном счете по форме, установленной Банком России.

3.7. В случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация обязана расторгнуть договор специального банковского счета досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия. Кредитная организация перечисляет средства КФ ОДО Ассоциации и проценты на сумму таких средств на специальный банковский счет иной кредитной организации, соответствующей требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не позднее одного рабочего дня со дня предъявления Ассоциацией к кредитной организации требования досрочного расторжения соответствующего договора.

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КФ ОДО

4.1. Не допускается перечисление кредитной организацией средств КФ ОДО, за исключением случаев:

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;

4.1.2. размещение средств КФ ОДО в целях их сохранения и увеличения их размера;

4.1.3. осуществление выплат из КФ ОДО в результате наступления субсидиарной ответственности Ассоциации по обязательствам своих членов, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки и судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.4. уплата налога на прибыль организации, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ОДО в кредитных организациях;

4.1.5. перечисление средств КФ ОДО Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлся Ассоциация, в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.6. перечисление средств КФ ОДО на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии специального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.1.7. возврат излишне самостоятельно уплаченных членом Ассоциации средств взноса в КФ ОДО Ассоциации в случае поступления на специальный банковский счет Ассоциации средств Национального объединения строителей в соответствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2. Решение о выплате из средств КФ ОДО в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения принимается Советом Ассоциации.

4.3. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, а также неустойки (штрафа) по таким договорам осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ассоциация может быть привлечена к указанной ответственности только в случае, если доказано отсутствие у члена Ассоциации имущества, достаточного для удовлетворения требований кредитора (кредиторов) по обязательствам из договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, в полном объеме.

При этом Ассоциация несет указанную ответственность в части, в которой размер требований кредитора (кредиторов) по обязательствам из договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает размер имущества члена Ассоциации, и только в пределах, установленных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.4. В случае, предусмотренном п. 4.1.3 настоящего Положения, Ассоциация несет субсидиарную ответственность в пределах одной четвертой доли средств КФ ОДО, в случае если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения, неисполненного или ненадлежащим образом исполненного договора, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, являлись членами Ассоциации;

4.5. Размер компенсационной выплаты из КФ ОДО по указанным договорам по одному требованию о возмещении реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору подряда подготовку проектной документации, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также неустойки (штрафа) по таким договорам не может превышать одну четвертую доли средств КФ ОДО, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Федерации размера взноса в КФ ОДО, принятого для каждого такого члена в зависимости от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.

4.6. В случае, если ответственность члена Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, застрахована в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ассоциация возмещает реальный ущерб, а также неустойку (штраф) по таким договорам в части, не покрытой страховыми возмещениями.

4.7. Генеральный директор Ассоциации в срок не более 14 дней с момента получения решения Суда, о выплате из КФ ОДО, информирует об этом Совет Ассоциации.

4.8. Совет Ассоциации принимает решения о выплате средств из КФ ОДО, срок выплаты не может быть более 30 дней со дня принятия такого решения.

4.9. Денежные средства из КФ ОДО перечисляются в безналичной форме.

4.10. Перечисление кредитной организацией средств КФ ОДО в виде возврата в случаях, предусмотренных Уставом и Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется по заявлению члена Ассоциации, в котором указываются причины и основания возврата. Заявление направляется в адрес Генерального директора Ассоциации, который по итогам его рассмотрения в срок, не превышающий 30 (Тридцати) рабочих дней, принимает одно из двух следующих решений: в случае обоснованности – решение о возврате ошибочно перечисленных средств КФ ОДО, и решение об отказе в возврате ошибочно перечисленных денежных средств КФ ОДО – в ином случае.

4.11. В случае принятия решения об отказе в возврате средств КФ ОДО, заявитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно информируется об этом с мотивированным обоснованием отказа.

4.12. В случае принятия решения о возврате ошибочно перечисленных средств КФ ОДО согласно пункта 4.1.1 Генеральный директор Ассоциации выносит на ближайшее заседание Совета Ассоциации вопрос об осуществлении перечисления кредитной организацией средств КФ ОДО. Перечисление осуществляется в срок, установленный соответствующим решением Совета Ассоциации и положениями договора специального банковского счета, заключенного Ассоциацией с кредитной организацией, в которой размещены средства КФ ОДО.

4.13. При необходимости осуществления выплат из средств КФ ОДО срок возврата средств не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

4.14. Порядок осуществления выплат из средств КФ ОДО в случае, предусмотренном п. 4.1.4 настоящего Положения, устанавливается законодательством Российской Федерации.

4.15. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства КФ ОДО в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась Ассоциация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности Ассоциации по обязательствам членов Ассоциации, возникшим в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КФ ОДО

5.1. В случае снижения размера КФ ОДО ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, члены Ассоциации, изъявившие намерение участвовать в заключении договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в КФ ОДО в целях увеличения размера КФ ОДО в порядке и до размера, которые установлены настоящим Положением исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

5.2. В случае, если снижение размера КФ ОДО возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, член Ассоциации, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения которым обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации осуществлялись такие выплаты, а также иные члены Ассоциации, внесшие взносы в КФ ОДО, должны внести взносы в КФ ОДО в срок не более чем три месяца со дня осуществления указанных выплат.

5.3. После осуществления компенсационной выплаты, Ассоциация вправе предъявить обратное (регрессное) требование непосредственно к члену Ассоциации, допустившему нарушение договорных обязательств, послужившее основанием для указанной выплаты из КФ ОДО и предпринимает все необходимые действия для взыскания с него выплаченных средств, в том числе в судебном порядке.

5.4. При уменьшении размера КФ ОДО ниже минимального Генеральный директор Ассоциации информирует об этом Совет Ассоциации и вносит предложения о восполнении средств КФ ОДО за счет взносов членов Ассоциации.

5.5. Решение о дополнительных взносах в КФ ОДО с целью его восполнения принимает Совет Ассоциации не позднее 30 дней со дня получения от Генерального директора Ассоциации информации о снижении размера КФ ОДО Ассоциации. В решении Совета Ассоциации должно быть указано:

- причина уменьшения размера КФ ОДО Ассоциации ниже минимального, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- размер дополнительного взноса в КФ ОДО с каждого члена Ассоциации, обязанного внести дополнительные взносы в КФ ОДО Ассоциации;
- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в КФ ОДО Ассоциации;
- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в КФ ОДО.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПО ТАКИМ ЗАЙМАМ

6.1. Общие положения

6.1.1. Настоящий раздел разработан в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

6.1.2. Срок окончания предоставления Ассоциацией займов своим членам за счет средств КФ ОДО (далее - заем) определяется действующим законодательством.

6.1.3. Предельные размеры займов для одного члена Ассоциации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и настоящему Положению.

6.1.4. Возврат суммы займа и уплата процентов за пользование займом производится заемщиком на специальный банковский счет Ассоциации, на котором размещены средства КФ ОДО (далее - специальный банковский счет).

6.2. Условия предоставления займов членам Ассоциации за счет средств КФ ОДО.

6.2.1. Предельный размер займов для одного члена Ассоциации не может превышать 15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО при условии, что выдача таких

займов не приводит к снижению размера средств КФ ОДО ниже его размера, определяемого на день принятия Ассоциацией решения о предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам. Размер займа для конкретного члена Ассоциации устанавливается договором о предоставлении займа (далее - договор займа) в соответствии с решением Ассоциации о предоставлении займа, но не может превышать предельный размер займа, установленный настоящим пунктом.

6.2.2. Размер процентов за пользование займами определяется решением Совета Ассоциации для каждого конкретного случая, при этом не может превышать 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

6.2.3. Заем может быть предоставлен на следующие цели:

а) выплата заработной платы работникам члена Ассоциации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

б) приобретение оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по подготовке проектной документации;

в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда;

г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства.

6.2.4. Предельный срок предоставления займа не может составлять более 1 года со дня заключения договора о предоставлении займа (далее - договор займа), а в случае, если заем предоставлен на цели, предусмотренные подпунктом «б» пункта 6.2.3 настоящего Положения, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

6.2.5. Заем предоставляется при условии соответствия члена Ассоциации следующим требованиям:

а) член Ассоциации не имеет задолженности (подтверждается соответствующей справкой, подписанной уполномоченным лицом члена Ассоциации) по выплате заработной платы на 1 -е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа (далее - заявка);

б) член Ассоциации не имеет по состоянию на 1 -е число месяца, в котором подается заявка, задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающей 300000 рублей;

в) член Ассоциации - юридическое лицо не находится в состоянии ликвидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего управления или о продлении срока такого внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

г) член Ассоциации не имеет административного приостановления его деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) член Ассоциации не находится в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд»;

е) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган члена Ассоциации - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий не имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики;

ж) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган члена Ассоциации - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий не привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

з) представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа одним или несколькими из следующих способов:

— залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов;

— уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму запрашиваемого займа;

— поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц.

и) член Ассоциации имеет заключенный с кредитной организацией, в которой Ассоциацией размещены средства компенсационного фонда, договор банковского счета, предусматривающий:

— отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления Ассоциации, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

— списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда Ассоциации (далее - специальный банковский счет Ассоциации), в случае направления Ассоциацией заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

к) член Ассоциации имеет заключенные четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, с кредитной организацией, в которой Ассоциацией открыт специальный банковский счет, и кредитными организациями, в которых членом Ассоциации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу Ассоциации на основании предъявленного Ассоциацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

л) член Ассоциации имеет план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 6.2.3 настоящего Положения, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа;

м) член Ассоциации представил следующие документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям:

— справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам члена Ассоциации - юридического лица по состоянию на 1 апреля 2020г., подписанная уполномоченным лицом члена Ассоциации;

— справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число месяца, в котором представляются документы;

— справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за

преступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпункте «е» пункта 6.2.5 настоящего Положения (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может быть представлена до подписания Ассоциацией договора займа);

— копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий году подачи документов;

— сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 6.2.5 настоящего Положения;

— обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа, указанное в подпункте «з» пункта 6.2.5 настоящего Положения;

— договор банковского счета, указанный в подпункте «и» пункта 6.2.5 настоящего Положения;

— соглашения, указанные в подпункте «к» пункта 6.2.5 настоящего Положения;

— справка налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных организациях;

— договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объем выполненных по таким договорам работ (при наличии);

— план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 6.2.3 настоящего Положения, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа;

6.3. Порядок предоставления займов членам Ассоциации за счет средств КФ ОДО.

6.3.1. В целях получения займа за счет средств КФ ОДО член Ассоциации предоставляет заявку, а также документы, указанные в подпункте «м» пункта 6.2.5 настоящего Положения.

6.3.2. Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа, указанном в подпункте «з» пункта 6.2.5 настоящего Положения, должны подтверждаться письмом члена Ассоциации, подписанным уполномоченным лицом, в котором должны содержаться следующие сведения и прилагаться следующие документы:

1) в случае предоставления залога: предмет залога и его рыночная стоимость, документы, подтверждающие право передачи имущества в залог, отчет об оценке предмета залога, подготовленный в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

2) в случае уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму запрашиваемого займа: права требования, подлежащие уступке, копии договоров подряда, а также документы к указанным договорам, подтверждающие их исполнение, оригиналы актов сверки по указанным договорам подряда, подписанные между заемщиком и заказчиком;

3) в случае поручительства учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительства иных лиц: сведения о поручителях.

6.3.3. Документы, указанные в пункте 6.3.1 настоящего Положения, представляются в Ассоциацию на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета документов), подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Подача документов на бумажном носителе осуществляется либо лично заявителем - индивидуальным предпринимателем, единоличным исполнительным органом юридического лица, либо представителем заявителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности, либо направлена в Ассоциацию посредством почтового отправления. Заявка в форме электронного документа (пакета документов), подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, подается в Ассоциацию посредством электронной почты.

6.3.4. В срок не более 10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 6.3.1 настоящего Положения, Ассоциация осуществляет проверку

представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением. Ассоциация при рассмотрении заявки вправе использовать общедоступные источники информации (автоматизированные информационные системы Федеральной налоговой службы России, информационную систему «Картотека арбитражных дел», Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и другие).

6.3.5. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 6.3.4 настоящего Положения, Совет Ассоциации принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении займа;
- об отказе в предоставлении займа с указанием причин такого отказа.

6.3.6. Ассоциация отказывает члену Ассоциации в предоставлении займа по следующим основаниям:

6.3.6.1. несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 6.2.5. настоящего Положения;

6.3.6.2. несоответствие суммы предоставленных займов и размера компенсационного фонда требованиям пункта 6.2.1 в случае предоставления этого займа;

6.3.6.3. превышение предельного размера займа, установленного пунктом 6.2.1 настоящего Положения, в том числе с учетом ранее предоставленных и не возвращенных займов, на дату подачи заявки;

6.3.6.4. несоответствие целей использования займа пункту 6.2.3 настоящего Положения;

6.3.7. В течение одного рабочего дня с момента принятия одного из решений, указанных в пункте 6.3.5 настоящего Положения, Ассоциация направляет члену Ассоциации уведомление на бумажном носителе или в форме электронного документа о принятом решении с приложением копии такого решения.

6.3.8. Генеральный директор Ассоциации обеспечивает подготовку и заключение договора займа, договоров об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа.

6.4. Контроль за использованием средств займа.

6.4.1. Ассоциацией осуществляется контроль за использованием средств займа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

6.4.2. В целях контроля Ассоциацией соответствия производимых заемщиком расходов целям получения займа заемщик направляет в Ассоциацию на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:

ежемесячно - документы, подтверждающие соответствие использования средств займа условиям договора займа, и справку налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего отчетному;

в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса Ассоциации дополнительную информацию о расходах, произведенных за счет средств займа, с приложением подтверждающих документов, а также выписки с банковского счета заемщика, выданной кредитной организацией.

6.4.3. В случае открытия нового банковского счёта в кредитной организации заемщик в течение 3 рабочих дней с даты открытия направляет в Ассоциацию соглашение, указанное в подпункте «к» пункта 6.2.5. настоящего Положения.

6.4.4. Ассоциация при осуществлении контроля за использованием средств займа, оценке деловой репутации заемщика использует документы, информацию, предоставленную членом Ассоциации, общедоступные источники информации (автоматизированные информационные системы Федеральной налоговой службы России, информационную систему «Картотека арбитражных дел», Единый федеральный реестр

сведений о банкротстве и другие).

6.4.5. В случае выявления Ассоциацией несоответствия производимых заемщиком расходов целям получения займа, при нарушении им обязанностей, предусмотренных пунктом 6.4.3 настоящего Положения, а также в иных случаях, предусмотренных договором займа, Совет Ассоциации не позднее 3 рабочих дней со дня выявления указанного несоответствия, принимает решение о расторжении в одностороннем порядке договора займа. В день принятия такого решения Генеральный директор Ассоциации направляет уведомление в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, и на который зачислена сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежных средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц, и направляет заемщику требование о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом (далее - требование о возврате).

6.4.6. В случае невыполнения заемщиком данных требований о возврате в установленный срок Генеральный директор Ассоциации обращается в кредитные организации, указанные в подпункте «к» пункта 6.2.5 настоящего Положения, с требованием о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заемщика на специальный банковский счет Ассоциации.

6.4.7. В случае отсутствия поступления либо поступления средств предоставленного займа и процентов за пользование займом на специальный банковский счет Ассоциации не в полном объеме в течение 5 рабочих дней со дня вручения требования о списании соответствующим кредитным организациям Совет Ассоциации принимает решение об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору предоставления займа.

6.4.8. Ассоциация направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, членом которого она является:

6.4.8.1. решения о предоставлении займов и копии документов, представленных в соответствии с подпунктом «м» пункта 6.2.5 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней со дня принятия таких решений;

6.4.8.2. сводный отчет о движении денежных средств на банковском счете заемщика по каждому договору займа, выписки по банковскому счету заемщика, выданные кредитной организацией, и информацию о соответствии производимых заемщиком расходов целям получения займа - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КФ ОДО

7.1. Контроль за состоянием КФ ОДО осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

7.2. Информация о текущем размере КФ ОДО должна размещаться на сайте Ассоциации ежеквартально, не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация о кредитной организации, в которой размещены средства КФ ОДО, подлежит изменению в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения.

7.3. При уменьшении размера КФ ОДО ниже минимального или при угрозе такого возникновения, Генеральный директор Ассоциации обязан проинформировать об этом Совет Ассоциации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет по адресу: www.proekttunnel.ru и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Общим собранием не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. Ранее действующее Положение о КФ ОДО Ассоциации, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №01/2019 от 21.03.2019г.) утрачивает свою силу с вышеуказанной даты.

8.3. К правоотношениям, не урегулированным настоящим Положением, применяются соответствующие нормы, установленные действующими законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

