



Саморегулируемая организация

Ассоциация

«Альянс строителей Оренбуржья»

Адрес юридического лица: 460060, г. Оренбург, пр-д Северный, д. 10/1

Рег. номер: СРО-С-024-06082009 от 06.08.2009

тел./факс: 8 (3532) 506-888, 507-888

ИНН 5610098035, КПП 561001001, ОГРН 1085600004049

р/с 40703810921240000014 в филиале ПАО БАНК ВТБ в Нижнем Новгороде

БИК 042202837, К/сч 301018102000000000837

e-mail: as-oren@yandex.ru

www.aso56.ru

Исх. № 602 от «14» августа 2017 г.
На № _____ от «____» _____ 20__ г.

Ассоциация

«Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое
объединение работодателей
«Национальное объединение
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»
Исполнительному директору:
Пряднину В.В.

Уважаемый Виктор Васильевич!

Рассмотрев заявительные документы Ассоциации строителей «Оренбургстрой» (далее – Ассоциация, некоммерческая организация) сообщаем:

Ассоциация строителей «Оренбургстрой» зарегистрирована: 12 декабря 2016 года.

Учредителями Ассоциации строителей «Оренбургстрой» являются:

- 1) ООО «Эксперт-Ф» - учредители Трапицын Артур Викентьевич, Луговой Сергей Викторович (ИНН 5610143489; строительную деятельность не осуществляет).
- 2) ООО «Бизнес-Сервис» - учредитель Талыбов Руслан Алхазович (ИНН 5610094111; строительную деятельность не осуществляет).
- 3) ООО «СпецРемСервис» - учредитель Кириллов Сергей Михайлович (ИНН 5610145133; строительную деятельность не осуществляет).

Председатель Совета Ассоциации строителей «Оренбургстрой»: Трапицын Артур Викентьевич.

1) В нарушение п.п. 3,4, части 8 статьи 20 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п.6.1.3., 6.1.4., «Порядка» подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций» утвержденного Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей», протокол от 15 июня 2017 г., № 100 (далее – «Порядок»), копии документов подтверждающих государственную регистрацию ее членов не заверены Ассоциацией;

2) В нарушение п. 5, части 8 статьи 20 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п.6.1.5 «Порядка»:

а) Предоставленный Ассоциацией перечень членов Ассоциации в форме электронного документа не подписан квалифицированной электронной подписью Ассоциации;

б) В графе 69 перечня членов Ассоциации и графе 79 перечня членов Ассоциации указан один и тот же член: ООО «СТС» (ИНН5642020352).

ИТОГО: 1 член Ассоциации.

3) В нарушение п.6.1.8 «Порядка», в заявительных документах отсутствуют копии бухгалтерской отчетности по формам 1 и 2 за последний полный календарный год деятельности членов (предоставлены за 2015 год), а именно:

1.ПК «Автоматика» (ИНН 5610008200), 2.ООО «Автострой» (ИНН 5638060546), 3.ООО «Агат» (ИНН 5639005330), 4.ООО «Алмаз» (ИНН 5611050131), 5.ООО «Апшерон» (ИНН5610027620), 6.ООО «ВАРС» (ИНН 5612071617), 7.ООО «ВостокЭнергоЧермет» (ИНН 5607046414), 8.ООО «Газовик» (ИНН 5611067664), 9.ООО «Газовик Оренбург» (ИНН 5638071107), 10. ООО «Газразработка» (ИНН5610153462), 11.ООО «ГК Континент» (ИНН 5614068031), 12.ООО «ДВ Строй» (ИНН 561016071), 13.ООО «Диагностика Сервис» (ИНН 5638064477), 14.ООО «Диалог» (ИНН5609084976), 15.ООО «ДорРемСтрой» (ИНН 5609177966), 16.ООО «Жилстройсервис» (ИНН 5609043850), 17.ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ "ЗВЕЗДА» (ИНН 5610111367), 18. ООО «Идеал-интерьер» (ИНН 5610118556), 19.ООО «Интеграл» (ИНН 5610112219), 20.ООО «Камень-Декор» (ИНН 5611035380), 21.ООО «Комбатстрой» (ИНН 5609078644), 22.ООО «Коммунсервис» (ИНН 5643008446), 23. ООО «Компания Терема» (ИНН 5609093378), 24.ООО «Контакт» (ИНН 5610092435), 25.ООО «К-Сервис» (ИНН 5614078551), 26.ООО «Купол» (ИНН 5610075408), 27.ООО «Мегаватт» (ИНН 5612160377), 28.ООО «МКП» (ИНН5610221401), 29.ООО «МостСервис» (ИНН5609184466), 30.ООО «НИКО» (ИНН 5610073457), 31.ООО «НКР» (ИНН 5612062732), 32.ООО «НовСтройФундамент» (ИНН 5609174595), 33.ООО «Новый век» (ИНН 5612036073), 34.ООО «Оренбургская мостостроительная компания» (ИНН 5612164340), 35.АО «Оренбургдорстрой» (ИНН 5610011098), 36.ООО «Оренбургспецстрой» (ИНН 5610210664), 37.ООО «Оренстрой-56» (ИНН 5609176338), 38.ООО «Орьспецстрой» (ИНН 5611054288), 39.ООО «Оренбургская транспортная компания» (ИНН 5609099147), 40.ООО «Первая инжиниринговая компания» (ИНН 5609184709), 41. ООО «Профиль» (ИНН 5607022332), 42. ООО «Регион-56» (ИНН 5609025297), 43.ООО «РемСтрой Гарант» (ИНН 5610087548), 44.ООО «Сантехсервис» (ИНН 5605004578), 45.ООО «Строительная Компания "21 Век"» (ИНН 5646030665), 46.ООО «СК Авангард» (ИНН 5609095840), 47.ПК «Спецгазмонтаж» (ИНН 5612003092), 48.АО «Спецстрой-3» (ИНН 5607013560), 49.ООО «Фирма

«Спецэнергострой» (ИНН 5609037246), 50.ООО «Стиль» (ИНН 5636021767), 51. ООО «Стройгарант» (ИНН 5612068519), 52.ООО «СтройИнвест» (ИНН 5601021702), 53.ООО «СтройИндустрия» (ИНН 5611071117), 54. ООО «Стройком И» (ИНН 5651020285), 55.ООО «СтройМац» (ИНН 5609066303), 56.ООО «СтройПроект» (ИНН 5610139179), 57.ООО «Завод металлоконструкций «Стройпроммонтаж» (ИНН 5610092516), 58.ООО «Стройсервис» (ИНН 5639005354), 59.ООО «СтройСити» (ИНН 5651020542), 60.ООО «Строитель 2007» (ИНН 5609062958), 61.ООО «Стройтехгрупп» (ИНН 5609174725), 62.ООО «Стройтехмонтаж» (ИНН 5612071840), 63.ООО «Темп ГП» (ИНН 5615017142), 64.ПК «Теплострой» (ИНН 5609002236), 65.ЗАО «Теплоэнергоналадка» (ИНН 5612035680), 66.ООО «Технострой» (ИНН 5638059149), 67. ООО Торгстройкомпани» (ИНН 5611033633), 68.ООО «Трансспецмонтаж» (ИНН 5610110370), 69.ООО «Трасса-Оренбург» (ИНН 5610062913), 70.ООО «УниверсалСтрой» (ИНН 5610146264), 71.ООО «УралДорСтрой» (ИНН 5610215302), 72.ООО «УралСтройЦентр» (ИНН 5610111127), 73.ООО «УЭМ» (ИНН 5638029754), 74.ООО «Форт» (ИНН 5609081693), 75.ООО «Эксперт-Ф» (ИНН 610143489), 76.ООО «Электросервискомпани» (ИНН 5638001090), 77.ООО «Электрострой» (ИНН 5640021336), 78.ООО «Энергомонтаж-П» (ИНН 5609029118), 79.ООО «ЮжУралСтройДор» (ИНН 5638050594), 80. ИП Ревков (ИНН 563101673708), 81.ИП Сулейманов (ИНН 560910518847).

ИТОГО: 81 член Ассоциации.

Члены представившие бухгалтерскую отчетность за 2016 год - без отметки о принятии ИФНС (в связи с чем считать её достоверной не возможно):

1.ООО «Аркада» (ИНН 5631020030), 2.ООО «Арцвашен» (ИНН 5612077104), 3.ООО «Олена» (ИНН 5643005100), 4.ООО «Оренстройсервис» (ИНН 5610216842), 5.ООО «Строй Сервис» (ИНН 5642020352), 6.ООО «СтройАкадемия» (ИНН 5609095760), 7. ООО «СтройГазСервис» (ИНН 5603039712), 8.ООО "Управление Механизации-6"(ИНН 5615018393), 9.ООО «Ураллифт» (ИНН 5638025686), 10.ООО «Эра» (ИНН 5643005195).

ИТОГО:10 членов Ассоциации.

Кроме этого, у 5 членов Ассоциации отсутствуют виды осуществляемой ими предпринимательской или профессиональной деятельности в области строительства, а именно:

- ООО «Бизнес-Сервис» (ИНН 5610094111);
- ООО «СпецРемСервис» (ИНН 5610145133);
- ЗАО «Теплоэнергоналадка» (ИНН 5612035680);
- ООО «Эксперт-Ф» (ИНН 5610143489);
- ООО «Энергостройкомплект-ВТС» (ИНН 5611066967).

ИТОГО: 5 членов Ассоциации.

Таким образом, из представленных документов, не возможно сделать вывод о том, осуществляют ли 96 членов Ассоциации строительную деятельность.

4) Рассмотрев документы Ассоциации по компенсационному фонду возмещения вреда, пришли к следующему:

а) Согласно п.6.2.3. «Порядка», установлена обязанность некоммерческой организации выразившей намерение получить статус саморегулируемой организации, предоставить выписки из банка о движении денежных средств на расчетном счете, на котором **размещен компенсационный фонд возмещения вреда**, с даты его открытия по дату, не позднее, чем за 3 календарных дня до подачи заявительных документов в Ассоциацию.

Ранее Ассоциация строителей «Оренбургстрой» трижды подавала пакет заявительных документов в НОСТРОЙ и трижды его отзывала.

В последнем пакете заявительных документов, размещенном на сайте НОСТРОЙ 10 августа 2017 года содержались документы по компенсационному фонду возмещения вреда.

В соответствии заявительными документами Ассоциации, размещенными на сайте НОСТРОЙ 21 июня 2017 года, члены Ассоциации вносили в компенсационный фонд вносили наличным способом (о чем свидетельствуют приходно кассовые ордера) непосредственно в Ассоциацию, которая в последующем размещала их на расчетном счете в **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**.

Однако, в пакете заявительных документов размещенном на сайте НОСТРОЙ 10 августа 2017 года, имеет место выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с 01 июля 2017 года по 07 августа 2017 года выданная **ПАО «СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК»**, а выписку из **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»** о движении денежных средств на расчетном счете, за соответствующий период, Ассоциация не предоставила.

На основании вышеизложенного, считаем, что Ассоциация не исполнила п.6.2.3. «Порядка», в части предоставления выписки из ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о движении денежных средств на расчетном счете.

б) В соответствии с п.6.2.3. «Порядка», установлена обязанность некоммерческой организации выразившей намерение получить статус саморегулируемой организации, предоставить **оригиналы либо копии, заверенных банком, платежных поручений** об оплате взносов в компенсационный фонд.

Таким образом, «Порядок» определяет способ внесения денежных средств в компенсационный фонд при его формировании, а именно: **внесение взноса в компенсационный фонд безналичным способом**.

Однако, члены Ассоциации и Ассоциация порядок внесения денежных средств нарушили.

Так из 111 членов Ассоциации в отношении 56 членов Ассоциации были предоставлены **квитанции** о внесении на расчетный счет Ассоциации, открытый в ПАО «СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК» **наличных** денежных средств с назначением платежа «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда», то есть имеет место факт внесения денежных средств наличным способом.

Кроме этого, в ходе анализа квитанций было установлено, что денежные средства принимаются от граждан: Дюгаевой Екатерины Николаевны, Тефикова Константина Эдемовича (член Совета Ассоциации строителей «Оренбургстрой»), Скогорева Марины Николаевны, которые вносили денежные средства на основании доверенностей, однако в пакете заявительных документов вышеуказанные доверенности отсутствуют.

Более того, в Саморегулируемую организацию «Альянс строителей Оренбуржья» поступили обращения от двух членов Ассоциации (Приложение №3), в которых один из них указал на то, что:

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей «Оренбургстрой», ни наличным ни безналичным способом не вносил, доверенностей на внесение наличными денежными средствами взноса в компенсационный фонд третьим лицам не выдавал;

Второй член Ассоциации, указал на то, что к нему обратились представители Ассоциации строителей «Оренбургстрой» и попросили перечислить на расчетный счет в ПАО «СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК», денежные средства в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в назначении платежа указать: «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в Ассоциацию «Оренбургстрой». Его заверили, что внесение вышеуказанных денежных средств краткосрочно и дали обещание вернуть их в течение нескольких дней.

Свое обещание по возврату денежных средств Ассоциация строителей «Оренбургстрой» выполнили в полном объеме и в обозначенный срок вышеуказанные денежные средства вернули в полном объеме.

Следовательно, уплата взносов в компенсационный фонд Ассоциации, в ряде случаев осуществлялась третьими лицами, а в ряде случаев путем соответствующих манипуляций.

В соответствии с частью 3 статьи 55.16. ГрК РФ, не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. Не допускается уплата взносов в компенсационный фонд третьими лицами.

Кроме того, в пакете заявительных документов имеется протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Оренбургстрой», в соответствии с которым члены Ассоциации приняли решения разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» и в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Вместе с тем, в пакете заявительных документов имеется выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с 01 июля 2017

года по 18 июля 2017 года выданная **ПАО**
«СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК».

Таким образом, должностные лица Ассоциации строителей «Оренбургстрой», в нарушение решения общего собрания, разместили денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда не в кредитных организациях определенных членами Ассоциации, а по своему усмотрению в иной кредитной организации.

Полагаем, что факты того, что Ассоциацией строителей «Оренбуржья» на сегодняшний день выбран иной способ внесения взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, выбрана иная кредитная организация для размещения компенсационного фонда возмещения вреда, исключены 28 членов Ассоциации (протокол заседания Совета Ассоциации строителей «Оренбургстрой» от 29 июня 2017 года №29/06-01) в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (не смотря на то, что в отношении этих членов были предоставлены приходные кассовые ордера Приложение №1 к настоящему мнению), свидетельствуют о нарушении действующего законодательства при формировании компенсационного фонда возмещения вреда, нарушении решения общего собрания членов Ассоциации, а так же указывают на возможную недостоверность предоставленных документов подтверждающих внесение членами Ассоциации взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

На основании вышеизложенного считаем, что в нарушении п.6.2.3. «Порядка», ст.55.4. и ст.55.16. ГрК РФ, Ассоциацией строителей «Оренбургстрой» компенсационный фонд возмещения вреда не сформирован.

5) а) Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была произведена выборочная проверка мест нахождения организаций, внесенных в реестр членов Ассоциации, в ходе которой было установлено, что ряд заявленных организаций отсутствуют по указанным в заявительных документах адресам, а так же не располагают материальной базой для осуществления строительной деятельности (Материалы фотофиксации в Приложении №2):

- 1) ООО «АПШЕРОН» (ИНН 5610027620);
- 2) ООО «Газовик Оренбург» (ИНН 5638071107);
- 3) ООО «ГК Континент» (ИНН 5614068031);
- 4) ООО «Жилстройсервис» (ИНН 5609043850);
- 5) ООО «Импульс Плюс» (ИНН 5609034340);
- 6) ООО «Контакт» (ИНН 5610092435);
- 7) ООО «К-Сервис» (ИНН 5614078551);
- 8) ООО «МКП» (ИНН 5610221401);
- 9) ООО «МонтажТелекомСтандарт» (ИНН 5638058988);
- 10) ООО «Олена» (ИНН 5643005100);
- 11) ООО «Оренбургпромавтоматика» (ИНН 5610079642);

- 12) ООО «СК Авангард» (ИНН 5609095840);
- 13) ПК «Теплострой» (ИНН 5609095760);
- 14) ООО «УниверсалСтрой» (ИНН 5610146264);
- 15) ООО «УралДорСтрой» (ИНН 5610215302);
- 16) ООО «Уралмегастрой» (ИНН 5604032124);
- 17) ООО «Форт» (ИНН 5609081693);
- 18) ООО «Эксклюзивстрой» (ИНН 5604032131);
- 19) ООО «Эллас» (ИНН 5607015783);
- 20) ООО «ЭнергоСтройПроект» (ИНН 5611072343);
- 21) ООО «ЮжУралСтройДор» (ИНН 5638050594).
- 22) ООО «Бизнес-Сервис» (ИНН 5610094111);
- 23) ООО «Эксперт-Ф» (ИНН 5610143489);
- 24) ООО «НовСтройФундамент» (ИНН 5609174595).

ИТОГО: 24 члена Ассоциации.

б) Установлены аффилированные друг к другу члены Ассоциации:

- 1) ООО «Газовик» (ИНН 5611067664) - ООО «СтройИндустрия» (ИНН 5611071117) (Аффилированность через руководителя);
- 2) ООО «Камень-Декор» (ИНН 5611035380) – ООО «Стройтехгрупп» (ИНН 5609174725) (Аффилированность через учредителя);
- 3) ООО «Оренбургспецстрой» (ИНН 5610210664) – ООО «Регион 56» (ИНН 5609025297) (Аффилированность через руководителя);
- 4) ООО «Спецстроевец-6 плюс» (ИНН 5614025550) – ООО «УМ-6» (ИНН 5615018393) (Аффилированность через руководителя);

ИТОГО: 2 члена Ассоциации.

Проанализировав предоставленные Ассоциацией документы, изучив материалы выборочной проверки полагаем, что из 111 заявленных Ассоциацией членов, 32 (организации указанные в пп. а), б), п.5, пп. б) п.2 настоящего мнения) не выполняют работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Таким образом, Ассоциация объединила в себе лишь 79 из необходимых 100 организаций соответствующих требованиям ст.55.4 ГрК РФ и п.6.2.1. «Порядка».

При таких обстоятельствах считаем, что Ассоциация нарушила **ст.55.4 ГрК РФ и п.6.2.1. «Порядка».**

Вывод: считаем, что Ассоциация строителей «Оренбургстрой» возможно, предоставила недостоверные заявительные документы, а так же Ассоциацией строителей «Оренбургстрой» не соблюдены все необходимые требования, для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

На основании вышеизложенного, считаем не возможным внесение сведений об Ассоциации строителей «Оренбургстрой» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Приложения:

- 1) Приложение №1 Приходные кассовые ордера предоставленные Ассоциацией строителей «Оренбургстрой» в пакете заявительных документов 21 июня 2017 года, выписка со счета Ассоциации строителей «Оренбургстрой» в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за период с 04 апреля 2017 года по 14 июня 2017 года.
- 2) Приложение №2 Список членов Ассоциации строителей «Оренбургстрой» фактически отсутствующих по адресу места нахождения (Фотоотчет).
- 3) Приложение № 3 Обращения членов Ассоциации строителей «Оренбургстрой» в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья».

Член Совета НОСТРОЙ,

Генеральный директор СРО А «АСО»

А.А. Таушев

Е.А. Ермаков
(3532) 506-888 доб.212