



УТВЕРЖДЕНО

Решением
Общего собрания членов Ассоциации
(протокол № 01/2024 от 04.04.2024 г.)



Председатель собрания
/Александров Н.В.

Секретарь собрания
/Климуц Е.Г.

Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение строителей подземной, инженерной
и транспортной инфраструктуры»

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств

г. Санкт-Петербург
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения и использования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее - Ассоциация).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. КФ ОДО формируется исключительно в денежной форме за счет соответствующих взносов членов Ассоциации.

1.4. КФ ОДО формируется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, под конкурентными способами заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса понимается использование конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

1.5. Ассоциация в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договоров, формирует КФ ОДО. В указанных случаях Ассоциация несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в пределах одной четвертой доли средств КФ ОДО, размер которого рассчитан в порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения, в зависимости от количества членов Ассоциации на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на основании такого договора, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения указанного в настоящем пункте договора являлись членами Ассоциации.

1.6. Настоящее Положение применяется с учетом требований статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года №191-ФЗ.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АССОЦИАЦИИ

2.1. 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 ГрК РФ.

2.2. 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, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров;
 - иных поступлений в КФ ОДО согласно действующему законодательству (например, в соответствии с частью 16 статьи 55.16 ГК РФ, частью 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ и др.).

2.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации обязаны уплатить в полном объеме взнос в КФ ОДО в случае, если Ассоциацией принято решение о формировании КФ ОДО и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.4. Минимальный размер взноса в КФ ОДО на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в зависимости от выбранного таким членом уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

- 1) **двести тысяч** рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **девятьсот миллионов** рублей (**первый уровень** ответственности члена Ассоциации);
- 2) **два миллиона пятьсот тысяч** рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **пятьсот миллионов** рублей (**второй уровень** ответственности члена Ассоциации);
- 3) **четыре миллиона пятьсот тысяч** рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **три миллиарда** рублей (**третий уровень** ответственности члена Ассоциации);
- 4) **семь миллионов** рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **десять миллиардов** рублей (**четвертый уровень** ответственности члена Ассоциации);
- 5) **двадцать пять миллионов** рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет **десять миллиардов** рублей и более (**пятый уровень** ответственности члена Ассоциации).

2.5. Размер взноса в КФ ОДО может быть увеличен по решению Общего собрания членов Ассоциации в любое время.

2.6. Не допускается освобождение члена Ассоциации подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в КФ ОДО.

2.7. Не допускается уплата взноса в КФ ОДО в рассрочку или иным способом, исключаящим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за исключением случая, предусмотренного частью 16 статьи 55.16 ГК РФ.

2.8. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, ранее уплаченные взносы в КФ ОДО Ассоциации не возвращаются, если иное не предусмотрено законом.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ КФ ОДО

3.1. Средства КФ ОДО размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

3.2. Учет средств КФ ОДО ведется Ассоциацией отдельно от учета иного имущества Ассоциации. На средства КФ ОДО не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом Ассоциации банкротом. Права на средства КФ ОДО, размещенные на специальном (-ых) банковском (-их) счёте (-ах), принадлежат Ассоциации. При исключении Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства КФ ОДО переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась Ассоциация. В этом случае Национальное объединение саморегулируемых организаций в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления органа надзора за саморегулируемыми организациями об исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций обязано направить в соответствующую кредитную организацию требование по форме, установленной Правительством Российской Федерации, о переводе на специальный банковский счет (счета) указанного Национального объединения саморегулируемых организаций средств КФ ОДО Ассоциации. Кредитная организация переводит средства КФ ОДО Ассоциации в соответствии с таким требованием о переводе.

3.3. Перечисление средств КФ ОДО производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

- 1) возврат ошибочно перечисленных средств;
- 2) размещение средств КФ ОДО в целях их сохранения и увеличения их размера;
- 3) осуществление выплат из КФ ОДО в результате наступления субсидиарной ответственности, в случаях, предусмотренных ГрК РФ;
- 4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ОДО в кредитных организациях;
- 5) перечисление средств КФ ОДО Ассоциации Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась Ассоциация, в установленных законом случаях;
- 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 ГрК РФ;
- 7) перечисление взноса в КФ ОДО индивидуального предпринимателя, юридического лица, прекративших членство в Ассоциации, на специальный банковский счет в соответствии с частью 10 статьи 55.7 ГрК РФ;
- 8) возврат излишне самостоятельно уплаченных членом Ассоциации средств взноса в КФ ОДО Ассоциации в случае поступления на специальный банковский счет Ассоциации средств Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии с частью 16 статьи 55.16 ГрК РФ.

3.5. Решение о выплате из средств КФ ОДО в результате наступления субсидиарной ответственности принимается Советом Ассоциации.

3.6. Выплата из КФ ОДО осуществляется Ассоциацией на основании требования соответствующего лица, имеющего на нее право, и вступившего в законную силу решения суда, о взыскании с Ассоциации в рамках его субсидиарной ответственности денежной суммы в случаях и порядке, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ.

3.7. Перечисление кредитной организацией средств КФ ОДО в виде возврата в случаях,

предусмотренных Уставом и ГрК РФ, осуществляется по заявлению члена Ассоциации, в котором указываются причины и основания возврата. Заявление направляется в адрес исполнительного органа 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.

3.7.1. 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.

3.7.2. В случае принятия решения о возврате ошибочно перечисленных средств КФ ОДО исполнительный орган (далее - 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.

3.8. При необходимости осуществления выплат из средств КФ ОДО Ассоциации срок возврата средств из указанных в настоящем разделе Положения активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

3.9. Одним из существенных условий договора специального банковского счета должно являться 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 (счетах) по форме, установленной Банком России.

4. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КФ ОДО

4.1. При снижении размера КФ ОДО Ассоциации ниже минимального размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ, члены Ассоциации в срок не более чем три месяца должны внести взносы в КФ ОДО в целях увеличения размера такого фонда в порядке и до размера, рассчитываемого исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

4.2. Решение о дополнительных взносах в КФ ОДО Ассоциации 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 КФ ОДО ниже минимального размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ;
- размер дополнительного взноса в КФ ОДО с каждого члена Ассоциации;
- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в КФ ОДО Ассоциации.

После принятия Советом Ассоциации решения о дополнительных взносах в КФ ОДО Ассоциации, с целью его восполнения, Генеральный директор Ассоциации в течение 5 рабочих дней предъявляет требование об уплате дополнительных взносов в КФ ОДО членам Ассоциации, и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе, в судебном порядке.

4.3. В случае, если снижение размера КФ ОДО возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в соответствии с ГрК РФ, член Ассоциации, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения, которым обязательств договора строительного подряда 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.

4.4. После осуществления компенсационной выплаты, Ассоциация вправе предъявить обратное (регрессное) требование непосредственно к лицу, допустившему нарушение договорных обязательств, послужившего 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. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КФ ОДО

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

5.2. 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.

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

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 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 строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», а также для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - договор подряда);

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;

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

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, подаётся 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 заёмщика в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего отчётному;

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

6.4.3. В случае открытия нового банковского счёта в кредитной организации заёмщик 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 заёмщика 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 заёмщиком 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 заёмщика, и на который зачислена сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежных средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц, и направляет заёмщику требование о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом (далее - требование о возврате).

6.4.6. В случае невыполнения заёмщиком 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 заёмщика 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, осуществляющих строительство:

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 заёмщика по каждому договору займа, выписки по банковскому счету заёмщика, выданные кредитной организацией, и информацию о соответствии производимых заёмщиком расходов целям получения займа - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Распоряжение средствами КФ ОДО в случае исключения сведений о Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нём в государственный реестр саморегулируемых организаций. Ранее действующее

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №01/2019 от 21.03.2019) утрачивает свою силу с вышеуказанной даты.

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

7.5. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

7.6. В случае, если в период действия настоящего Положения будут внесены изменения в соответствующие законы и иные нормативные акты Российской Федерации, либо будут приняты новые, к урегулированным настоящим Положением правоотношениям будут применяться соответствующие измененные (вновь принятые) законы и нормативные акты. Изменение (принятие нового) закона или иного нормативного акта не влечет за собой недействительность настоящего положения в целом.