

Утверждено
решением годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение изыскателей»
(протокол № 2904-ОСЧ/И/22 от 29.04.2022)

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение изыскателей»

Санкт-Петербург
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Ассоциация), а также порядок осуществления выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

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

1.3. 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 выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, под конкурентными способами заключения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий 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.

1.4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации сформирован в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и статьей 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 191-ФЗ) с учетом следующих требований:

– в случае, если не менее чем пятнадцать членов некоммерческой организации подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации произведений количества ее членов, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 2.4. настоящего Положения для данного уровня ответственности по обязательствам (часть 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

– размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определен 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 членство в Ассоциации, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации (часть 10 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ);

– средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачислены в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (часть 12 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ).

1.5. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.6. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Национальное объединение саморегулируемых организаций).

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации формируется в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, штрафов, наложенных на членов Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия, иных денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Установление размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является исключительной компетенцией Общего собрания Ассоциации.

2.3. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации устанавливается в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и решения Общего собрания членов Ассоциации.

2.4. Размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

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

2.4.2. триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

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

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

2.5. В случае, если Ассоциацией принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, то индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, обязаны уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены.

2.6. Член Ассоциации при необходимости увеличения размера внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств одновременно с подачей соответствующего заявления.

Член Ассоциации, не уплативший указанный в настоящем пункте дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.7. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена такая обязанность.

Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в рассрочку или иным способом, исключаящим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющиеся членами Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.8. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа в качестве меры дисциплинарного воздействия, подлежат зачислению в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Договоры специального банковского счета являются бессрочными.

3.2. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

3.3. Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ведется Ассоциацией отдельно от учета иного имущества Ассоциации. На средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом Ассоциации несостоятельной (банкротом).

3.4. Права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат Ассоциации. При исключении Ассоциации из государственного реестра

саморегулируемых организаций права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций.

В этом случае Национальное объединение саморегулируемых организаций в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления органа надзора за саморегулируемыми организациями об исключении сведений о саморегулируемой организации 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 компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации. Кредитная организация переводит средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств указанной некоммерческой организации в соответствии с таким требованием о переводе.

3.5. Одним из существенных условий договора специального банковского счета является согласие саморегулируемой организации на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, об остатке средств на специальном счете (счетах), а также о средствах компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах саморегулируемых организаций, по форме, установленной Банком России.

3.6. В случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 55-16.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация обязана расторгнуть договор специального банковского счета, договор банковского вклада (депозита) досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия.

Кредитная организация перечисляет средства компенсационного фонда саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организацией к кредитной организации требования досрочного расторжения соответствующего договора.

3.7. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации срок возврата средств из указанных выше активов, не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

3.8. Решение об определении возможных способов размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации принимает Общее собрание членов Ассоциации

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих случаев:

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;

4.1.2. размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера;

4.1.3. осуществление выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности,

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также судебные издержки);

4.1.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях;

4.1.5. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Национальному объединению саморегулируемых организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

4.1.6. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 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 компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случае поступления на специальный банковский счет Ассоциации средств Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2. Решение о перечислении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случае, предусмотренном в пункте 4.1.1 настоящего Положения, принимается Советом Ассоциации на основании заявления о возврате ошибочно перечисленных средств, представленного лицом, совершившим соответствующее ошибочное перечисление.

4.3. Выплата из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения осуществляется Ассоциацией на основании требования лица, обратившегося в соответствии с законодательством Российской Федерации в Ассоциацию с требованием произвести выплату из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - Заявитель). Выплата производится в соответствии со вступившим в законную силу решением суда. Во исполнение решения суда Советом Ассоциации принимается решение об удовлетворении требований Заявителя в получении выплаты за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

4.4. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий по одному требованию не может превышать одну четвертую доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 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 пунктом 2.4. настоящего Положения размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого такого члена в зависимости от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.

5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, члены Ассоциации, внесшие

взносы в такой компенсационный фонд, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях увеличения размера компенсационного фонда в порядке, который установлен настоящим Положением, и до размера, рассчитанного исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

Под фактическим количеством членов Ассоциации подразумевается количество членов Ассоциации на дату осуществления выплат в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в результате которых возникло снижение размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.2. В случае, если снижение размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в соответствии с действующим законодательством, член Ассоциации, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения которым обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий осуществлялись такие выплаты, а также иные члены Ассоциации, внесшие взносы в такой компенсационный фонд, должны внести взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в срок не более чем три месяца со дня осуществления указанных выплат.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись, подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.

6.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

7. Порядок предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, представленных по таким займам

7.1. Общие положения

7.1.1. 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», постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

7.1.2. Срок окончания предоставления Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (далее – заем) определяется действующим законодательством.

7.1.3. 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.

7.1.4. Возврат суммы займа и уплата процентов за пользование займом производится заемщиком на специальный банковский счет Ассоциации, на котором размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (далее – специальный банковский счет).

7.2. Условия представления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (далее - компенсационный фонд)

7.2.1. Предельные размеры займов для одного члена Ассоциации не могут превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда Ассоциации 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. Объём займов, предоставленных Ассоциацией, не может превышать 50 процентов от общего объёма средств её компенсационных фондов.

Минимальный размер компенсационного фонда рассчитывается как сумма произведений количества членов с одинаковым уровнем ответственности по обязательствам и размера взносов в компенсационный фонд, установленного в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации для данного уровня 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.

7.2.2. Размер процентов за пользование займами составляет 0,5 % годовых, но не может превышать 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

7.2.3. Заем может быть предоставлен на цели, установленные пунктом 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

7.2.4. 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 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

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

а) член Ассоциации не имеет задолженности 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 Ассоциацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации, 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 7.2.3 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 2020 г., подписанная уполномоченным лицом члена Ассоциации; справка, подтверждающая отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам члена Ассоциации в соответствии с подпунктом «а» пункта 7.2.5 настоящего Положения, 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 7.2.5 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 7.2.5 настоящего Положения;

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа, указанное в подпункте "з" пункта 7.2.5 настоящего Положения;

договор банковского счета, указанный в подпункте "и" пункта 7.2.5 настоящего Положения;

соглашения, указанные в подпункте "к" пункта 7.2.5 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 7.2.3 настоящего Положения, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа.

7.3. Порядок предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда Ассоциации

7.3.1. В целях получения займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации член Ассоциации предоставляет заявку, а также документы, указанные в подпункте «м» пункта 7.2.5 настоящего Положения.

7.3.2. Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа, указанном в подпункте "з" пункта 7.2.5 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.

7.3.3. Документы, указанные в пункте 7.3.1. 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.

7.3.4. В срок не более 10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 7.3.1. 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).

Ассоциация в соответствии с утверждаемой Советом Ассоциации Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, осуществляет оценку финансового состояния члена Ассоциации, обратившегося с заявкой, а также оценку его деловой репутации с целью определения риска невозврата займа путем формирования объективного заключения о финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности и эффективности деятельности члена Ассоциации, а также выявления проблем и перспектив его развития.

7.3.5. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 7.3.4 настоящего Положения, Совет Ассоциации принимает одно из следующих решений:

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

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

7.3.6.1. несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 7.2.5. настоящего Положения;

7.3.6.2. несоответствие суммы предоставленных займов и размера компенсационного фонда требованиям пункта 7.2.1. в случае предоставления этого займа;

7.3.6.3. превышение предельного размера займа, установленного пунктом 7.2.1 настоящего Положения, в том числе с учетом ранее предоставленных и не возвращенных займов, на дату подачи заявки;

7.3.6.4. несоответствие целей использования займа пункту 7.2.3. настоящего Положения.

7.3.7. В течение одного рабочего дня с момента принятия одного из решений, указанных в пункте 7.3.5 настоящего Положения, Ассоциация направляет члену Ассоциации уведомление на бумажном носителе или в форме электронного документа о принятом решении с приложением копии такого решения.

7.3.8. Директор Ассоциации обеспечивает подготовку и заключение договора займа, договоров об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа.

7.3.9. Ассоциация хранит заявки с приложенными документами, решения о предоставлении займа, договоры предоставления займа, договоры об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору предоставления займа, а также иные документы, полученные в результате осуществления контроля за использованием средств займа, в деле члена саморегулируемой организации.

7.4. Контроль за использованием средств займа.

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

7.4.2. 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, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, - документы, подтверждающие соответствие использования средств займа условиям договора займа, информацию о расходах, произведённых за счёт средств займа, в соответствии с условиями договора займа, а также 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.

7.4.3. 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 7.2.5. настоящего Положения.

7.4.4. 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).

7.4.5. В случае выявления Ассоциацией несоответствия производимых заемщиком расходов целям получения займа, при нарушении им обязанностей, предусмотренных пунктом 7.4.3 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 Директор Ассоциации направляет уведомление в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет, и на который зачислены средства займа, об осуществлении отказа в списании денежных средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц, а также заёмщику требование о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом (далее - требование о возврате).

7.4.6. В случае невыполнения заемщиком данных требований о возврате в установленный срок Директор Ассоциации обращается в кредитные организации, указанные в подпункте «к» пункта 7.2.5 настоящего Положения, с требованием о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заемщика на специальный банковский счет Ассоциации.

7.4.7. В случае непоступления, 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.

7.4.8. Директор Ассоциации направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций:

7.4.8.1. решения о предоставлении займов и копии документов, представленных в соответствии с подпунктом "м" пункта 7.2.5 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней со дня принятия таких решений;

7.4.8.2. 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.