

## Лекция №12.

### Тема 4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.

#### II. Саморегулирование предпринимательской деятельности

##### **§1. Понятие саморегулирования и правовые основы саморегулирования.**

###### **Основные нормативно-правовые акты:**

1. Гражданский кодекс РФ в последней редакции.
2. Федеральный закон от 1 декабря 2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
3. Градостроительный кодекс РФ в последней редакции (глава 6.1).

В соответствии со **ст.2 ФЗ-№315**:

Под **саморегулированием** понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской и профессиональной деятельности и содержанием которой является разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

СРО имеет **особый публично-правовой статус**, который присваивается **некоммерческой организации** при условии соответствия ее

установленным

**Саморегулируемыми организациями (СРО)** признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных Законом о СРО и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного типа.

**Выделяют 2 модели саморегулирования:**

- 1) **добровольное членство** (например, деятельность негосударственных пенсионных фондов; кредитная кооперация; кадастровая деятельность; рекламная деятельность и пр.);
- 2) **обязательное членство** (например, инженерные изыскания; **архитектурно-строительное проектирование; строительство**; деятельность в области энергетического обследования; теплоснабжение и пр.)

**Основная цель создания и деятельности СРО** – обеспечение качества и безопасности профессиональных работ:

1. Разработка и принятие нормативов и стандартов в сфере саморегулирования.
2. Обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов.
3. Представляет интересы членов СРО в отношениях с органами государственной власти
4. Осуществляет контроль за деятельностью своих членов (проведение проверок деятельности участников партнерства: плановые и внеплановые проверки).
5. Реализация механизма страхования профессиональной ответственности.
6. Организация обучения персонала предприятий – членов партнерства.
7. Ведёт реестр членов СРО. Сведения о членстве в СРО подлежат внесению членом в Единый федеральный реестр сведений о юр. лиц с указанием всех данных о члене СРО, а также контактного адреса для связи с ним, с указанием видов деятельности, которые могут им осуществляться.

## **Функции СРО (согласно ст.6 Закона о СРО):**

### **1)регулирующая;**

Пояснение: выдача свидетельств о допуске к определенным работам; СРО разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности.

### **2)контрольная;**

Пояснение: проведение проверок деятельности участников партнерства (плановые и внеплановые проверки);

### **3)обеспечительная функция.**

Пояснение: СРО наделены функцией обеспечения дополнительной имущественной ответственности своих членов перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

## **Способы обеспечения:**

1)создание системы личного и (или) коллективного страхования;

2)создание компенсационного фонда.

Общие требования к компенсационному фонду содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Градостроительном кодексе РФ (глава 6.1).

## Основные требования к компенсационному фонду

### **Компенсационный фонд:**

1. Каждая саморегулируемая организация вправе увеличить взнос в свой компенсационный фонд.
2. Максимальный размер взноса в компенсационный фонд законом не установлен.
3. Размер компенсационного фонда в СРО в учредительных и внутренних документах каждой СРО.
4. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда.
5. В соотв. с п.10 ст.13 ФЗ-№315 не менее 10% компенсационного фонда должно быть инвестировано в государственные ценные бумаги РФ.
6. Не допускается возврат взносов членам СРО

### **Пример:**

- *в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования* – минимальный взнос в компенсационный фонд для обеспечения договорных обязательств 50 тыс. на одного члена по договору не превышающему сумму в 25 миллионов руб. (1-ый уровень ответственности)
- *в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства* - взнос в компенсационный фонд не менее 150 тыс. руб. (1-ый уровень ответственности)

# Органы управления СРО

**Органами управления СРО** являются:

- 1) Общее собрание членов СРО;
- 2) Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО;
- 3) Исполнительный орган СРО.

**К специализированным органам СРО**, которые создаются в обязательном порядке, относятся:

- 1) орган, осуществляющий контроль над соблюдением членами СРО требований стандартов и правил СРО;
- 2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия.**

**Меры дисциплинарного воздействия:**

- 1) Вынесение предписания, обязывающего члена СРО устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- 2) Вынесение члену СРО предупреждения;
- 3) Наложение на члена СРО штрафа;
- 4) Рекомендации об исключении лица из членов СРО, далее подлежащие рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО;
- 5) Иные установленные внутренними документами СРО меры.

## Органы управления СРО

Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия (за исключением пункта 4 – об исключении) могут быть:

- **обжалованы** членами СРО в постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО в сроки, установленные СРО.
- а решение коллегиального органа управления об исключении из членов СРО может быть обжаловано лицом, исключенным из СРО, в **суде**.

## §2. СРО в сфере строительства.

С января 2010 года для ведения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенных в Градостроительном кодексе РФ, в области проектирования, строительства и проведения инженерных изысканий участники рынка обязаны иметь **свидетельство о допуске от саморегулируемой организации**.

Согласно п.2.1 ст.1 Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» - **Особенности саморегулирования** в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного **проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства** устанавливаются **Градостроительным кодексом РФ**.

**Требование к СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования (ст.55.4 ГрК РФ):**

- 1) количество членов не менее 50 ИП и (или) юридических лиц;
- 2) наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда причинения вреда, сформированного в соотв. со ст.55.16 ГрК РФ.
- 3) наличие документов в соответствии со ст.55.5 ГрК РФ (о компенсационном фонде возмещения вреда, о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, о реестре членов СРО, о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и др.)

**Требование к СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:**

- 1) количество членов не менее 100 ИП и (или) юридических лиц;
- 2) отсутствие у некоммерческой организации территориальных подразделений, обособленных филиалов и представительств, расположенных за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором такая некоммерческая организация зарегистрирована;
- 3) наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда причинения вреда, сформированного в соотв. со ст.55.16 ГрК РФ.
- 4) наличие документов в соответствии со ст.55.5 ГрК РФ

## **Виды саморегулируемых организаций в области строительства.**

**Виды саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
  - 2) СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющие подготовку проектной документации.
  - 3) СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- !!! Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом одной саморегулируемой организации каждого из видов саморегулируемых организаций, указанных в ст.55.3 ГрК РФ.

**Основные цели СРО в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства являются:**

- 1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, гос. имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами СРО;
- 2) повышение качества работ;
- 3) обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков



**Перечень видов работ, по которым требуется допуск СРО** (Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

**Виды работ по подготовке проектной документации включены:**

- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

**В виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту включены:**

- Работы по теплоизоляции трубопроводов.
- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.
- Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов.
- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.
- Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.
- Настройки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Пусконаладочные работы холодильных установок.
- Пусконаладочные работы компрессорных установок.

## Минимальные требования к выдаче свидетельства о допуске к работам от СРО:

### по организации подготовки проектной документации, инженерных изысканий и строительных работ(ст.55.5-1 ГрК РФ):

- 1) Наличие по месту основной работы у юридического лица или ИП специалистов по организации проектирования, строительства, инженерных изысканий ( главных инженеров проектов или по строительству), которые организуют работу по проектированию, инженерным изысканиями или строительству сведения о которых , включены в национальные реестры специалистов (не менее 2х специалистов), **стаж** работы по специальности **не менее 10 лет** (инженерный стаж не менее 3х лет).
- 2) Наличие у руководителя юр. лица и **ИП высшего образования** соответствующего профиля по подготовке проектной документации, инженерным изысканиям и строительству, **стажа** работы которых по специальности **не менее 5 лет**.
- 3) Требование по минимальной численности специалистов ИП и юр. лица могут быть увеличены СРО по месту основной работы.
- 4) Получение не реже чем **1 раз в 5 лет дополнительного образования** части работников пункта 1 и ИП с проведением их **аттестации**.

## Порядок приема в члены СРО:

### Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо предоставляют следующие документы:

- 1) заявление о приеме в члены СРО, в котором должны быть указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений;
- 2) копия документа ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копии учредительных документов;
- 3) документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в ч.1 ст.55-5 ГрК РФ;
- 4) документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в [части 1 статьи 55.5-1](#) настоящего Кодекса;
- 5) документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных [частью 3](#) или [5 статьи 55.5-1](#) настоящего Кодекса.

**!!!** Членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только ИП и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением:

- 1) иностранных юридических лиц;
- 2) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы ИП или юр. лицо, отсутствует зарегистрированная СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство.

В срок не более чем 2 месяца со дня получения документов, указанных в ч.2 ст.55.6 ГрК РФ СРО осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме ИП или юридического лица в члены СРО или об отказе в приеме с указанием причин отказа.

При принятии решения о приеме ИП или юр. лица в члены СРО, в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления, обязано ИП или юр. лицо уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

# Взносы в СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

## 1. Минимальные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования :

- вида осуществляемых работ ст.55.16 ГрК РФ (от 50 000 руб. до 1 млн. руб.)
- суммы договора ст.55.16 ГрК РФ (от 25 млн.руб. до 300 млн. руб. и выше.).

## 2. Минимальные взносы в компенсационный фонд для обеспечения договорных обязательств в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования варьируется в зависимости от:

- вида осуществляемых работ ст.55.16 ГрК РФ (от 150 000 руб. до 3 млн. руб.)
- суммы договора ст.55.16 ГрК РФ (от 25 млн.руб. до 300 млн. руб.).

## 3. Минимальные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в области строительства:

- вида осуществляемых работ ст.55.16 ГрК РФ (от 100тыс. руб. до 5 млн. руб.)
- суммы договора ст.55.16 ГрК РФ (от 60 млн.руб. до 10млрд.. руб. и выше.).

## 4. Минимальные взносы в компенсационный фонд для обеспечения договорных обязательств в области строительства, выразившего намерение участвовать в госзакупках варьируется в зависимости от:

- вида осуществляемых работ ст.55.16 ГрК РФ (от 200 тыс. руб. до 25 млн. руб.)
- суммы договора ст.55.16 ГрК РФ (от 60 млн.руб. до 10 млрд. руб.).

**Примечание.** В случае, если не менее 30% членов СРО приняли решение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров

## 5. Регулярные членские взносы уплачиваемые в зависимости от количества и типа групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и на получение Свидетельства о допуске к которым член СРО подал заявление:

- Например, членские взносы СРО «Строй Контроль»

до 8 групп видов работ	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей/ год
от 9 до 20 групп видов работ	- 75 000(семьдесят пять тысяч) рублей/год
от 21 до 31 групп видов работ	- 100 000 (сто тысяч) рублей/год
от 32,33,34 групп видов работ	- 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей/год

## Государственный надзор за деятельностью СРО и контроль СРО за деятельностью своих членов в области строительства.

### Государственный надзор за деятельностью СРО:

Осуществляет орган исполнительной власти в соответствии со ст.55.19 ГрК РФ и Федеральный закон от 26.12.2008 ФЗ-№294 - Ростехнадзором и его территориальными органами.

Проверка:

1. Соблюдение саморегулируемой организацией требований к СРО и их деятельности в соответствии с ГрК РФ и другими Федеральными законами.
2. Плановая проверка деятельности СРО проводится в соответствии с планом, утвержденным органом надзора за саморегулируемыми организациями. Данный план не требует согласования и утверждается органом надзора за СРО самостоятельно.
3. Внеплановая проверка в соответствии со ст.55.19 ГрК РФ.

### Контроль СРО за деятельностью своих членов:

1. Осуществляется в части соблюдения ими требований стандартов СРО и правил саморегулирования в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования.
2. Осуществляется в части соблюдения ими требований технических регламентов при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, в процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

**Контроль** осуществляется **при приеме** в члены саморегулируемой организации, а также **не реже чем один раз в год**.

## Ответственность за работы без допуска от СРО в сфере строительства.

### **Административная ответственность.**

Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства **в соответствии с КоАП РФ ст.9.5.1:**

- 1) Выполнение работ без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ (штраф от 40000 до 50000 руб);
- 2) Несоблюдение юридическим лицом или ИП при выполнении работ минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (штраф от 30000 до 40000 руб).
- 3) Повторное несоблюдение юридическим лицом или ИП при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к работам (штраф от 40000 до 50000руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток).

## Достоинства и недостатки введения СРО в строительной сфере:

### Достоинства:

- 1) Становление СРО в сфере строительства, успешно осуществляет работу по стандартизации профессиональной деятельности
- 2) Развивается конкурентоспособность строительных фирм путем повышения качества объектов строительства, поскольку члены СРО участвуют в управлении деятельностью организации, а также имеют возможность влиять на экономическое состояние строительного рынка.
- 3) Из компенсационных фондов (а это ориентировочно 80 миллиардов рублей( на 2015г.), размещенных в российских кредитных организациях) не было выплат за нанесение ущерба, а сумма страховых выплат за нанесение ущерба составила не более 100 миллионов рублей (а это всего 3-5 % от общей суммы страховых премий, полученных страховыми компаниями за страхование гражданской ответственности перед третьими лицами – 2 млрд. руб.) за 4 года существования СРО.

### Недостатки:

- 1) Для вступления в СРО необходимы значительные финансовые средства, которые требуются для вступительных и членских взносов. Недавно созданные фирмы, как правило, не обладают на строительном рынке устойчивыми позициями и, как следствие, не имеют необходимых для участия в СРО денежных средств.
- 2) Необходимы дополнительные расходы, связанные с повышением квалификации своих специалистов, которые должна нести фирма.

## **Недостатки:**

- 3) Обращение в СРО за выплатами в связи с некачественными работами возможно только через суд, поэтому данный механизм не пользуется популярностью у заказчиков строительных работ (медлительность судебной системы).
- 4) Существуют риски связанные с денежными средствами в компенсационных фондах: использование средств компенсационных фондов для личного обогащения директоров СРО (исполнительный орган); ненадежность коммерческих банков, в которых находятся средства компенсационных фондов; не использование данных средств в более эффективных целях.