



Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Волгоград
«15» июня 2017 г.

Дело № А12-7594/17

Резолютивная часть решения оглашена 07 июня 2017 г.

Решение изготовлено в полном объеме 15 июня 2017 г.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Самородовой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (ИНН 7710478130; ОГРН 1097799041482; 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3) к Ассоциации «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» (ИНН 3445102958; ОГРН 1093400000704; 400074, г. Волгоград, ул. Грушевская, д. 8, пом. 1027) о взыскании 272 134 519, 42 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – Леонова С.В., доверенность от 04.07.2016 г.;

от ответчика – Белая Ю.И., доверенность от 10.01.2017 г.,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями к ответчику в котором просит обязать его передать Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» дела членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители», а также дела лиц, членство которых в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» прекращено, в

количестве 146 дел, взыскать средства компенсационного фонда в размере 272 134 519,42 руб.

Истец просит иск удовлетворить в полном объеме.

Ответчик просит в иске отказать по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, выслушав стороны, оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд находит исковые требования не обоснованными, не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований истец указывает, что ответчик в период времени с 21.12.2009 по 11.05.2016 являлся саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, обладающей правом выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Перечень членов Ответчика, представленный 01.04.2016 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» для внесения информации в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью, содержит сведения о 914 членах - индивидуальных предпринимателях и юридических лицах. Из них 246 индивидуальных предпринимателя и юридических лиц являлись действующими членами Ответчика, 668 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц исключены из членов Ответчика по различным основаниям.

При этом в указанном перечне членов Ассоциации «СРО «ВС» отсутствует информация о 9 организациях, сведения о которых содержатся в перечне членов, представленном Ассоциацией «СРО «ВС» в адрес Ростехнадзора при получении статуса саморегулируемой организации.

Также представленный 01.04.2016 перечень членов Ассоциации «СРО «ВС» не содержит сведений о 23 юридических лицах, сведения о принятии которых имеются в протоколах Совета Ассоциации «СРО «ВС» в период с 12.01.2010 по 20.08.2010. Информация об исключении указанных организаций из членов Ассоциации «СРО «ВС» в документах, представленных Ассоциацией «СРО «ВС», а также на официальном сайте Ассоциации «СРО «ВС» по адресу: <http://srovs.ni> отсутствует.

Письмом от 27.01.2017 № 01-1736/17 Ассоциацией «СРО «ВС» направлены в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» реестры действующих и исключенных членов саморегулируемой организации. Согласно представленным реестрам членами Ответчика являются 915 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Из них 238 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являлись действующими членами Ответчика (согласно реестру действующих членов Ассоциацией «СРО «ВС»), 677 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключены из членов Ответчика (согласно реестру исключенных членов Ассоциацией «СРО «ВС»).

Таким образом, в связи с исключением сведений об Ответчике из государственного реестра саморегулируемых организаций у Ответчика возникла обязанность по передаче дел членов Ответчика и перечислению средств компенсационного фонда на специальный счет Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» .

Таким образом, Ответчик должен иметь дела индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являвшихся членами Ответчика в период времени с 21.12.2009 по 11.05.2016, в количестве 946 (девятьсот сорок шесть) дел.

В адрес Ответчика 13.05.2016 направлено письмо № 02-1741/16, содержащее требование о передаче Истцу дел членов Ответчика, а также дел лиц, членство которых прекращено в составе Ответчика.

Требования Истца оставлены Ответчиком без удовлетворения, в связи с чем Истцом в адрес Ответчика 27.12.2016 направлена претензия № 02-5910/16 с требованием в том числе о передаче Истцу дел членов Ответчика, а также дел лиц, членство которых прекращено в составе Ответчика.

Истцом 25.01.2017 получены дела членов Ответчика в количестве 802 (восемьсот два) дела. Однако Ответчик должен был передать дела членов в количестве 946 (девятьсот сорок шесть) дел.

Соответственно Ответчиком не переданы Истцу 146 дел членов саморегулируемой организации.

До настоящего момента обязательство по передаче Истцу дел членов саморегулируемой организации, а также дел лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено, в полном объеме Ответчиком не исполнено.

Перечень членов Ответчика, представленный 01.04.2016 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» для внесения информации в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью, содержит сведения о 914 членах - индивидуальных предпринимателях и юридических лицах (246 действующих и 668 исключенных). Сумма

взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ВС», внесенных указанными 914 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, составляет 268 900 000,00 (двести шестьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей, при этом в представленном перечне членов в отношении 135 организаций содержатся сведения о внесении средств в компенсационный фонд в размере 0,00 (ноль) рублей.

Таким образом, совокупный минимальный размер компенсационного фонда, сформированного в Ассоциации «СРО «ВС» в соответствии с требованиями статей 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляет не менее 319 000 000 (триста девятнадцать миллионов) рублей.

При этом по информации, размещенной 04.04.2016 на официальном сайте Ассоциации «СРО «ВС» по адресу: <http://srovs.ru>, размер компенсационного фонда Ассоциации «СРО «ВС» по состоянию на 18.01.2016 составляет 273 800 000 (двести семьдесят три миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Требования Истца оставлены Ответчиком без удовлетворения, в связи с чем Истцом в адрес Ответчика 27.12.2016 года в порядке части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направлена претензия № 02-5910/16 с требованием в том числе о перечислении средств компенсационного фонда Ответчика на счет Истца.

Ассоциация «СРО «ВС» частично перечислила на счет Ассоциации «Национальное объединение строителей» средства компенсационного фонда саморегулируемой организации в размере 46 865 480 рублей 58 копеек: 10.01.2017 в размере 23 654 600 рублей 58 копеек (платежное поручение № 5) и 01.02.2017 в размере 23 210 880 рублей 00 копеек (платежное поручение № 1).

Однако до настоящего момента обязательство по перечислению средств компенсационного фонда в полном объеме на счет Истца Ответчиком не исполнено.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

В соответствии положениями Федерального закона от 01.12.07г. N315-03 "О саморегулируемых организациях» (ст.3) и Градостроительного Кодекса РФ (ст. 55.2) саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных данным Федеральным законом 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 вида. Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, при условии соответствия ею установленным законом требованиям. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Согласно ст. 123.8 ГК РФ Ассоциацией признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов). Ассоциация (союз) является собственником своего имущества. Ассоциация (союз) отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом в отношении ассоциаций (союзов) отдельных видов. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.

Согласно положениям ст. 12 Федерального закона от 01.12.07г. И315-ФЗ "О саморегулируемых организациях» источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются:

- 1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы);
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
- 4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;
- 5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;
- 6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- 7) другие не запрещенные законом источники.

Положениями ст. 13 Федерального закона от 01.12.07г. Ы315-ФЗ "О саморегулируемых организациях» установлено, что Саморегулируемая организация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

- 1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
- 2) формирование компенсационного фонда.

Согласно п.14 ст.55.16 ГрК РФ в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда саморегулируемой организации подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация.

Таким образом, действующим законодательством Российской Федерации установлено, что из всего имущества исключенной саморегулируемой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций может предъявлять претензии о перечислении средств только в отношении конкретного источника - компенсационного фонда, правом на предъявление требований в отношении иного имущества НОСТРОЙ законом не наделен.

В силу положений градостроительного законодательства Российской Федерации действующая саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный Фонд.

Правовая природа компенсационного фонда саморегулируемой организации, исходя из положений ст.55.16 ГрК РФ и ст.60 ГрК РФ (в редакции действовавшей на момент исключения сведений об Ответчике из реестра) определялась как материальная база в пределах средств которой саморегулируемая организация несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов - лиц, выполнивших работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред и имевших на момент их выполнения свидетельство о допуске к таким работам, выданное этой саморегулируемой организацией.

В соответствии с нормами ст.55.16 ГрК РФ (в редакции действовавшей на момент исключения сведений об Ответчике из реестра) источником формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации являются:

- взносы членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации строительства(т.е. целевые взносы);
- доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации средства в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях (п.4 55.16 ГрК РФ в редакции действовавшей на момент исключения сведений об Ответчике из реестра).

Вышеизложенное свидетельствует, что при отсутствии у члена Ассоциации свидетельства о допуске к работам по организации строительства на него не может быть возложена обязанность по уплате взноса в компенсационный фонд, т.к. только внесение взноса в компенсационный фонд в силу закона являлось основанием для выдачи такого свидетельства.

Согласно положений ст. 55.6 ГрК РФ в члены саморегулируемой организации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске. В перечне документов, поименованных в данной статье, которые индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляют в саморегулируемую организацию для приема в члены саморегулируемой организации не указан документ, подтверждающий оплату взноса в компенсационный фонд, а в силу п.3 данной статьи истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица наряду с документами, указанными в части 2 настоящей статьи, иных документов для приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не допускается.

Согласно п. 6 ст. 55.6 ГрК РФ лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

При этом, в силу положений ст. 55.7 ГрК РФ невнесение членом саморегулируемой организации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации предоставляет право саморегулируемой организации принять решение об исключении таких лиц из членов саморегулируемой организации.

Вышеизложенное подтверждает, что наличие членства в саморегулируемой организации не является безусловным доказательством уплаты (внесения) таким лицом(членом) взноса в компенсационный фонд.

Истцом неправоммерно произведено определение размера взыскиваемого компенсационного фонда «расчетным путем» и включены в расчет размера компенсационного фонда, подлежащего, взысканию с Ответчика, следующие суммы:

40 500 000руб. - расчет которых определен Истцом как «минимальный размер компенсационного фонда для 135 членов Ассоциации «СРО «ВС», информация о которых содержится в перечне членов Ассоциации «СРО «ВС», предоставленном для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций от 01.04.2015г., в отношении членов, у которых сумма компенсационного фонда «0,00» рублей.» - т.е. в расчет включены лица о которых заявлено о невнесении ими взноса в компенсационный фонд.

2 700 000руб. - расчет которых определен Истцом как «минимальный размер компенсационного фонда для 9 членов Ассоциации «СРО «ВС», информация о которых в перечне членов Ассоциации «СРО «ВС», предоставленном для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций от 01.04.2015г., не содержится, но указана в перечне, представленном в Ростехнадзор при получении статуса СРО» - т.е. в расчет включены лица которые в перечне членов Ответчика не содержатся и доказательства выдачи им свидетельств о допуске не представлены Истцом.

6 900 000руб. - расчет которых определен Истцом как «минимальный размер компенсационного фонда для 23 членов Ассоциации «СРО «ВС», информация о которых в перечне членов Ассоциации «СРО «ВС», предоставленном для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций от 01.04.2015г., не содержится, но имеется в протоколах Совета о принятии в члены Ассоциации «СРО «ВС»» - т.е. в расчет включены лица которые в перечне членов Ответчика не содержатся вообще и доказательства выдачи им свидетельств о допуске не представлены Истцом.

В отношении требования о взыскании суммы компенсационного фонда в размере 268 900 000руб., расчет которой определен Истцом как «минимальный размер компенсационного фонда для 914 членов Ассоциации «СРО «ВС», информация о которых

содержится в перечне членов Ассоциации «СРО «ВС», предоставленном для внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций от 01.04.2015г., по указанным выше основаниям также неправомерна, т.к. расчет производился исходя из количества членов без учета обстоятельств того, что членство не является безусловным доказательством оплаты взноса в компенсационный фонд.

При этом данная позиция Истца о наличии компенсационного фонда в размере 268 900 000руб. противоречит подготовленному им и утвержденному Протоколом №82 от 12.04.16г. Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» (СРО-С-133-21122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - Заключение). Указанное заключение явилось основанием для исключения Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 11.05.2016 № СП-3 сведения об Ассоциации «СРО «ВС» из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В перечне причин, послуживших основанием для исключения сведений об Ассоциации СРО «ВС» из реестра в вышеуказанном Заключении названо нарушения при выдаче свидетельств о допусках и отсутствие сформированного в полном объеме компенсационного фонда организации, в том числе указано следующее:

- 1) документы подтверждающие наличие компенсационного фонда Ассоциации СРО «ВС» не представлено (абз.4 стр. 2 Заключения)
- 2) свидетельства о допуске выдавались членам Ассоциации без внесения ими взноса в компенсационный фонд (напр.: ООО «ИнвестСтрой»ИНН 3445124856, ООО «ПРОМЕД» ИНН 3442039419, ООО «СтройКомплекс» ИНН 3442123607, ООО «КомплексСтройПроект» ИНН 3459001460 и др. - стр.4 Заключения)

Ответчиком незаконно предоставлялась рассрочка по уплате средств в компенсационный фонд (абз.5 стр.5 Заключения),

Расчет истца произвольный, не подтверждается доказательствами внесения взноса в компенсационный фонд указанными в списке из 914 членов Ассоциации «СРО «ВС», информация о которых содержится в перечне членов Ассоциации «СРО «ВС», и которые взяты за основу расчета суммы ко взысканию.

Кроме того в 2016г. в адрес Ответчика (до момента его исключения из реестра) поступили письма(копии в материалах дела) от ряда лиц, указанных в списке членов, у которых сумма компенсационного фонда значится «0,00» рублей.», свидетельствующие, что данные лица никогда не являлись членами НП СРО ВС (впоследствии - Ассоциации СРО ВС), а именно:

- 1) письмо ЗАО «Урюпинская ПМК-113 «Сельхозводстрой» №18 от 15.02.2016г.
- 2) письмо ООО «Комэнерго» №20 от 17.02.2016г.
- 3) письмо ООО «ВУС» №008/03 от 10.03.16г.
- 4) письмо ООО «ОРТГ» б/н от 17.02.16г.
- 5) письмо ООО «Реконстрой» №001 от 17.02.16г.
- 6) письмо ООО «ЧЛК» №13 от 17.02.16г.
- 7) письмо ООО «Электролаборатория» №013 от 08.02.16г.
- 8) письмо ООО «Энергомонтаж» №1 от 12.02.16г.
- 9) письмо ООО «Стройтехмаркет» б/н от 24.02.16г.
- 10) письмо ООО «КВАРЦ» №13 от 16.02.16г. с приложениями на 4 л.
- 11) письмо ООО «Газтепломонтаж-2» №18 от 11.02.16г.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Сумма указанная как 268 900 000руб. является расчетной суммой компенсационного фонда и не подтверждается надлежащими доказательствами и не является суммой (размером) компенсационного фонда, которая имелась в наличии у Ответчика на момент исключения сведений об Ассоциации из реестра.

Вышеизложенное свидетельствует, что Истец не доказал правомерность заявленного им требования, что является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Согласно п. 14 ст.55.16 ГрК РФ в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда саморегулируемой организации подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация. Указанная

статья не предполагает, что в качестве средств подлежащих зачислению принимается во внимание сумма компенсационного фонда определенная «расчетным способом», а имеется ввиду только сумма компенсационного фонда имеющегося в наличии. Правомерность такой позиции подтверждается следующим:

Компенсационный фонд Ассоциации "Саморегулируемая организация "Волгоградские строители" был сформирован из взносов внесенных ее членами(не всеми и не в полном объеме). Как уже было указано выше в соответствии с требованиями п.4 ст.55.16 ГрК РФ (в редакции действовавшей на момент исключения сведений об Ответчике из реестра) предусматривалось, что в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. Иными способами размещение средств компенсационного фонда законом не допускалось.

На момент исключения сведений об Ассоциации СРО «ВС» из реестра денежные средства компенсационного фонда были размещены в банках АО «Россельхозбанк» и ПАО банк «ФК Открытие». В других банках размещение денежных средств компенсационного фонда не производилось.

10.01.2017г. платежным поручением №5 Ассоциацией «СРО «ВС» все размещенные средства компенсационного фонда в сумме 23 654 600,58руб. были перечислены со счета ПАО банк «ФК Открытие» на счет Ассоциации "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

После перечисления денежных средств компенсационного фонда, депозитный и расчетный счета в данном банке были закрыты, что подтверждается справками Операционного офиса «Волгоградский» Ростовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» (копии справок в материалах дела).

Сумма компенсационного фонда размещенного в АО «Россельхозбанк» согласно «Подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №1» от 29.01.16г. (Приложению 9.1 к Договору об общих условиях размещения депозитов) Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк» и принятого от Ассоциации «СРО ВС» в депозит составляла 21 000 000руб.(копия в материалах дела).

01.02.2017г. платежным поручением №1 Ассоциацией «СРО «ВС» средства компенсационного фонда в сумме 23 210 880,00руб. (средства компенсационного фонда с

доходом(процентами) по депозиту) были перечислены со счета АО «Россельхозбанк» на счет Ассоциации "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

По состоянию на 02.02.2017г. все денежные средства компенсационного фонда, размещенные на депозитных счетах, в полном объеме - в сумме 46 865 480,58руб. были перечислены Ассоциацией «СРО «ВС» на счет Ассоциации "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Вышеизложенное свидетельствует, что обязанность по перечислению сумм компенсационного фонда Ответчиком выполнена в полном объеме.

Все имевшиеся средства компенсационного фонда и размещенные на депозитных счетах банков в полном объеме были перечислены Истцу во исполнение п. 14 ст.55.16 ГрК РФ.

Факт перечисления Ответчиком указанной суммы компенсационного фонда в размере 46 865 480,58руб. Истцом получена и не оспаривается.

В соответствии с Порядком взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 8 сентября 2015 г. N 643/пр) исключенная саморегулируемая организация передает дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено, в Национальное объединение саморегулируемых организаций. Передача дел членов саморегулируемой организации, а также дел лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено, осуществляется исключенной саморегулируемой организацией по адресу Национального объединения саморегулируемых организаций. Передача дел членов саморегулируемой организации, а также дел лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено, оформляется актом с приложением описи, подписываемым ответственными должностными лицами исключенной саморегулируемой организации и Национального объединения саморегулируемых организаций.

Письмом от 19.01.2017г. №12 Ответчик сообщил Истцу, что дела членов в количестве 866 штук были переданы в службу доставки ООО «Первая экспедиционная компания» и передал (в приложении к письму) реестр отправленных дел в 2-х экз., подписанных со своей стороны и с предложением подписать и вернуть второй экземпляр реестра Ответчику(копия письма с квитанцией о направлении и экземпляром отправленного реестра в материалах дела). В реестре было указано, что в отношении 49 членов Партнерства дела от предыдущего руководства не передавались и в связи с этим у Ответчика отсутствуют и переданы быть не могут

Все вышеуказанные дела были оформлены ООО «Первая экспедиционная компания» как груз из 198 мест общим весом отправления 1 154,1кг. Ответчиком был оформлен акт №1 от 18.01.17г. о факте сдачи дел перевозчику(копия акта прилагается). Согласно предоставленной перевозчиком - ООО «Первая экспедиционная компания» накладной на выдачу груза весь груз в полном объеме без замечаний был получен представителем Истца - директором департамента хозяйственного обеспечения Хасхановым Анзором Адлановичем.

Достоверных доказательства наличия возможных к передаче дел(документов) и возможности исполнения данного искового требования Ответчиком со стороны Истца не представлено, в связи с чем иск в данной части также удовлетворению не подлежит.

Таким образом, исходя из установленных обстоятельств и в силу указанных норм закона, суд находит требования истца не правомерными и не подлежащими удовлетворению.

Расходы по госпошлине в силу ст.110 АПК РФ относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

В соответствии с ч.2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской области.

Судья

Л.А. Кремс

