

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием членов АССРО «БашстройТЭК»

Председатель Общего собрания

Протокол № 11 от 04 мая 2017 г.

М.Б. Давлетшин



## ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах дисциплинарного воздействия в АССРО «БашстройТЭК»

Уфа, 2017

## **1. Общие положения.**

**1.1.** Положение о мерах дисциплинарного воздействия в АССРО «БашстройТЭК», (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Уставом АССРО «БашстройТЭК» (далее - СРО).

**1.2.** Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов СРО и внутренних документов СРО (далее – обязательные требования) и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и правила применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам СРО мер дисциплинарного воздействия.

**1.3.** Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:

**1.3.1.** публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;

**1.3.2.** равенство членов СРО при применении мер дисциплинарного воздействия;

**1.3.3.** обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер дисциплинарного воздействия;

**1.3.4.** применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины члена СРО в нарушении обязательных требований;

**1.3.5.** соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) допущенного нарушения;

**1.3.6.** обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.

**1.3.7.** За одно дисциплинарное правонарушение (действие или бездействие члена СРО, выразившееся в виде нарушения обязательных требований) в отношении члена СРО может быть применен только один вид мер дисциплинарного воздействия.

**1.4.** Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда деловой репутации членам СРО, допустившим нарушения.

## **2. Система мер дисциплинарного воздействия.**

**2.1.** За нарушение обязательных требований к члену СРО могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:

**2.1.1.** предписание об обязательном устранении членом СРО выявленных нарушений в установленные сроки;

**2.1.2.** предупреждение члену СРО;

**2.1.3.** наложение на члена СРО штрафа;

**2.1.4.** приостановление права члена СРО осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

**2.1.5.** рекомендация об исключении лица из членов СРО;

**2.1.6.** исключение из членов СРО.

**2.2.** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

**2.2.1.** предписание члену СРО об обязательном устранении членом СРО выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена СРО произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений;

**2.2.2.** предписание выносится с обязательным указанием сроков выполнения указанных в нем мероприятий по устранению выявленных нарушений.

**2.3.** Предупреждение.

**2.3.1.** предупреждение члену СРО - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а также указывающая на возможность применения к члену СРО более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения им допущенных нарушений в установленные сроки;

**2.3.2.** предупреждение выносится члену СРО также в случаях, когда нарушение не может быть устранено и является малозначительным, и не может повлечь последствия возмещения вреда (ущерба) из компенсационных фондов СРО.

**2.4.** Наложение на члена СРО штрафа.

**2.4.1.** наложение на члена СРО штрафа – мера воздействия, обязывающая члена СРО уплатить установленный размер штрафа в целях компенсации возможного взыскания средств из компенсационного фонда (фондов) СРО;

**2.4.2.** штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами СРО, зачисляется в счет увеличения компенсационного фонда возмещения вреда;

**2.4.3.** штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами СРО имеющими право осуществлять строительство по договору строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, зачисляется в счет увеличения компенсационного фонда компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

**2.4.4.** штраф уплачивается членом СРО в течение тридцати календарных дней с даты принятия решения о привлечении члена СРО к мере дисциплинарного воздействия в виде штрафа.

**2.5.** Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

**2.5.1.** приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена СРО не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального ремонта до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

**2.5.2.** член СРО имеет право продолжить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия; (ч. 2 статьи 55.15 в ред. 372-ФЗ)

**2.5.3.** не устранение нарушений членом СРО в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО.

**2.6.** Рекомендация об исключении лица из членов СРО.

**2.6.1.** рекомендация об исключении лица из членов СРО - мера дисциплинарного воздействия, предшествующая применению СРО меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО и предоставляющая последний короткий срок члену СРО для исправления выявленных нарушений;

**2.6.2.** применяется СРО в случае неоднократного неисполнения членом СРО примененных мер дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа и приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также в случаях неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских взносов;

**2.6.3.** применяется СРО в случае однократного нарушения обязательных требований, следствием которых стало возмещение вреда из компенсационного фонда СРО в размере более чем 20% от суммы компенсационного фонда возмещения вреда.

**2.7.** Исключение из членов СРО.

**2.7.1.** исключение из членов СРО - крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой прекращение членства в СРО;

**2.7.2.** лицо, исключенное из членов СРО, вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении в СРО на общих основаниях не ранее чем через один календарный год после исключения из СРО;

### **3. Органы СРО, уполномоченные на применение мер дисциплинарного воздействия.**

**3.1.** Органами СРО, уполномоченными принимать решения о применении предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, являются:

**3.1.1.** Специализированный орган СРО по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия (далее - Специализированный орган);

**3.1.2.** Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО;

**3.1.3.** Общее собрание членов СРО.

**3.2.** Специализированный орган СРО:

**3.2.1.** применяет в отношении членов СРО меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1 - 2.1.5 настоящего Положения.

**3.2.2.** выносит на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа управления СРО или Общего собрания членов СРО рекомендации о применении или отмене в отношении членов СРО меры дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 2.1.6 настоящего Положения.

**3.3.** Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО применяет в отношении членов СРО меру дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 2.1.6 настоящего Положения, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.3 – 2.1.4, и отмене рекомендации о применении меры воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения.

**3.4.** Общее собрание членов СРО вправе принять решение об отказе в применении к члену СРО меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.6 настоящего Положения.

**3.5.** Специализированный орган СРО имеет право продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 2.1.1 и п. 2.1.2 настоящего положения, если член СРО приступил к исполнению решения специализированного органа, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием продления срока устранения нарушения по вынесенной мере воздействия (п. 2.1.1 или п. 2.1.2) являются документы (платежные документы, договор повышения квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие факт устранения членом СРО нарушений в определенной части и свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме.

#### **4. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия.**

**4.1.** Рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний Специализированного органа СРО.

**4.2.** Заседания Специализированного органа СРО проводятся по мере необходимости при поступлении материалов, являющихся основанием для

рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия.

**4.3.** Акты проверок, проведенных СРО, в которых выявлены нарушения обязательных требований являются основанием для рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия.

**4.4.** К актам проверок также прилагаются жалобы и обращения, на основании которых проводилась проверка.

**4.5.** На основании поступивших в Специализированный орган СРО материалов Руководитель такого органа принимает решение о проведении заседания о рассмотрении дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. Указанное решение принимается не позднее трех рабочих дней с даты поступления материалов в Специализированный орган СРО.

**4.6.** В решении о проведении заседания Специализированного органа СРО указываются:

**4.6.1.** дата проведения заседания Специализированного органа СРО, которая не может быть позднее десяти календарных дней с даты принятия такого решения Руководителем Специализированного органа СРО;

**4.6.2.** перечень документов, составляющих дело о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия;

**4.6.3.** полное наименование члена СРО, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия, его идентификационный номер налогоплательщика.

**4.7.** В день принятия решения о проведении заседания Специализированного органа СРО, указанное решение направляется всем членам Специализированного органа СРО, члену СРО в отношении которого будет рассматриваться дело о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия, лицу направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения).

**4.8.** Уведомление члена СРО о дисциплинарном производстве в отношении него производится исполнительным органом управления СРО. Надлежащим уведомлением является направление члену СРО почтового, факсового, нарочного или иного извещения о времени и месте заседания Специализированного органа СРО с подтверждением отправки или получения адресатом. Уведомление направляется по реквизитам связи, сведения о которых были предоставлены членом СРО для внесения в реестр членов СРО или по сведениям о члене СРО, опубликованным на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Ответственность за неполучение почты по причине истечения срока хранения или фактического отсутствия по указанным адресам, фактическом отказе в получении извещения или иной объективной причине, указанной почтой (курьером, службой доставки), несет член СРО.

**4.9.** При неявке на заседание специализированного органа СРО лица, жалоба (заявление, обращение) которого послужили основанием для

проведения контрольных мероприятий, а равно члена СРО, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и месте проведения заседания, Специализированный орган СРО вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

**4.10.** При рассмотрении дела Специализированный орган СРО должен непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

**4.11.** По решению Специализированного органа СРО, выносимому по ходатайству лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, либо по собственной инициативе Специализированного органа СРО при необходимости представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей, проведения экспертизы, совершения иных действий, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о нарушении может быть отложено, на срок не превышающий 10 календарных дней.

**4.12.** В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, Специализированный орган СРО по ходатайству участника дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. Участие экспертов оплачивается участником производства по делу о применении мер дисциплинарного воздействия, по инициативе которого указанные эксперты приглашены.

**4.13.** Специализированный орган СРО прекращает дисциплинарное производство при выявлении следующих обстоятельств:

**4.13.1.** ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия;

**4.13.2.** подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов СРО;

**4.13.3.** установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований.

**4.14.** Специализированный орган СРО выносит решение на основе имеющихся материалов дела и представленных сторонами доказательств.

**4.15.** По итогам заседания Специализированный орган СРО выносит одно из следующих мотивированных решений:

**4.15.1.** в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного воздействия к члену СРО;

**4.15.2.** о вынесении рекомендации Общему собранию членов СРО или постоянно действующему коллегиальному органу управления СРО о применении к члену СРО меры дисциплинарного воздействия;

**4.15.3.** об отказе в применении к члену СРО меры дисциплинарного воздействия;

**4.15.4.** о прекращении дисциплинарного производства.

**4.16.** Принятое решение Специализированного органа СРО в течение 2 календарных дней оформляется и направляется члену СРО, в отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), постоянно действующему коллегиальному органу управления СРО в случае принятия меры дисциплинарного воздействия предусмотренного пунктом 2.1.5 настоящего Положения, исполнительному органу СРО для внесения сведений в реестр членов СРО.

**4.17.** Решения специализированного органа СРО оформляются протоколом соответствующего заседания.

## **5. Основания применения мер дисциплинарного воздействия и начала дисциплинарного производства.**

**5.1.** Основаниями для начала дисциплинарного производства является информация о факте нарушения членом СРО обязательных требований, полученная в ходе:

**5.1.1.** проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена СРО;

**5.1.2.** рассмотрения жалобы на действия его члена СРО;

**5.1.3.** проведения государственного контроля (надзора) и уведомления СРО в установленном порядке;

**5.1.4.** получение СРО вступившего в законную силу решения суда или иного органа, имеющего право рассматривать дело о нарушении обязательных требований, которым (решением) установлен факт нарушения.

**5.2.** Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов СРО в целях прекращения и предупреждения совершения дисциплинарных правонарушений.

**5.3.** При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае учитываются:

**5.3.1.** характер допущенного членом СРО нарушения обязательных требований;

**5.3.2.** обстоятельства, отягчающие ответственность;

**5.3.3.** обстоятельства, смягчающие ответственность;

**5.3.4.** фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований (фактически причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации);

**5.3.5.** потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, при совершении членом Ассоциации аналогичного дисциплинарного нарушения).

**5.3.6.** иные обстоятельства, которые Специализированным органом СРО признаны существенными для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении решения или рекомендации.

**5.4.** Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны:

**5.4.1.** добровольное сообщение членом СРО о совершенном им нарушении обязательных требований;

**5.4.2.** добровольное возмещение членом СРО причиненного ущерба или устранение причиненного вреда.

**5.4.3.** иные обстоятельства, признанные Специализированным органом СРО, как смягчающие.

**5.5.** Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:

**5.5.1.** продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований или повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении этого члена СРО уже применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Положением;

**5.5.2.** нарушение обязательных требований причинило существенный вред СРО, иному члену СРО, другому юридическому или физическому лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

**5.6.** Специализированный орган СРО, рассматривающий дело о нарушении членом СРО обязательных требований, в зависимости от характера совершенного нарушения может не признать данное обстоятельство отягчающим.

**5.7.** В случае обнаружения СРО факта нарушения ее членом требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства СРО обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.

## **6. Права индивидуального предпринимателя или юридического лица при рассмотрении дел о нарушении ими обязательных требований.**

**6.1.** Если иное не установлено настоящим Положением, член СРО, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицо подавшее жалобу, в ходе рассмотрения такого дела имеют право:

**6.1.1.** знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

**6.1.2.** представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе мероприятий по контролю;

**6.1.3.** участвовать в исследовании доказательств;

**6.1.4.** делать заявления, давать объяснения Специализированному органу СРО по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

**6.1.5.** с разрешения руководителя специализированного органа СРО задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть сняты руководителем специализированного органа СРО;

**6.1.6.** заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;

**6.1.7.** обжаловать решения специализированного органа СРО в порядке, установленном пунктом 7.1 настоящего Положения;

**6.1.8.** пользоваться иными правами, предоставленными им действующим законодательством, Уставом СРО и настоящим Положением.

## **7. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия.**

**7.1.** Решение Специализированного органа СРО о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом СРО, в отношении которого принято указанное решение, в постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

**7.2.** Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО обязан рассмотреть жалобу на решение Специализированного органа СРО в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО.

**7.3.** Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО при рассмотрении жалобы на решение Специализированного органа СРО проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам СРО.

**7.4.** Решение Общего собрания членов СРО и постоянно действующего коллегиального органа управления СРО о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом СРО, в отношении которого принято указанное решение, в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

## **8. Заключительные положения.**

**8.1.** Настоящее Положение вступает в силу 01.07.2017 г. но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**8.2.** В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации.