

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего собрания членов
Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс»
Протокол № 25 от 20.12.2019 г.

**Положение о мерах дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их
применений, порядка рассмотрения дел**

г. Красноярск
2019 год

Статья 1. Общие положения

1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также требованиями Устава и внутренних документов Ассоциации **Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства "Жилищный комплекс"** (далее – саморегулируемая организация, СРО, Ассоциация).

2. Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - Ассоциация «Национальное объединение строителей»), стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации (далее – обязательные требования) и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и правила применения указанных мер, а также процедуру рассмотрения дел о нарушении ее членами требований стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации.

Статья 2. Термины и определения

1. Для целей Положения применяются следующие понятия:

1.1. Контрольная комиссия - специализированный орган Ассоциации по контролю за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований в соответствии с внутренними документами Ассоциации;

1.2. Дисциплинарная комиссия - специализированный орган Ассоциации по рассмотрению жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении ее членами требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации;

1.3. Дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным фактам нарушений обязательных требований, совершенных членом Ассоциации, и применению к такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Статья 3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия

1. Для целей Положения используются следующие принципы применения мер дисциплинарного воздействия:

1.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;

1.2. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;

1.3. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер дисциплинарного воздействия;

1.4. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины члена Ассоциации в нарушении обязательных требований;

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

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

1.7. за одно дисциплинарное правонарушение (действие (бездействие) члена Ассоциации, выразившееся в виде нарушения обязательных требований) в отношении члена Ассоциации может быть применен только один вид мер дисциплинарного воздействия.

2. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.

Статья 4. Система мер дисциплинарного воздействия

1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:

1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;

1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа;

1.4. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

1.5. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации;

1.6. исключение из членов Ассоциации.

2. Вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений (далее – вынесение предписания).

2.1. вынесение предписания члену Ассоциации об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений;

2.2. предписание содержит в обязательном порядке сроков выполнения указанных в нем мероприятий по устранению выявленных нарушений.

3. Вынесение члену Ассоциации предупреждения (далее – предупреждение).

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

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

4. Наложение на члена Ассоциации штрафа.

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

4.2. денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа независимо от причины его наложения, подлежат зачислению в компенсационный фонд возмещения вреда;

4.3. денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения штрафа на члена Ассоциации, имеющего право осуществлять строительство по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, независимо от причины его наложения, подлежат зачислению в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

4.4. штраф уплачивается членом Ассоциации в течение тридцати дней с даты принятия решения о привлечении члена Ассоциации к мере дисциплинарного воздействия в виде штрафа.

5. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

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

5.2. член Ассоциации имеет право продолжить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия;

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

6. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (далее - рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации).

6.1. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации – мера дисциплинарного воздействия, предшествующая применению Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и предоставляющая короткий срок члену Ассоциации для исправления выявленных нарушений;

6.2. применяется Ассоциацией в случае неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа и приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

6.3. применяется Ассоциацией в случае однократного нарушения обязательных требований, следствием которых стало возмещение вреда из компенсационного фонда Ассоциации в размере более чем 10 % от суммы компенсационного фонда возмещения вреда.

7. Исключение из членов Ассоциации.

7.1. исключение из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации.

Статья 5. Органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер дисциплинарного воздействия

1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении предусмотренных Положением мер дисциплинарного воздействия, являются:

1.1. Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная комиссия;

1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление Ассоциации;

1.3. Общее собрание членов Ассоциации.

2. Дисциплинарная комиссия:

2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 1.1 - 1.5 статьи 4 Положения.

2.2. выносит на рассмотрение Правления Ассоциации или общего собрания членов Ассоциации рекомендации о применении или отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 1.6 статьи 4 Положения.

3. Правление Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меру дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 1.6 статьи 4 Положения, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 1.3 – 1.4 статьи 4 Положения, и отмене рекомендации о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 1.5 статьи 4 Положения.

4. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 1.6 статьи 4 Положения.

5. Дисциплинарная комиссия имеет право продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным пунктами 1.1 - 1.2 статьи 4 Положения, если член Ассоциации приступил к исполнению решения Дисциплинарной комиссии, 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 (пункты 1.1 -1.2 статьи 4 Положения) являются документы (платежные документы и т.п.), подтверждающие факт устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части и свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме.

Статья 6. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия

1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний Дисциплинарной комиссии.

2. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости при поступлении материалов, являющихся основанием для рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3. Результаты проверок (протокол заседания Контрольной комиссии и др. материалы), проведенных Ассоциацией, в которых выявлены нарушения обязательных требований, являются основанием для рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4. К материалам проверок также прилагаются жалобы и обращения, на основании которых проводилась проверка.

5. На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию материалов он рассматривает дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. Не позднее трех рабочих дней с даты поступления материалов Дисциплинарная комиссия принимает решение о проведении заседания о рассмотрении дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6. В протоколе о принятии решения об открытии дисциплинарного производства указываются:

6.1. дата проведения заседания Дисциплинарной комиссии, которая не может быть позднее пяти рабочих дней с даты поступления материалов в Дисциплинарную комиссию;

6.2. полное наименование (имя) члена Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, его идентификационный номер налогоплательщика.

7. Уведомление об открытии дисциплинарного производства и о назначении даты рассмотрения дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного

воздействия должно быть направлена члену Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, не позднее чем за пять рабочих дней до дня рассмотрения такого дела.

8. Уведомление члена Ассоциации о дисциплинарном производстве в отношении него подписывается Председателем. Уведомление направляется члену Ассоциации любым из следующих способов по выбору Ассоциации - в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации, или заказным письмом по почтовому адресу, указанному в реестре членов Ассоциации или иных документах члена Ассоциации, в течение трех дней с момента принятия решения. Ответственность за неполучение уведомления по причине истечения срока хранения или фактического отсутствия по указанным адресам, фактическом отказе в получении уведомления или иной объективной причине, несет член Ассоциации.

9. При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии лица, жалоба (заявление, обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных мероприятий, а равно члена Ассоциации, в отношении которого может быть применена мера дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и месте проведения заседания, Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

10. При рассмотрении дела Дисциплинарная комиссия должен непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

11. По решению Дисциплинарной комиссии, выносимому по ходатайству лица, в отношении которого может быть применена мера дисциплинарного воздействия, либо по собственной инициативе Дисциплинарной комиссии 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 дней.

12. В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, Дисциплинарная комиссия 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.

13. Дисциплинарная комиссия прекращает дисциплинарное производство при выявлении следующих обстоятельств:

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

13.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации;

13.3. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований.

14. Дисциплинарная комиссия выносит решение на основе имеющихся материалов дела и представленных сторонами доказательств.

15. По итогам заседания Дисциплинарной комиссии выносит одно из следующих мотивированных решений:

15.1. в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации;

15.2. о рекомендации общему собранию членов Ассоциации или Правлению Ассоциации о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;

15.3. об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;

15.4. о прекращении дисциплинарного производства.

16. Решения Дисциплинарной комиссии принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии. Решение Дисциплинарной комиссии по вопросу

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащего рассмотрению Правлением Ассоциации, может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии.

17. Принятое решение Дисциплинарной комиссии в течение двух рабочих дней направляется в Правление Ассоциации в случае принятия меры дисциплинарного воздействия, предусмотренного пунктом 1.5 статьи 4 Положения.

18. Принятое решение Дисциплинарной комиссии на следующий день направляется Директору для внесения сведений в реестр членов Ассоциации.

19. Решения Дисциплинарной комиссии оформляются протоколом соответствующего заседания. При направлении копии решения или выписки из протокола заседания Дисциплинарной комиссии члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, такая копия (выписка из протокола) подписывается Председателем.

20. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется Ассоциацией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и правилами Ассоциации, копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

Статья 7. Основания применения мер дисциплинарного воздействия и начала дисциплинарного производства

1. Основаниями для начала дисциплинарного производства является информация о факте нарушения членом Ассоциации обязательных требований, полученная в ходе:

- 1.1. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена;
- 1.2. рассмотрения жалобы на действия члена;
- 1.3. проведения государственного контроля (надзора) и уведомления Ассоциации в установленном порядке;
- 1.4. получение Ассоциацией вступившего в законную силу решения суда или иного органа, имеющего право рассматривать дело о нарушении обязательных требований, которым (решением) установлен факт нарушения.

2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов Ассоциации в целях прекращения и предупреждения совершения дисциплинарных правонарушений.

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

- 3.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований;
- 3.2. обстоятельства, отягчающие ответственность;
- 3.3. обстоятельства, смягчающие ответственность;
- 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);
- 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).

3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией признаны существенными для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении решения или рекомендации.

4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны:

4.1. добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении обязательных требований;

4.2. добровольное возмещение членом Ассоциации причиненного ущерба или устранение причиненного вреда.

4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарной комиссией, как смягчающие.

5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:

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

5.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред Ассоциации, юридическому или физическому лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

6. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, в зависимости от характера совершенного нарушения может не признать обстоятельство отягчающим.

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

Статья 8. Права индивидуального предпринимателя или юридического лица при рассмотрении дел о нарушениях ими обязательных требований

1. Если иное не установлено Положением, член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, в ходе рассмотрения такого дела имеют право:

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

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

1.3. участвовать в исследовании доказательств;

1.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

1.5. с разрешения Председателя задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть Председателем сняты с рассмотрения;

1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;

1.7. обжаловать решения Дисциплинарной комиссии в порядке, установленном пунктом 1 статьи 9 Положения;

1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им законодательством Российской Федерации, уставом и Положением.

Статья 9. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия

1. Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, за исключением решения, предусмотренного пунктом 1.5 статьи 4 Положения, может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято

указанное решение, в Правление Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Правление Ассоциации обязано рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной комиссии в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в Правление Ассоциации.

3. Правление Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним документам Ассоциации.

4. Решение общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей», в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Заключительные положения

1. Положение, изменения, внесенные в Положение, решение о признании Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

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