

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием членов**  
**Ассоциации СРО «ОПОТК»**

**Протокол №24 от «25» октября 2018 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»**

**г. Москва, 2018 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциации), внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации за нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации (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 Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:

1.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;

1.3.2. равенство членов Ассоциации 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 Ассоциации 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 Ассоциации, выразившееся в виде нарушения обязательных требований) в отношении члена Ассоциации может быть применен только один вид мер дисциплинарного воздействия.

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

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:

1.5.1. Контрольный комитет – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований в соответствии с внутренними документами Ассоциации

1.5.2. Дисциплинарный комитет – специализированный орган, создаваемый в обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Положением

1.5.3. жалоба – представленное в саморегулируемую организацию письменное обращение физического или юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, содержащее указание на действия (бездействие) члена Ассоциации, нарушающие обязательные требования;

1.5.4. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых комитетами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и применению к такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

## 2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

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

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

2.1.2. предупреждение члену Ассоциации;

2.1.3. приостановление права осуществлять работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;

2.1.5. исключение из членов Ассоциации.

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

2.2.1. предписание 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;

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

2.3. Предупреждение.

2.3.1. предупреждение члену Ассоциации – 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;

2.3.2. 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.

2.4. Приостановление права осуществления работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.4.1. приостановление права осуществления работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена Ассоциации не заключать новых договоров подряда на подготовку проектной документации до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права осуществления работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.4.2. член Ассоциации имеет право продолжить осуществление работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, только в соответствии с договорами подряда на подготовку проектной документации, заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия;

2.4.3. не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

2.5. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации.

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

2.5.2. применяется Ассоциацией в случае неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия в виде предписания, предупреждений, приостановления права осуществления работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, а также в случаях неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских взносов;

2.5.3. может применяться Ассоциацией в случае нарушения обязательных требований, следствием которых стало возмещение вреда из компенсационного фонда Ассоциации в размере более чем 20 (двадцати) % от суммы компенсационного фонда возмещения вреда.

2.6. Исключение из членов Ассоциации.

2.6.1. исключение из членов Ассоциации – крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации;

### **3. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

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

3.1.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации;

3.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления (Наблюдательный совет) Ассоциации;

3.1.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

3.2. Дисциплинарный комитет:

3.2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1. – 2.1.5. настоящего Положения.

3.2.2. выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации или Общего собрания рекомендации о применении или отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5. настоящего Положения.

3.3. Наблюдательный совет Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меру дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 2.1.5. настоящего Положения Ассоциации, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.3., и отмене рекомендации о применении меры воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.4. настоящего Положения.

3.4. Общее собрание вправе принять решение об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5. настоящего Положения.

3.5. Дисциплинарный комитет Ассоциации имеет право продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 2.1.1. и п. 2.1.2. настоящего Положения, если член Ассоциации приступил к исполнению решения Дисциплинарного комитета, 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, подтверждающие факт устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части и свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме.

### **4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации.

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

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

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

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

4.6. В решении о проведении заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации

указываются:

4.6.1. дата проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации, которая не может быть позднее десяти рабочих дней с даты принятия такого решения Руководителем Дисциплинарного комитета;

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

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

4.7. В день принятия решения о проведении заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации, указанное решение направляется члену Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, лицу направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), Контрольному комитету Ассоциации.

4.8. Уведомление члена Ассоциации о дисциплинарном производстве в отношении него производится Генеральным директором Ассоциации. Надлежащим уведомлением является направление члену Ассоциации почтового, факсового, нарочного или иного извещения о времени и месте заседания Дисциплинарного комитета с подтверждением отправки или получения адресатом. Уведомление направляется по реквизитам связи, сведения о которых были предоставлены членом Ассоциации в заявлении о вступлении или об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации, или по сведениям о члене Ассоциации, опубликованным на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы РФ. 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 Ассоциации.

4.9. При неявке на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации лица, жалоба (заявление, обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных мероприятий, а равно члена Ассоциации, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и месте проведения заседания, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

4.10. При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет Ассоциации 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 Дисциплинарного комитета Ассоциации, выносимому по ходатайству лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, либо по собственной инициативе Дисциплинарный комитет Ассоциации 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 (десять) рабочих дней.

4.12. В случае если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, Дисциплинарный комитет Ассоциации 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. Дисциплинарный комитет Ассоциации 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

Ассоциации;

4.13.3. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований.

4.14. Дисциплинарный комитет Ассоциации выносит решение на основе имеющихся материалов дела и представленных сторонами доказательств.

4.15. По итогам заседания Дисциплинарный комитет Ассоциации выносит одно из следующих мотивированных решений:

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

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

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

4.15.4. о прекращении дисциплинарного производства.

4.16. Принятое решение Дисциплинарного комитета Ассоциации в течение двух рабочих дней оформляется и направляется члену Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения); Контрольному комитету Ассоциации, Наблюдательному совету Ассоциации в случае принятия меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.4. настоящего Положения; Генеральному директору Ассоциации для внесения сведений в реестр членов Ассоциации.

4.17. Решения Дисциплинарного комитета оформляются протоколом соответствующего заседания, утверждаемым Генеральным директором Ассоциации. При направлении копии решения или выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, в электронной форме без использования информационной системы Ассоциации (в том числе на материальном носителе либо посредством электронной почты) такая копия (выписка из протокола) подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Ассоциации.

4.18. Формы актов, уведомлений, протоколов и иных документов, используемых Дисциплинарным комитетом Ассоциации, утверждаются Генеральным директором Ассоциации.

## **5. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

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

5.1.1. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена;

5.1.2. рассмотрения жалобы на действия (бездействие) его члена;

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

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

5.1.5. непредставление отчета либо его представление с нарушением установленных Положением «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» сроков, либо представление в составе отчета недостоверных сведений.

5.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов Ассоциации 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 Ассоциации 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 РФ);

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 РФ, при совершении членом Ассоциации аналогичного дисциплинарного нарушения).

5.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарным комитетом 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 Ассоциации о совершенном им нарушении обязательных требований;

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

5.4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарным комитетом, 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 Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Положением;

5.5.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред Ассоциации, иному члену Ассоциации, другому юридическому или физическому лицу, а также РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.

5.6. Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, в зависимости от характера совершенного нарушения может не признать данное обстоятельство отягчающим.

5.7. В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения его членом требований технических регламентов при выполнении работ по подготовке проектной документации Ассоциация 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 НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

6.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член Ассоциации, 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 по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

6.1.5. с разрешения руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть сняты руководителем Дисциплинарного комитета Ассоциации;

6.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;

6.1.7. обжаловать решения Дисциплинарного комитета Ассоциации в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения;

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

## **7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

7.1. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Наблюдательный совет Ассоциации) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения копии данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

7.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Наблюдательный совет Ассоциации) обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации в срок не позднее, чем 10 (десять) рабочих дней со дня ее поступления в постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Наблюдательный совет Ассоциации).

7.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Наблюдательный совет Ассоциации) при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству РФ и внутренним документам Ассоциации.

7.4. Решение Общего собрания членов Ассоциации и постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Наблюдательного совета 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации и вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием в том же порядке, что и решение об утверждении Положения. Изменения в настоящее Положение могут быть приняты в форме новой редакции Положения либо в виде изменений отдельных его положений.

8.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам РФ, а также Уставу Ассоциации. В случае внесения изменений в законодательство РФ и/или при возникновении несоответствия ему требований настоящего Положения, применяются нормы действующего законодательства РФ.



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОПОТК» 8 листов

Ваша

Председатель

Онищенко А.А.

Секретарь

Манукянц Д.Я.

