

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва,

Дело № А40-177396/18-158-1253

31 октября 2018 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 31 октября 2018 г.

Арбитражный суд в составе:

председательствующего: судьи Худобко И. В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шуваевой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ИНН 7704275614, дата регистрации 26.12.2008, 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) (далее - АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСК ВДОХНОВЕНИЕ» (ИНН 7705562160, дата регистрации 17.09.2003, 113054, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЩИПОК, 9/26, 3), ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮСБ КОМПАНИ ЛТД» (ИНН 7716019630, дата регистрации 26.11.2002, 105064, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАЗЕННЫЙ Б., 7, 1), НЕПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «КАНОН» (ИНН 7708672517, дата регистрации 30.05.2008, 121151, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, 23А), ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7706526870, дата регистрации 10.03.2004, 123557, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, 10, СТР.4), ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОПРОЕКТ-99» (ИНН 7723149679, дата регистрации 11.10.2002, 115088, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УГРЕШСКАЯ, 2, СТР.25)

о взыскании

с участием представителей:

от истца – Антонов А.Д. по доверенности от 16.04.2018,

от ответчика ООО «ПСК ВДОХНОВЕНИЕ» – Парфенов А.В. по доверенности от 15.08.2018 года.

В судебное заседание не явились ответчики ООО «ЮСБ КОМПАНИ ЛТД», НАО «КАНОН», ЗАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», ООО «ТЕХНОПРОЕКТ-99».

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен, с учетом принятого 23.10.2018 ходатайства в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о взыскании с ООО «ПСК Вдохновение» задолженности по оплате членских взносов в размере 250 000 руб., штрафа в размере 31 250 руб., с ООО «ЮСБ Компания ЛТД» задолженности по оплате членских взносов в размере 395 000 руб., штрафа в размере 18 750 руб., с НАО «Канон» задолженности по оплате членских взносов в размере 375 000 руб., с ЗАО «Объединенная шахтостроительная компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» задолженности по оплате членских взносов в размере 400 000 руб., с ООО

Технопроект-99» задолженности по оплате членских взносов в размере 308 333 руб. 33 коп., штрафа в размере 12 500 руб.

В судебное заседание не явились ответчики ООО «ЮСБ КОМПАНИ ЛТД», ЗАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», ООО «ТЕХНОПРОЕКТ-99», НАО «КАНОН» надлежащим образом и извещенные о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123 АПК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие названных лиц в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в иске. Ответчик ООО «ПСК ВДОХНОВЕНИЕ», после принятого судом заявления истца в порядке ст. 49 АПК РФ, возражал против взыскания с него штрафа, не оспаривал факта пребывания в Ассоциации в заявленный исковой период.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителей истца и ООО «ПСК ВДОХНОВЕНИЕ», приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, иск заявлен в связи с неисполнением ответчиками обязанности по оплате членских взносов за период пребывания в Ассоциации. В частности, исковой период в отношении требований к ООО «ПСК ВДОХНОВЕНИЕ» июль – декабрь 2016, январь-июнь 2017, исковой период в отношении требований к ООО «ЮСБ КОМПАНИ ЛТД» июль-декабрь 2016, январь – июнь 2017, июль – декабрь 2017, январь-март 2018, апрель-июнь 2018, исковой период в отношении требований к НАО «КАНОН» январь-июнь 2017, июль – декабрь 2017, январь-март 2018, апрель-июнь 2018, исковой период в отношении требований к ЗАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» январь-июнь 2017, июль – декабрь 2017, январь-март 2018, апрель-июнь 2018, июль-сентябрь 2018, исковой период в отношении требований к ООО «Техпроект-99» 4 квартал 2016, январь-июнь 2017, июль – декабрь 2017, январь – март 2018, апрель-май 2018.

Пребывания ответчиков в Ассоциации в заявленный исковой период подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (заявление о приеме в члены партнерства, протоколы)

Ответчиками доказательств оплаты за период пребывания в Ассоциации в заявленный исковой период, вопреки положениям ст. 65 АПК РФ, не представлено.

Согласно ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются, в том числе: регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и пожертвования. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой организации.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и возражений.

Поскольку ответчики в материалы дела не предоставили доказательств исполнения обязанности по оплате членских взносов, аргументы истца документально не опровергли, в связи с чем, требование истца являются правомерными в следующей части: о взыскании задолженности по оплате членских взносов с ООО «ПСК ВДОХНОВЕНИЕ» в размере 250 000 руб., с НАО «Канон» в размере 62 500 руб., с ООО «ЮСБ КОМПАНИ ЛТД» в размере 395 000 руб., с ЗАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» в размере 400 000 руб., с ООО «ТЕХНОПРОЕКТ-99» в размере 308 333 руб. 33 коп., о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 216 000 руб. является обоснованным и подлежит удовлетворению. Размер взыскиваемой задолженности судом проверен, применительно к установленному в партнерстве порядку и размеру членских взносов.

Оставляя исковые требования к НАО «Канон» в части взыскания задолженности в размере 312 500 руб. (исковой период январь-июнь 2017 г., июль – декабрь 2017 г., январь-март 2018 г.) без рассмотрения, применительно к положениям п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, суд исходит из того, что в отношении данного общества определением Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2018 по делу №А40-43592/18-70-58 введена процедура наблюдения, в то время, как заявление о признании должника банкротом было принято к производству 13.03.2018, т.е. данные платежи не являются текущими, применительно к положениям ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В то время как удовлетворяя требования о взыскании с НАО «Канон» задолженности по оплате членских взносов в размере 62 500 руб. (исковой период апрель-июнь 2018), суд исходит из того, что обязанность по оплате данных взносов у ответчика НАО «Канон» возникла уже после принятия к производству заявления о признании данного лица банкротом, т.е. задолженность является текущей.

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчиков штрафов, суд руководствуется следующим.

Правовые основания взыскания с членов Ассоциации штрафа, в ситуации ненадлежащего исполнения обязанности по оплате членских взносов закреплены в разделе 5 Положения о взносах (утвержденного решением Общего собрания членов протоколом №16 от 17.04.2015). В частности, в п. 5.2 данного Положения указано, что в случае просрочки уплаты членского взноса (или его части) более чем на три месяца, на члена Ассоциации налагается штраф в размере 25% от суммы неуплаченного взноса. Обязанность по уплате штрафа возникает с момента получения членом Ассоциации решения Президента о наложении штрафа. В случае невозможности вручения решения о наложении штрафа под расписку или передачи иным способом, свидетельствующим о дате его получения, решение о наложении штрафа направляется заказным письмом и считается полученным по истечении 10 дней со дня направления заказного письма (п. 5.3). Неуплата ежеквартального членского взноса в течение шести месяцев после наступления срока, указанного в п. 4.2 Положения, является основанием для принятия решения Ассоциации об исключении из членов Ассоциации (п. 5.4).

Согласно п. 3 ст. 307.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), общие положения об обязательствах применяются к требованиям, возникшим из корпоративных отношений.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Анализ названной статьи позволяет сделать вывод о том, что при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки (штрафа) кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки.

Применительно к рассматриваемому делу и заявленному основанию для начисления спорного штрафа, необходимым условием является наличие у лица, к которому применяются названные штрафные санкции, статуса члена Ассоциации на момент принятия Президентом решения о наложении штрафа, что прямо закреплено в п. 5.2 указанного Положения. Делая данный вывод суд, исходит из того, что подобного рода штраф является одной из мер дисциплинарной ответственности, в то время, как более существенная просрочка в неуплате членских взносов и вовсе является основанием для применения исключительной меры ответственности в виде исключения из членов Ассоциации.

Судом при рассмотрении настоящего дела установлено, что членство ПСК ВДОХНОВЕНИЕ» было прекращено 30.06.2017, ООО «ЮСБ КОМПАНИ ЛТД» -

21.06.2018, ООО «ТЕХНОПРОЕКТ-99» - 29.05.2018, в то время как решение о наложении штрафа было принято 20.07.2018, т.е. уже после прекращения названными ответчиками членства в Ассоциации, что свидетельствует об отказе в удовлетворении требования о взыскании штрафа с названных лиц, поскольку к ним уже не могла быть применена спорная мера ответственности. Если истец полагает, что его право нарушено в результате допущенной со стороны ответчиков просрочки в исполнении обязанности по уплате членских взносов, он не лишен возможности восстановить свои права посредством применения к ответчикам общих мер гражданско-правовой ответственности. В рассматриваемом же деле, истец подобным правом не воспользовался.

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу, что требование истца подлежат частичному удовлетворению, поскольку документально подтверждены доказательствами, имеющимися в материалах дела, а ответчики не представил доказательств оплаты за спорный период пребывания в Ассоциации, тогда как в силу ст. ст. 65, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается, и которые должны быть подтверждены определенными доказательствами.

Расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. ст. 102, 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Частично удовлетворить исковые требования.

Взыскать с ООО «ПСК Вдохновение» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских взносов в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. и расходы по оплате госпошлины в размере 7 666 (семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек.

Взыскать с НАО «Канон» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских взносов в размере 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. В остальной части исковые требования к НАО «Канон» оставить без рассмотрения.

Взыскать с «ЮСБ Компания ЛТД» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских взносов в размере 395 000 (триста девяносто пять тысяч) рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 10 764 (десять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 05 (пять) копеек.

Взыскать с ЗАО «Объединенная шахтостроительная компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских взносов в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ООО Технопроект-99» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских взносов в размере 308 333 (триста восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 (тридцать три) копейки и расходы по оплате госпошлины в размере 9 050 (девять тысяч пятьдесят) рублей.

В остальной части иска отказать.

Вернуть АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» из федерального бюджета часть государственной пошлины в размере 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей (платежное поручение №621 от

03.07.2018) и в размере 11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей (платежное поручение №620 от 03.07.2018).

Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья

И. В. Худобко

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 22.06.2018 11:54:40
Кому выдана Худобко Иван Васильевич