

000 «РЕЛЕНА 2000»

ВХ.М 283

12.11.2021 г.

ПРОТОКОЛ № Ц-2204/21
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

«12» ноября 2021г.

г. Москва, Новый Арбат ул., д.11, с.1, каб. 21

(место составления протокола)

советник - юрист Мосжилинспекции Тарасова Н. В.

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол)

на основании ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил(-а) настоящий протокол в отношении:

1. **ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЛЕНА 2000»**
Говорова Дмитрия Николаевича

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

2. Адрес, телефон: 129337, Москва, ул.Федоскинская, д.б, кв.88

(юридический/фактический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регистрации для физического лица)

3. (для юридического лица): ИНН _____

4. (для физического лица): дата и место рождения - «23» декабря 1981 г.

гор.Москва

место работы и адрес места работы: _____

5. Иные сведения: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЛЕНА 2000», паспорт 4504 491546 выдан 16.11.2002 ОВД «Ярославский» города Москвы
(для физического лица - данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на воинской службе;

Представитель Говорова Д.Н. по доверенности от 11.01.2021 № 25 – Шмаков Владислав Валерьевич

(для должностного лица - должность; для представителя юридического лица - фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по доверенности)

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 КоАП РФ (право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с Кодексом) разъяснены -

_____ (подпись или отметка об отказе от подписи)

(подпись или отметка об отказе от подписи)

Шмаков В.В.

(фамилия, инициалы)

Дата совершения правонарушения: «15» октября 2021г.

14 ч. 40 м.

Место совершения правонарушения: 121099 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК КАКОВИНСКИЙ МАЛЫЙ 3 1

Административное правонарушение выразилось в следующем:

Говоров Дмитрий Николаевич, генеральный директор ООО «РЕЛЕНА 2000», осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, с грубым нарушением лицензионных требований, что повлекло совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.1.3 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.

Частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) предусмотрено, что при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме.

В соответствии с частью 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом управляющая организация по заданию собственников помещений в многоквартирном доме в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 ЖК РФ, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Статьей 192 ЖК РФ предусмотрено, что деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – лицензия), выданной органом государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации.

Согласно пункту 51 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами подлежит лицензированию.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 99-ФЗ лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Подпунктами «а», «б» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 (далее – Положение), лицензионными требованиями к лицензиату помимо требований, предусмотренных пунктами 1-6.1 части 1 статьи 193 ЖК РФ, являются соблюдение указанных выше требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ; исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ.

Подпунктом «д» пункта 4(1) Положения к грубым нарушениям лицензионных требований относится нарушение лицензионного требования, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 Положения, в части наличия у лицензиата признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, заключенному в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещения в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида и (или) приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо от факта последующей оплаты указанной задолженности лицензиатом. В силу подпунктов «а», «б» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющая организация обязана предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям.

В соответствии с частью 6.2 статьи 155 ЖК РФ управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такими управляющей организацией заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

ООО «РЕЛЕНА 2000» (далее - Общество) осуществляет на основании лицензии от 22.04.2015 № 077 000564, выданной Мосжилинспекцией, деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления на территории города Москвы:

Большой Никопесковский пер., д.3 – договор от 01.01.2017;

Большой Никопесковский пер., д.5 – договор от 01.04.2017;

Борисоглебский пер., д.15, стр.2 – договор от 01.12.2018;

Калошин пер., д.6, стр.1 – договор от 01.01.2019;

Карманицкий пер., д.3А, стр.3 – договор от 01.06.2017;

Проточный пер., д.14/1, стр.1 – договор от 01.11.2015;

Трубниковский пер., д.4 – договор от 24.11.2015;

Арбат ул., д.9, стр.2 – договор от 01.12.2017;

Арбат ул., д.11 – договор от 01.12.2015;

Арбат ул., д.13 – договор от 01.02.2016;

Арбат ул., д.32 – договор от 01.11.2015;

Знаменка ул., д.8/13, стр.1 – договор от 01.12.2015;

Филипповский пер., д.15/5 – договор от 01.02.2016.

Между ООО «РЕЛЕНА 2000» и ПАО «МОЭК» заключен и действует договор теплоснабжения от 01.01.2016 № 01.010031ГЭ, договоры поставки горячей воды от 01.01.2016 № 01.010031ГВС, заключенные в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «РЕЛЕНА 2000», коммунальной услуги соответствующего вида и (или) приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах.

В инспекцию поступило обращение ПАО «МОЭК» от 19.08.2021 № МЖИ-05-39378/21 о наличии в действиях Общества признаков грубых нарушений лицензионных требований.

В отношении Общества инспекцией проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой установлено.

Согласно сведениям, представленным ПАО «МОЭК», на 05.04.2021 у Общества перед ПАО «МОЭК» имеется задолженность в размере 11 327 714,42 руб., из них:

1 135 422,99 руб. - по договору теплоснабжения от 01.01.2016 № 01.010031ГЭ;

192 291,43 руб. - по договору поставки горячей воды от 01.01.2016 № 01.010031ГВС.

Среднемесячная величина обязательств Общества составляет:

873 990,20 руб. - по договору теплоснабжения от 01.01.2016 № 01.010031ГЭ (соответственно, две среднемесячные величины обязательств по оплате за поставленный коммунальный ресурс составляет – 1 747 980,40 руб.);

104 362,05 руб. - по договору поставки горячей воды от 01.01.2016 № 01.010031ГВС (соответственно, две

среднемесячные величины обязательств по оплате за поставленный коммунальный ресурс составляет – 208 724,10 руб.).

Две среднемесячные величины обязательств по оплате по договорам составляет 1 956 704,50 руб. (1 747 980,40 руб. + 208 724,10 руб.).

Кроме того, наличие задолженности Общества перед ПАО «МОЭК» по договорам от 01.01.2016 № 01.010031ГЭ, от 01.01.2016 № 01.010031ГВС подтверждается решениями Арбитражного суда города Москвы:

от 31.08.2020 по делу № А40-42389/19 на сумму 34 463,72 руб.;

от 02.07.2019 по делу № А40-103365/19 на сумму 2 528 989, 07 руб.;

от 04.09.2018 по делу № А40-136380/18 на сумму 150 457,35 руб.;

от 04.05.2020 по делу №А40-342651/19 на сумму 54 665,07 руб.

Таким образом, общая сумма задолженности Общества перед ПАО «МОЭК» по договорам от 01.01.2016 № 01.010031ГЭ, от 01.01.2016 № 01.010031ГВС, подтвержденная судебным решением, составляет 2 768 575,21 руб., что превышает две среднемесячные величины обязательств (1 956 704,50 руб.).

В нарушение установленных законодательством правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, управляющей организацией ООО «РЕЛЕНА 2000», являющейся лицензиатом, не обеспечиваются своевременные расчеты с ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида.

Говоров Д.Н. на основании приказа Общества от 12.01.2017 № 6, по сведениям из ЕГРЮЛ является генеральным директором ООО "РЕЛЕНА 2000".

В соответствии со ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Согласно примечанию к статье 2.4 КоАП РФ под должностным лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица. Как следует из содержания приведенной нормы, положения об административной ответственности должностных лиц применяются к тем лицам, которые наделены организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (постановление Пленума ВС РФ от 16.10.2009 № 4).

Таким образом, Говоров Д.Н. наделен организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, следовательно, может быть привлечен к административной ответственности как должностное лицо.

Факты, изложенные в протоколе, свидетельствуют об осуществлении Говоровым Д.Н. предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3 Положения, подпунктом «д» пункта 4(1) Положения.

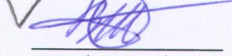
Осуществление Говоровым Д.Н. предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований предусматривает ответственность по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Факт совершения и наличие вины Говорова Д.Н. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ, подтверждается материалами проверки: обращения от 17.05.2021 № МЖИ-05-21610/21, от 19.08.2021 № МЖИ-05-39378/21, распоряжением о проведении проверки от 20.09.2021 № РЛ-Ц-01578, актом проверки от 15.10.2021 № РЛ-Ц-01903, предписание от 15.10.2021 № РЛ-Ц-01903/1, договором теплоснабжения от 01.01.2016 № 01.010031ГЭ, договором поставки горячей воды от 01.01.2016 № 01.010031ГВС, расчетом среднемесячной величины обязательств по оплате по договорам ресурсоснабжения, заключенным между ПАО «МОЭК» и Обществом, судебными актами по делу №№ А40-103365/19, № А40-42389/19, А40-136380/18, А40-342651/19, справками о задолженности по договорам от 05.04.2021, договорами управления, лицензией, квалификационным аттестатом, выпиской из реестра лицензий, выпиской из ЕГРЮЛ.

(Описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 26.1 КоАП РФ: когда совершено (дата и время совершения), в каких именно действиях(бездействии) оно выразилось; какой нормативный акт нарушен(название, дата, номер, пункт, часть, статья); последствия правонарушения)

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.3, 25.4, 25.5 КоАП РФ.

(потерпевший - ст.25.2; защитник – ст.25.5; свидетель – ст. 17.9, 25.6; понятой – ст.25.7; специалист – ст. 17.9, 25.8; эксперт – ст. 17.9, 25.9; переводчик – ст. 17.9, 25.10 КоАП РФ)

1) _____ Шмаков Владислав Валерьевич ✓ 
(процессуальное положение) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

(адрес места проживания/регистрации, телефон)

2) _____
(процессуальное положение) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

(адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):

С проблемами не согласен, но приняв решение проверки с нарушениями ООО, Рема 2000 являюсь МСГТ.

(существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:

Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица):

(подпись, отметка отказа от подписи)

Шмаков В.В.
(фамилия, инициалы)

Протокол составил:

Тарасова Н.В.
(подпись должностного лица)

Тарасова Н. В.
(фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):

1. «12» ноября 2021г. _____
(подпись) Шмаков Владислав Валерьевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

2. «__» _____ 20__ г _____
(подпись) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

О рассмотрении дела № Ц-2204/21 «30» ноября 2021г. в 09 час 00 минут по адресу:

г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (1 этаж, каб. 119) уведомлен:

(подпись)

Шмаков В.В.
(фамилия, инициалы)

Прошу рассмотреть дело без моего участия:

(подпись)

(фамилия, инициалы)