

423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12

423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12

РАСПОРЯЖЕНИЕ

БОЕРЫК

13 03 2015 г. № 342

О проведении плановой
документарной проверки
ООО «Инвеко»

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», **обязываю:**

1. Провести отделу контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района плановую документарную проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Инвеко».

2. Место фактического нахождения: 423552, РТ, Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Лесная, 23.

3. Назначить лицо, уполномоченное на проведение проверки: начальника отдела контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (далее – отдел) Бельского Виктора Витальевича, главного специалиста отдела – Валиеву Венеру Рафиковну.

4. Установить, что:

1) настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц на 2015 год, размещенным на сайте www.prokrt.ru;

2) задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Инвеко», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, требованиям законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

6. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 16 марта 2015 года.

Проверку окончить не позднее 27 марта 2015 года.

7. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ), Федеральный закон

№ 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон № 414-ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части защиты прав и законных интересов граждан, чьи денежные средства привлекаются для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», Закон Республики Татарстан № 66-ЗРТ от 27.12.2007 г. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: целевое использование ООО «Инвеко» денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договорам для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; соблюдение положений Федерального закона № 214-ФЗ при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, необходимых для проведения проверки: Регламент работы отдела контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, с внесенными изменениями согласно постановлению Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан № 2470 от 18.12.2014 г. «О внесении изменений в постановление Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в постановление Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан № 1349 от 14.10.2010 г. «Об утверждении Регламента исполнения государственной функции органами местного самоуправления Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

10. Для достижения целей и задач проведения проверки необходимы следующие документы ООО «Инвеко», связанные со строительством объектов долевого строительства:

- 1) реестры договоров участия в долевом строительстве;
- 2) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении застройщиком такой деятельности менее трех лет (за исключением регистров бухгалтерского учета).

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Юнусова Л.Р.



Т.Х. Камалетдинов



27 марта 2014 года

15 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ юридического лица

№ 1/15

На основании распоряжения Руководителя Исполнительного комитета Камалетдинова Т.Х. - № 342 от 13.03.2015г. проведена плановая документарная проверка в отношении Общества ограниченной ответственности «Инвеко» (сокращенное наименование – ООО «Инвеко»).

Дата, время, продолжительность проверки: 16.03.2015 – с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин., 17.03.2015 – с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин., 18.03.2015 – с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин., 19.03.2015 – с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин., 20.03.2015 – с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин., 23.03.2015 – с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин., 24.03.2015 – с 9 час.00 мин. до 15 час.00 мин., 25.03.2015 – с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин., 26.03.2015 – с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 27.03.2015 – с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Акт составлен: отделом государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (далее – отдел).

Копию распоряжения о проведении проверки получил: директор ООО «Инвеко» Халаимов А.М. – 13.03.2015г. в 10.00.

Лица, проводившие проверку: начальник отдела – Бельский В.В., главный специалист отдела – Валиева В.Р.

На момент проведения проверки отделом направлен запрос в Управление Росреестра по РТ в г. Нижнекамск о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на предмет достоверности (недостоверности) сведений представляемых ООО «Инвеко».

По имеющейся документации ООО «Инвеко» осуществляет деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства следующих объектов недвижимости:

Жилой дом № 1, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (строительный адрес), (далее – объект 1). Разрешение на строительство объекта 1, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.05.2013г. № RU16530000-01-32, продлено до 28.05.2015г. Земельный участок (кадастровый номер 16:30:060301:278) принадлежит ООО «Инвеко» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 16-АМ № 867123 от

27.05.2013г. Проектная декларация опубликована на официальном сайте www.enkama.ru - 18.06.2013г.

Первоначальный срок ввода в эксплуатацию объекта 1, согласно первой декларации на 18.06.2013г - III квартал 2014 года. Согласно изменениям проектной декларации на 30.07.2014г. предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 1 – не позднее 1 декабря 2014г. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 1, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.11.2014г. № RU 16530117-03-102. Объекту 1 присвоен почтовый адрес – жилой дом № 21, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ.

Планируемая стоимость объекта 1, составляет 31 500,00 тыс. рублей. Согласно реестра договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 21 ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (объекта 1), количество заключенных договоров – 12, общая сумма заключенных договоров составляет 9 576 144,50 рублей, сумма средств оплаченная по договорам долевого участия в строительстве объекта 1, составляет 9 512 757,23 рублей.

Жилой дом № 2, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (строительный адрес), (далее – объект 2). Разрешение на строительство объекта 2, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.05.2013г. № RU16530000-01-33, продлено до 28.05.2015г. Земельный участок (кадастровый номер 16:30:060301:278) принадлежит ООО «Инвеко» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 16-АМ № 867123 от 27.05.2013г. Проектная декларация опубликована на официальном сайте www.enkama.ru - 18.06.2013г.

Первоначальный срок ввода в эксплуатацию объекта 2, согласно первой декларации на 18.06.2013г - II квартал 2014 года. Согласно изменениям проектной декларации на 30.07.2014г. предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 2 – не позднее 1 декабря 2014г. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 2, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.11.2014г. № RU 16530117-03-103. Объекту 1 присвоен почтовый адрес – жилой дом № 22, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ .

Планируемая стоимость объекта 2, составляет 31 500,00 тыс. рублей. Согласно реестра договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 22, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (объекта 2), количество заключенных договоров – 12, общая сумма заключенных договоров составляет 22 450 790,63 рублей, сумма средств оплаченная по договорам долевого участия в строительстве объекта 2, составляет 20 128 990,63 рублей.

Жилой дом № 3, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (строительный адрес), (далее – объект 3). Разрешение на строительство объекта 3, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.05.2013г. № RU16530000-01-34, продлено до 28.05.2015г. Земельный участок (кадастровый номер 16:30:060301:277) принадлежит ООО «Инвеко» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 16-АМ № 867122 от 27.05.2013г. Проектная декларация опубликована на официальном сайте www.enkama.ru - 18.06.2013г.

Первоначальный срок ввода в эксплуатацию объекта 3, согласно первой декларации на 18.06.2013г - II квартал 2014 года. Согласно изменениям проектной декларации на 30.07.2014г. предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта 3 – не позднее 1 декабря 2014г. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 3, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.11.2014г. № RU 16530117-03-100. Объекту 3 присвоен почтовый адрес – жилой дом № 19, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ .

Планируемая стоимость объекта 3, составляет 31 500,00 тыс. рублей. Согласно реестра договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 19 ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (объекта 3), количество заключенных договоров – 12, общая сумма заключенных договоров составляет 21 940 473,50 рублей, сумма средств оплаченная по договорам долевого участия в строительстве объекта 3, составляет 21 940 473,50 рублей.

Жилой дом № 4, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (строительный адрес), (далее – объект 4). Разрешение на строительство объекта 4, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.05.2013г. № RU16530000-01-35, продлено до 28.05.2015г. Земельный участок (кадастровый номер 16:30:060301:281) принадлежит ООО «Инвеко» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 16-АМ № 867124 от 27.05.2013г. Проектная декларация опубликована на официальном сайте www.e-nkama.ru - 18.06.2013г.

Первоначальный срок ввода в эксплуатацию объекта 4, согласно первой декларации на 18.06.2013г - III квартал 2014 года. Согласно изменениям проектной декларации на 30.07.2014г. предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 4 – не позднее 1 декабря 2014г. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 4, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.11.2014г. № RU 16530117-03-101. Объекту 4 присвоен почтовый адрес – жилой дом № 20, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ .

Планируемая стоимость объекта 4, составляет 31 500,00 тыс. рублей. Согласно реестра договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 20 ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (объекта 4), количество заключенных договоров – 12, общая сумма заключенных договоров составляет 22 170 360,30 рублей, сумма средств оплаченная по договорам долевого участия в строительстве объекта 4, составляет 22 140 360,30 рублей.

Жилой дом № 5, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (строительный адрес), (далее – объект 5). Разрешение на строительство объекта 5, Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано 27.05.2013г. № RU16530000-01-36, продлено до 28.05.2015г. Земельный участок (кадастровый номер 16:30:060301:275) принадлежит ООО «Инвеко» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 16-АМ № 867121 от 27.05.2013г. Проектная декларация опубликована на официальном сайте www.e-nkama.ru - 12.12.2013г.

Первоначальный срок ввода в эксплуатацию объекта 5, согласно первой декларации на 12.12.2013г - III квартал 2015 года. Согласно изменениям проектной декларации на 30.07.2014г. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства – IV квартал 2015г.

Планируемая стоимость объекта 5, составляет 105 000,00 тыс. рублей. Согласно реестра договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 5, ул. Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (строительный адрес), (объекта 5), количество заключенных договоров – 9, общая сумма заключенных договоров

составляет 12 646 760,00 рублей, сумма средств оплаченная по договорам долевого участия в строительстве объекта 5, составляет 8 191 960,00 рублей.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

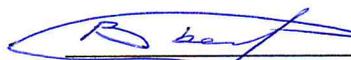
нарушения отсутствуют

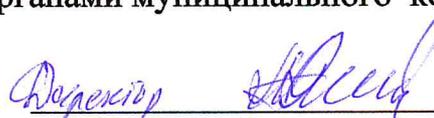
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): сведения соответствуют

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): отсутствуют

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.


Бельский В.В.
(подпись проверяющего)

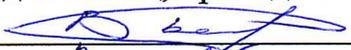

Халаимов А.М.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение:

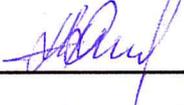
1. Распоряжение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ – Камалетдинова Т.Х. №342 от 13.03.2015 года.
2. Реестр договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 19 ул.Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ;
3. Реестр договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 20 ул.Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ;
4. Реестр договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 21 ул.Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ;
5. Реестр договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 22 ул.Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ;
6. Реестр договоров участия в долевом строительстве по объекту ж/д № 5 ул.Нагорная, п. Красный Ключ, Нижнекамский муниципальный р-он, РТ (строительный адрес);
7. Копии договоров об участии в долевом строительстве объектов недвижимости ООО «Инвеко», с дополнительными соглашениями и платежными документами (1 экз. 108 листов);
8. Годовой отчет за 2013г. (1 экз. 27 листов);
9. Годовой отчет за 2014г. (1 экз. 73 листов);
10. Бухгалтерские балансы за 2013г. (1 экз. 29 листов);
11. Бухгалтерские балансы за 2014г. (1 экз. 29 листов);
12. Счета (распределение) прибыли и убытков за 2013г. (1 экз. 1 листов);
13. Счета (распределение) прибыли и убытков за 2014г. (1 экз. 1 листов).

Настоящий акт проверки составлен в 2-х экземплярах на 4-х листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 /Белыцкий В.В./
Вашева /Вашева В.Р./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор 

«27» марта 2015 г. 015⁰⁰