

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 503.001.01

на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета от 20 мая 2019 г. № 12

О присуждении Даутия Татьяне Васильевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Гражданско-правовые аспекты членства в саморегулируемой организации в сфере строительства» по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право принята к защите 18 марта 2019 г. (протокол № 5) диссертационным советом Д503.001.01 на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д. 34), созданным в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 ноября 2012 г. №714/нк.

Соискатель Даутия Татьяна Васильевна, 1986 года рождения, в 2010 году окончила с отличием Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации» (109456, Москва, 4-й Вешняковский проезд, 4), которая в 2012 году реорганизована в форме присоединения к Федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

Обучалась в заочной аспирантуре Негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия» (115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 3, стр. 1) с 27.09.2010 по 27.09.2014.

В период с 15 марта 2018 г. по 14 марта 2019 г. была прикреплена в качестве соискателя к отделу гражданского законодательства и процесса Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

В период подготовки диссертации и по настоящее время Т.В. Даутия работает старшим юрисконсультантом правового сопровождения договоров строительства и ремонта Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия» (115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 3, стр. 1). Общий юридический стаж работы в коммерческих организациях и учреждениях составляет более 13 лет.

Диссертация выполнена в отделе гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Научный руководитель – Оболонкова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Официальные оппоненты:

Лескова Юлия Геннадьевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного

права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (119571, Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр. 1)

Сойфер Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9);

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9)

дали положительные отзывы на диссертационную работу.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме исследования, из которых 9, общим объемом 5,04 п.л., в изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Даутия Т.В. Гражданско-правовое регулирование правоотношений между саморегулируемой организацией в сфере строительства и ее членом по выдаче допуска на выполнение работ на условиях генподряда // Право и образование. 2012. № 2. С. 151–160 (0,7 п.л.)

2. Даутия Т.В. Анализ практики участия саморегулируемых организаций в обеспечении строительной деятельности во Франции // Право и образование. 2012. № 4. С. 153–162 (0,7 п.л.)

3. Даутия Т.В. Актуальные проблемы реализации контрольных функций саморегулируемыми организациями в сфере строительства // Право и образование. 2013. № 12. С. 166–172 (0,5 п.л.)

4. Даутия Т.В. Особенности правового положения органов саморегулируемой организации в сфере строительства // Право и образование. 2014. № 2. С. 170–177 (0,5 п.л.)

5. Даутя Т.В. О проведении общего собрания членов саморегулируемой организации в сфере строительства в форме заочного голосования // Право и образование. 2015. № 1. С. 152–158 (0,4 п.л.)

6. Даутя Т.В. Классификация членов саморегулируемой организации в сфере строительства и отдельные аспекты их правового положения // Право и образование. 2018. № 3. С. 151–158 (0,5 п.л.)

7. Даутя Т.В. Коллизия правовых норм о дисциплинарном воздействии саморегулируемой организацией в сфере строительства на своих членов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2017. Т. 3 (69). № 4. С. 144–149 (0,4 п.л.)

8. Даутя Т.В. Особенности правового статуса специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Юриспруденция». 2018. № 2. С. 49–60 (0,6 п.л.)

9. Даутя Т.В. Особенности правового статуса члена саморегулируемой организации в сфере строительства // Журнал российского права. 2018. № 11 с. 76-84 (0,74 п.л.)

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы. Содержащиеся в них замечания имеют дискуссионный характер и не влияют на положительную оценку диссертационной работы. В ходе публичной защиты соискателем были даны ответы и комментарии на все замечания и вопросы.

В положительном отзыве **ведущей организации**, подписанном доктором юридических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, профессором с возложенными обязанностями заведующего кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета В.Ф. Попондопуло, и утвержденном и.о. проректора по научной работе С.В. Микушевым, отмечается актуальность темы диссертационного исследования, обоснованность и достоверность основных

выводов и рекомендаций, сформулированных диссертантом. Заслуживают поддержки доводы автора в пользу предложения об опосредованном представительстве саморегулируемой организацией своих членов во вне и перед Национальным объединением саморегулируемых организаций в частности, необходимости закрепления содержания данного права, что представляет собой логическое продолжение концепции защиты саморегулируемой организации общественных интересов, присущих совокупности членов.

Научная новизна диссертационного исследования выражается в выделении автором двухуровневой структуры корпоративных отношений саморегулируемой организации в сфере строительства и ее члена, при этом, отношение членства субъекта в корпоративной организации со статусом саморегулируемой является производным от отношения членства субъекта в ассоциации, в форме которой создана саморегулируемая организация, и в силу закона обуславливает опосредованное участие субъекта в Национальном объединении саморегулируемых организаций в сфере строительства.

В критической части отзыва отмечается следующее:

1. Автор критически оценивает идею сближения моделей саморегулирования с обязательным и добровольным членством, в связи с чем обосновывает необходимость изменения концепции действующего Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и установления двух предметов его правового регулирования по применяемым моделям обязательного и добровольного саморегулирования (стр. 40-41 диссертации). Представляется важной оценка указанных моделей саморегулирования с точки зрения соотношения с лицензированием.

2. В третьем положении, выносимом на защиту, автор предлагает определение «членства в саморегулируемой организации в сфере строительства», которое представляется неполным и требующим корректировки ввиду того, что не содержит указания на обязанность члена

саморегулируемой организации по участию в формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для возмещения убытков третьих лиц, что свидетельствует о корпоративном характере ответственности членом саморегулируемой организации.

3. В качестве четвертого положения, выносимого на защиту, соискателем предложено введение института поручений как формы взаимодействия саморегулируемых организаций, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации (стр. 96-97 диссертации). Было бы не лишним в исследовании более подробного охарактеризовать формы взаимодействия саморегулируемых организаций в сфере строительства по поручению выполнения отдельных контрольных мероприятий в рамках гражданско-правовых отношений между собой и с их членами.

4. Поскольку правоспособность участника гражданского оборота в отношении некоторых видов деятельности в силу закона возникает в связи с членством в саморегулируемой организации (т.н. обязательное членство), автору целесообразно было бы подробно исследовать вопрос прекращения отношений членства такого субъекта с саморегулируемой организацией, лишенной статуса саморегулируемой, непосредственно при утрате последней соответствующего статуса.

В отзыве **официального оппонента Ю.Г. Лесковой** обращается внимание на то, что диссертация представляет собой одну из первых (после реформирования градостроительного законодательства), причем удачных, попыток специализированного анализа гражданско-правового статуса члена саморегулируемой организации в сфере строительства. Диссертационное исследование содержит не только теоретические положения и выводы, но также ценные рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования статуса члена СРО с точки зрения достижения эффективной

защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. В то же время в критической части отзыва отражено:

1. Предложение по установлению двух предметов регулирования федерального закона 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях (далее - СРО)» представляется невыполнимым: автор не раскрывает, каким образом должна выглядеть единая система норм указанного закона. Представляется, что сделать это невозможно, так как специфика деятельности и правовой статус каждой СРО с обязательным членством в той или иной отрасли экономики имеет ряд кардинальных отличий.

2. Не понятно, что автор понимает под «сближением моделей обязательного и добровольного саморегулирования», если это те квалифицирующие признаки, которыми должна обладать любая СРО (вне зависимости от вида членства), то разве это не должно влечь за собой возложение на членов дополнительных обязанностей (например, по внесению взносов в компенсационный фонд или соблюдение прав и стандартов СРО), и разве это следует рассматривать как «возложение на членов СРО с добровольным членством необоснованного количества обязательств, которые присущи СРО с обязательным членством» (с. 37 диссертации)?

3. Требуется уточнения и дополнительной аргументации предложенное автором определение отношений членства в саморегулируемой организации (третье положение на защиту): саморегулирование является не только внутренними отношениями управления, но включает в себя еще и управляющее воздействие СРО в отношении предпринимательской деятельности ее членов. Почему диссертант рассматривает отношения членства в СРО в сфере строительства исключительно как внутренние отношения саморегулирования и исключил такой признак саморегулирования, как контроль за соблюдением правил и стандартов саморегулируемой организации?

4. Автор связывает отношение членства в СРО в сфере строительства с целью приобретения ее членом специальной правоспособности, при этом в работе не обосновывается и не аргументируется подобный подход.

5. При определении отношений участия членов СРО как особой разновидности гражданских правоотношений, требует пояснения, не влияет ли публично-правовой статус СРО на правовую природу отношений членства в СРО? Являются ли они исключительно гражданско-правовыми? Основываются ли они на равенстве, автономии воли, о которой говорится на с. 48 диссертации?

6. На с. 143 диссертации автор делает вывод о том, что у СРО на средства компенсационного фонда возникает право собственности, при чем, оно не полное (ограниченное). Во-первых, законодатель не признает таких конструкций, как неполное (ограниченное) право собственности, а во-вторых, с момента размещения средств компенсационного фонда в банке, у СРО возникает право требования к банку, то есть говорить о наличии вещного права – права собственности – не представляется возможным.

7. Имеется неточность описания некоторых правовых конструкций: на с. 68 диссертации автор указывает, что корпоративные права члена СРО в сфере строительства могут иметь как имущественный, так и неимущественный характер. В то же время на с. 56 диссертации автором отмечается, что запрет на отчуждение членства в ассоциации (союзе) - применительно к правовому статусу члена саморегулируемой организации в сфере строительства представляется логичным, поскольку допускается отчуждение (на возмездной или безвозмездной основе) имущественных прав, а права члена СРО в сфере строительства носят неимущественный характер. Данный вывод не вполне обоснована в связи с тем, что ранее отмечалось как на имущественный, так и неимущественный характер правоотношений членства в строительной СРО.

8. Введение института поручений как формы взаимодействия саморегулируемых организаций, расположенных на территории разных

субъектов Российской Федерации (4-ое положение, выносимое на защиту) усложнит гражданский оборот и не будет исключать случаев несоблюдения именно правил и стандартов, которые разрабатываются СРО в сфере строительства для своих членов, а значит вряд ли можно тогда будет говорить об осуществлении саморегулирования (с точки зрения его определения и сущностных признаков, указанных в ст. 2 Закона о СРО).

В отзыве **официального оппонента Т.В. Сойфер** указывается, что основные научные положения, выносимые на защиту, иные формулируемые в диссертации выводы и предложения по совершенствованию правового обеспечения саморегулирования в строительной области обладают определенной новизной, их анализ свидетельствует, что основная цель исследования – разработка научных положений, определяющих специфику отношений членства в саморегулируемой организации в сфере строительства, и раскрытие характерных черт правового статуса ее участников – в общем виде достигнута. В то же время высказаны следующие замечания:

1. Пояснений и дополнительной аргументации требуют выводы о характере правоотношений, возникающих между саморегулируемой организацией и ее членами, как отношений сложной двухуровневой структуры. Не обозначена четкая позиция автора относительно сущности и количества отношений, связывающих саморегулируемую организацию и ее члена. Имеет ли автор ввиду возникновение одного корпоративного правоотношения со специальным содержанием, или одного корпоративного отношения особой конструкции (имеющего «двухуровневую структуру»), тогда возникают оставшиеся открытыми вопросы о содержательном разграничении, сосуществовании и взаимосвязи этих уровней), или речь идет о двух различных правоотношениях между субъектом как членом ассоциации и как членом саморегулируемой организации.

2. Требуется пояснения позиция диссертанта, согласно которой «отношения участия членов саморегулируемой организации не имеют ни

обязательственной, ни вещно-правовой (имущественной) природы, а представляют собой особую разновидность гражданских правоотношений, существующих наряду с вышеизложенными (с. 47 диссертации, с. 22-23 автореферата). Каковы основания для признания соответствующих отношений участия в саморегулируемых организациях особой разновидностью гражданско-правовых и чем именно они по своей сущности отличаются от предусмотренных в ст. 2 ГК РФ и выделяемых в цивилистической доктрине в качестве составляющих предмет гражданского права (имущественных, неимущественных, корпоративных, организационных и др.).

3. Требуется разъяснения вывод об опосредованном участии члена саморегулируемой организации в Национальном объединении саморегулируемых организаций (положение 2). Указывается, что между ними возникает правоотношение (с. 57 диссертации, с. 23 автореферата), однако какие юридические факты служат основанием для возникновения и каково содержание этого правоотношения в диссертации не раскрывается.

4. Требуется дополнительных пояснений предложение о необходимости введения института поручений как формы взаимодействия СРО, расположенных на территориях разных субъектов РФ, посредством заключения гражданско-правовых договоров. Возникает вопрос о правовой природе и содержании оформляющих соответствующее поручение гражданско-правовых договоров, а также последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе при причинении вреда третьим лицам.

5. Требуется пояснений вывод автора о том, что имущественные права на средства компенсационного фонда с утратой его собственником статуса саморегулируемой организации переходят к правопреемнику – Национальному объединению СРО или саморегулируемой организации, которые будут нести ответственность по обязательствам лица, оплатившего взнос в компенсационный фонд (положение 6, выносимое на защиту). В то

же время, при анализе порядка передачи средств компенсационного фонда ассоциации, утратившей статус СРО, Национальному объединению, на с. 136 диссертант указывает, что он «не вытекает из института правопреемства, поскольку утрата статуса саморегулируемой организации не влечет ликвидацию некоммерческой организации – владельца средств компенсационного фонда».

6. Утверждение, что правопреемником организации, утратившей статус СРО, в части имущественных прав на средства компенсационного фонда может быть другая СРО, также требует дополнительной аргументации, поскольку из ч. 14 ст. 55.16, ч. 6 ст. 55.16.1 Градостроительного кодекса РФ следует, что в подобном случае права на средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному объединению СРО.

На автореферат поступили положительные отзывы:

1) кандидата юридических наук, доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», начальника юридического отдела Управления ФНС России по Республике Марий Эл Р.Д. Фархутдинова. Отзыв положительный; обращено внимание, что в определении корпоративных отношений, возникающих между саморегулируемой организацией и ее членами, как корпоративных отношений с двухуровневой структурой, не отражено наличие публично-правовых полномочий у саморегулируемой организации. Также практически важным и необходимым вопросом в работе исследована и предложена для обсуждения тема правоприменения компенсационного фонда СРО, его использования как существенного механизма правовой защиты. Отмечается, что исследование приобретет особенную практическую значимость, если диссертантом будет исследована судебная практика по рассматриваемой теме.

2) кандидата юридических наук, руководителя проекта Департамента собственности ПАО «НК «Роснефть» К.С. Забитова. Отзыв положительный,

обращено внимание на то, что интересным было бы уточнение специфики корпоративных отношений, возникающих между саморегулируемой организацией и ее членами – существенных признаков, отличающих их от любых иных корпоративных отношений.

3) кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права ФГОУ ВО «Дагестанский государственный университет» С.М. Рустамовой. Отзыв положительный, замечаний нет.

4) кандидата юридических наук, судьи Муромского городского суда Владимирской области М.В. Петрухина. Отзыв положительный, замечаний нет.

Во всех поступивших отзывах на диссертацию содержится оговорка о том, что приведенные в них замечания носят дискуссионный характер и не влияют на положительную оценку проведенного исследования. В отзывах отмечается актуальность избранной темы, ее значимость, обоснованность, достоверность и научная новизна полученных результатов исследования, внесение автором диссертации значительного вклада в науку, соответствие диссертации и автореферата критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и утверждается, что Т.В. Даутия заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их вниманием и интересом к исследованию проблем, связанных с институтом саморегулирования, с деятельностью саморегулируемых организаций в сфере строительства, а также деятельностью некоммерческих организаций в целом.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- дана оценка влияния отдельных аспектов саморегулирования строительной деятельности на правовое положение члена саморегулируемой организации как хозяйствующего субъекта;

- предложены изменения в законодательство Российской Федерации;

Теоретическая значимость и новизна исследования состоят в том, что:

-даны характеристика составляющих элементов корпоративных отношений, возникающих между саморегулируемой организацией в сфере строительства и ее членами и правовое определение отношения членства в саморегулируемой организации в сфере строительства;

-предлагается введение института поручений как формы взаимодействия саморегулируемых организаций, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации, посредством заключения указанными юридическими лицами гражданско-правовых договоров, с целью обеспечения эффективности контроля со стороны саморегулируемой организации за фактическим осуществлением ее членами строительных работ на объектах, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации (вне границ территории того субъекта, на которой осуществляется деятельность саморегулируемой организацией);

- выявлены признаки компенсационного фонда саморегулируемой организации, на основе которых предложено научное определение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

-дана оценка правового режима средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в сфере строительства и предпосылок возникновения имущественных прав на них;

- проведен анализ правового статуса такой категории лиц, как специалисты по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ) и делается вывод, что после вступления указанных лиц в трудовые отношения с членом саморегулируемой организации – они

становятся субъектами саморегулирования, в связи с чем предложено их определение как субъектов профессиональной деятельности в строительстве без самостоятельного членства в саморегулируемой организации.

Практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы и предложения могут быть использованы для совершенствования правового положения члена саморегулируемой организации в сфере строительства; в законотворческой деятельности – при разработке соответствующих правовых актов; в образовательной деятельности – при подготовке квалифицированных кадров для саморегулируемых организаций в сфере строительства; при написании учебно-методических пособий, в частности специального учебного курса, посвященного гражданско-правовым аспектам членства в саморегулируемой организации в сфере строительства.

Степень достоверности полученных результатов исследования подтверждается его теоретической и методологическими основами, а также эмпирической базой. Диссертант изучил действующее законодательство и труды ученых-юристов, провел анализ нормативно-правовой базы, в диссертации отражены доктринальные положения, касающиеся объекта диссертационного исследования.

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельном анализе теоретических и практических вопросов, связанных с оценкой влияния отдельных аспектов саморегулирования строительной деятельности на правовое положение члена саморегулируемой организации как хозяйствующего субъекта и разработке предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего отношения, связанные с указанной проблематикой.

Таким образом, диссертационное исследование Даутия Татьяны Васильевны представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение поставленных автором задач, имеющих значение для совершенствования правового регулирования отношений

членства в саморегулируемой организации в сфере строительства. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, которые были аргументированы в процессе публичной защиты и свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку гражданского права.

Диссертация на тему: «Гражданско-правовые аспекты членства в саморегулируемой организации в сфере строительства» на соискание ученой степени кандидата юридических наук написана на актуальную тему, обладает научной новизной и представляет собой оригинальное и завершённое научное исследование, соответствующее требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в соответствии с Разделом 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

На заседании 20 мая 2019 года диссертационный совет принял решение присудить Даутия Татьяне Васильевне ученую степень кандидата юридических наук. При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 4 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0 человек, проголосовали: за – 16, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета,
доктор юридических наук



В.М. Жуйков

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук

О.В. Муратова

20.05.2019 г.

