

Садоводческое некоммерческое товарищество «Корунд»

188821, Ленинградская область Выборгский р-н, Полянская волость, массив «Мустамякский мох» ж.д.ст. Горьковское, ОГРЮ 1034700885394, ИНН 4704044555, КПП 470401001, БИК 044030653, К/с 30101810500000000653, Р/с 40703810355070000142, В Северо-Западном Банке ОАО "Сбербанка России", Приморское отделение № 2003/0503, г. Зеленогорск

Начальнику
УЭБ и ПК ГУ МВД по
Санкт-Петербургу и Л.О.
полковнику полиции
Киселеву О. А.
От председателя СНТ «Корунд»
Калабушкиной Н.С., прож.
СПб., Богатырский пр., д.29, к.1, кв.14
т. 89117452380

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

26.11.2008 на собрании уполномоченных членов садоводческого некоммерческого товарищества «Корунд» (далее - СНТ «Корунд») был избран председателем СНТ - Куликов Дмитрий Николаевич. За время его нахождения в должности председателя им совершались умышленные, грубые, систематические нарушения законодательства и Устава СНТ.

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СНТ «Корунд», в соответствии со ст.25 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее - ФЗ) в феврале 2011 года была проведена ревизионная проверка за 2010 год, которой установлено, что Куликовым Д.Н. не осуществляется в должной мере контроль за правильностью оформления юридически значимых документов и за расходованием денежных средств при проведении хозяйственных операций с учетом утвержденной сметы; денежные средства расходовались сверх сметы и вне её; выявлено нецелевое использование денежных средств.

Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Корунд» от 11.02.2011 г. по статье расходов «Ремонт электроустановок» зафиксировано нецелевое использование денежных средств:

- по договору подряда от 01.05.2010 года с В.П. Мамоновым на изготовление подходов для ж\б опор ВЛ-10К и ВЛ-0,4 Кв на сумму 13 822 руб;
- по договору обслуживания с ИП Константиновым А.В. от 10.08.2010 года на очистку просеки высоковольтной ЛЭП на особо трудных участках в сумме 78 500 руб.; от 01.07.2010 года по очистке просеки от деревьев и кустарников до подстанции Победа в сумме 100 000 руб.; от 01.07.2010 года на очистку низковольтной ЛЭП от деревьев и кустарников с утилизацией на сумму 98 900 руб.; от 01.09.2010 года на очистку просеки высоковольтной ЛЭП на территории СНТ с утилизацией на сумму 93 500 руб.

Общая сумма стоимости работ по очистке просеки от деревьев и кустарников составила 384 722 руб.

В соответствии с договором от 01.07.10г. № 3/6/2010г. с ИП Константинов А.В. предусмотрена работа по комплексному обслуживанию СНТ:- круглогодичное обслуживание трансформаторных подстанций и внутренних электросетей. Цель договора обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии абоненту.

Договор дополнительно предусматривает обрезку деревьев под линиями электропередач, правку опор, замена ЛЭП и т.д. Все перечисленные в договоре работы не оплачиваются садоводством при аварийных и плановых работах.

Однако Куликовым Д.Н. с членов СНТ под вышеперечисленные виды работ, оговоренные в договоре на комплексное обслуживание СНТ «Корунд» умышленно введя в заблуждение, членов СНТ дополнительно было собрано с членов СНТ и потрачено якобы на вырубку деревьев под ЛЭП 298 800 рублей. Как выявлено членами Правления в дальнейшем в вырубке деревьев под ЛЭП **не было необходимости** так, как **ничего было вырубать в связи с отсутствием деревьев**. По данному факту 28.05.11г. членом Правления Лепехиным И.Ю., членом ревизионной комиссии Колосовой Л.В., уполномоченным участок № 357 Пановым В.Т., уполномоченным участок 836 Дайнеко В.Б., составлен акт проверки фактического выполнения работ по вырубке деревьев под высоковольтной ЛЭП в 2010г. Собранные целевые взносы членов СНТ в сумме 298 800 были похищены.

Следует отметить, что на собрание уполномоченных 26.03.11г. председатель Правления СНТ «Корунд» Куликов Д.Н. в докладе уполномоченным сообщает о проведенных работах по вырубке деревьев под ЛЭП, **не существовавших деревьев** и отчете о потраченных на эту **не существующую работу** собранных денежных средств.

Таким образом, можно сделать вывод, что денежные средства в сумме 384 722 рубля похищены.

В связи с неисполнением решений Правления председателем Правления Куликовым Д.Н., а также выявления членами Правления серьезных финансовых нарушений на собраниях Правления 16 и 21.07.11г. было принято решение о назначении собрания Уполномоченных СНТ «Корунд» на 13.08.2011г.

13.08.2011г. в СНТ «Корунд» состоялось собрание уполномоченных СНТ «Корунд» на котором было принято решение:

1. Освободить Председателя Правления СНТ «Корунд» Куликова Д.Н. от занимаемой должности и исключить из членов Правления за умышленные, грубые, систематические нарушения действующего Законодательства и Устава СНТ, нарушения п.5.19 Устава СНТ не выполнение решений Правления, халатное отношение к своим обязанностям, нецелевое использование денежных средств.

2. Передать Правлению СНТ «Корунд» права самостоятельно выбирать из членов Правления Председателя СНТ до очередного собрания уполномоченных. Основание: Устав СНТ «Корунд».

Решением Правления СНТ «Корунд» от 13.08.11г. на должность председателя Правления СНТ «Корунд» избрана Калабушкина Нина Сергеевна.

- Оттиск печати СНТ «Корунд» прежнего образца с 13.08.2011г. и подпись бывшего председателя Правления Куликова Д.Н. считать не действительными. Изготовлена новая печать СНТ «Корунд».

Ревизионной комиссией обращено внимание на расход денежных средств вне сметы и перерасход денежных средств сверх, утвержденной общим собранием уполномоченных сметы на общую сумму 760 299 рублей (см. акт ревизионной комиссии от 11.02.11г.)

Далее в акте ревизионной комиссии проведен анализ авансовых отчетов о расходовании денежных средств и выявлены значительные нарушения положений Федерального Закона « О Бухгалтерском учете; раздел «Первичные документы» Повторная ревизионная проверка в мае-июне 2011г. обнаружила новые факты нарушения положений Федерального Закона « О Бухгалтерском учете; раздел «Первичные документы» о чем есть подтверждения в заключении ревизионной комиссии от 14 июня 2011г.

Исходя из работы двух ревизионных комиссий в течении 4 месяцев обнаружены **разные финансовые документы**, что указывает на фальсификацию и подлог финансовых документов.

Стоит отметить, что с актом ревизионной комиссии от 11.02.11г. Собрание уполномоченных не было ознакомлено, а было обзорное выступление председателя ревизионной комиссии Васильева А.Г. без акцентов на серьезные нарушения финансово-хозяйственной деятельности.

Членами Правления выявлено, самовольное установление председателем Правления Куликовым Д.Н. Тарифа на оплату за потребленную электроэнергию членами СНТ «Корунд» на сумму, превышающую отпускную цену ОАО «Петербургская сбытовая компания» на 21 копейку с киловатта при условии поставки электроэнергии в СНТ «Корунд» по 2 тарифному счетчику дневной тариф 2,59, ночной 1р.24 копейки.

Значительная часть членов СНТ, примерно 90% имеет одно-тарифные счетчики. О том, что председателем Правления СНТ Куликовым Д.Н. был самовольно повышен тариф, на оплату за потребленную электроэнергию члены садоводства не знали и их вводили в заблуждение. Куда пошли денежные средства, полученные обманным путем и не законно, хотелось бы получить ответ?

В СНТ имеются 4 подстанции, на каждой из которых, установлен свой двух тарифный счетчик. Отпущенная ОАО Петербургской сбытовой компанией» электроэнергия по двум тарифам (день, ночь) в денежном эквиваленте дешевле, чем в массовом количестве одно-тарифные счетчики садоводов СНТ «Корунд» Возникает вопрос где разница поступавших денежных средств в кассу СНТ «Корунд»? И откуда на начало года образовалась сумма задолженности в СНТ «Корунд» при том, что в смете расходов на 2010г заложен авансовый платеж с ОАО «Сбытовой компании» в сумме 750 000 рублей, показанный как за оплату общественной электроэнергии? Фактические затраты на оплату общественной электроэнергии (насосная водопровода, общественное освещение) по расчетам специалистов не превышает 200 000 рублей в год.

21.07.2011г. на заседании Правления Куликовым Д.Н. для рассмотрения Правлению был представлен договор №1/2011 от 01.01.2011г. комплексного обслуживания высоковольтных сетей на 5 листах заключенный с ИП Константиновым в январе 2011года. Членами Правления было обращено внимание на приложение к договору, согласно которого обслуживание ЛЭП осуществляют разные садоводства, пользующие услугами нашей ЛЭП и являющиеся дольщиками. ЛЭП является собственностью членов СНТ «Корунд», так как она строилась на денежные средства членов СНТ.

В списке пользующей нашей ЛЭП мы увидели СНТ «Актер» который никогда в строительстве нашей ЛЭП не участвовал, отсюда свидетельствуют факты, что СНТ «Актеру» бывший председатель СНТ «Корунд» Куликов Д.Н. самовольно продал 170 киловатт. Каких либо решений собраний о подключении СНТ «Актер» к нашей ЛЭП в СНТ «Корунд» не проводилось. Кроме этого исходя из приложения к договору списка участников совместного содержания ЛЭП 10 кВ, денежные средства на содержание нашей ЛЭП собирающиеся с других садоводств, Куликовым Д.Н. на счет СНТ «Корунд» не поступали, в отчетах ревизионной комиссии не фигурировали, а значит можно сделать вывод, что полученные денежные средства с СНТ дольщиков похищались так как на ремонт нашей ЛЭП не использовались.

Кроме этого стоит отметить, что председателем СНТ «Актер» являлся электрик Константинов А.В. у которого как выяснилось, отсутствует лицензия на проведение работ по обслуживанию высоковольтных линий электропередаче. На сайте Snt 63.narod.ru СНТ «Актер» выложена информация, из которой просматривается, что с членов СНТ «Актер» мошенническим путем собраны денежные средства на строительство трансформаторной подстанции с подключением к ЛЭП 10 кВ принадлежащей на праве собственности СНТ «Корунд». СНТ «Актер» подключен незаконно и несанкционированно к нашей ЛЭП, которая строилась на денежные средства членов СНТ «Корунд». Не на оном из собраний, уполномоченных СНТ «Корунд» каких либо решений по обсуждению по отчуждению выделенных мощностей СНТ «Корунд» не принималось и возможно эти мощности незаконно проданы через СНТ «Лебяжье» в СНТ «Актер» В СНТ «Актер» сложилась похожая ситуация, как и в нашем садоводстве ввиду того, что было проведено незаконное заочное собрание, на котором незаконно были внесены изменения в Устав СНТ «Актер» и произведен незаконный захват управленческой власти. По результатам незаконной деятельности группировки Константинов, Николаев садоводы СНТ «Актер» уже выиграли два судебных дела.

Константинов А.В. неоднократно приглашался в Правление с уведомлением о предоставлении документов, однако до настоящего времени так и не пришел.

В силу ст.24 названного ФЗ председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и члены его правления при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах такого объединения, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. Председатель правления и члены его правления несут ответственность перед таким объединением за убытки, причиненные такому объединению их действиями (бездействием). При выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков такому объединению Председатель правления и его члены могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

В соответствии с п.8.6.3 Устава СНТ «Корунд» Председатель и члены Правления при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений и причинении убытков объединению могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В связи с тем, что Куликов Д.Н. после снятия с должности похитил все финансовые документы, СНТ «Корунд» не имеет возможности провести назначенную аудиторскую проверку в ООО «РосБалтКонсалтинг», а также предоставить не только оригиналы договоров между СНТ и ИП Мамоновым, но даже и их копии.

Действиями бывшего председателя Правления Куликова Д.Н. и другими лицами, СНТ «Корунд», а также его членам причинен **значительный ущерб**, который продолжает наноситься.

На основании изложенного прошу привлечь : Куликова Дмитрия Николаевича, зарегистрированного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Турку, д.7 кв.232.и иных виновных лиц к уголовной ответственности.

Приложение:

- 1 Копия Устава СНТ «Корунд» на 13 листах,
- 2 Копии протоколы собраний членов СНТ «Корунд» о выборе Уполномоченных, на 25 листах,
- 3 Копия списка Уполномоченных СНТ «Корунд», на 2010-2012г., на 5 листах,
- 4 Копия списка членов Правления от 12.11.08г. избранного на период 2008-2010 на 1 листе, (протокол №4) с распределенными обязанностями на 1 листе,
- 5 Копия протокола №1 Собрания уполномоченных от 26.03.2011г. на 7 листах, приложение к протоколу на 5 листах,
- 6 Копия списка состава Правления избранного на период 2011-2013г.г., на 1 листе,
- 7 Копия акта проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Корунд» от 11.02.11г. за период 2010г.,
- 8 Копия протокола №2 Собрания уполномоченных от 08.05.11г. на 2 листах,
- 9 Копия листа регистрации участников Собрания уполномоченных от 08.05.11г., на 4 листах,
- 10 Копия расчетной ведомости №4 за март, апрель 2011г.
- 11 Копия поддельной бюллетени для заочного голосования (прил.к протоколу №1 от 26.03.11г. на 1 листе,
- 12 Копия акта выполненных работ от 25.09.10г. на 1 листе,
- 13 Копия акта выполненных работ от 01.09.10г. на 1 листе,
- 14 Копия договора на обслуживания ЛЭП от 01.09.10г. на 1 листе,
- 15 Копия договора на обслуживания ЛЭП 10 КВ от 10.08.10г. на 1 листе,
- 16 Копия договора на обслуживания ЛЭП от 01.07.10г. на 1 листе,
- 17 Копия договора на обслуживания ЛЭП от 01.09.10г. на 1 листе,
- 18 Копия акта выполненных работ от 01.09.10г. на 1 листе,

- 19 Копия договора на обслуживания ЛЭП 400 В от 01.07.10г. на 1 листе,
- 20 Копия акта фактического выполнения работ по вырубке деревьев под высоковольтной ЛЭП в 2010г. на 3 листах,
- 21 Копия установленного тарифа на 2011г. за оплату электроэнергии Куликовым Д.Н. на 1 листе,
- 22 Копия протокола заседания Правления СНТ «Корунд» от 16.07.2011г. на 3 листах,
- 23 Копия договора №017/ОТ от 01.08.11г. на 2 листах,
- 24 Копия договора №2/2011 от 01.07.2011г. на 4 листах,
- 25 Копия протокола заседания Правления СНТ «Корунд» от 21.07.2011г., на 3 листах,
- 26 Копия списка участников совместного содержания ЛЭП 10 кВ на 1 листе,
- 27 Копия договора № 1/2011 от 01.01.2011г. комплексного коммунального обслуживания высоковольтных сетей, на 4 листах,
- 28 Копия протокола заседания Правления от 21.07.11 на 3 листах,
- 29 Копия объявления Уполномоченным и членам СНТ о назначении собрания на 13.08.11г.,
- 30 Копия листа регистрации от 13.08.11г., Собрания уполномоченных на 4 листах,
- 31 Копия листа голосования от 13.08.11г, Собрания уполномоченных на 4 листах,
- 32 Копия протокола №4 от 13.08.2011г. собрания уполномоченных СНТ «Корунд» на 5 листах,
- 33 Копия акта от 16.08.11г. о вручении Куликову Д.Н. выписки из протокола на 1 листе,
- 34 Копия выписки из протокола собрания Уполномоченных от 13.08.11г. на 2 листах,
- 35 Копия протокола №7 от 13.08.2011г. заседания Правления СНТ «Корунд» на 4 листах,
- 36 Копия счета №34 от 12.09.11г.,
- 37 Копия договора №91 оказания аудиторских услуг от 16.08.11г.,
- 38 Копия предупреждения от 16.08.11г, на 1 листе,
- 39 Копия запроса в банк ОАО «МБСП» от 12.09.11г., на 1 листе,
- 40 Копия запроса в банк ОАО «Уралсиб» от 12.09.11г. на 1 листе,
- 41 Копия квитанций ООО «Бизнес и Право» на 1 листе,
- 42 Копия договора № 5/33 с ООО «Бизнес и право» от 17.08.11г. на 1 листе,
- 43 Копия договора № 3/37 с ООО «Бизнес и право» от 16.09.11г. на 1 листе,
- 44 Копия Утвержденного штатного расписания от 13.08.11г. на основании решения Правления от 16.07.11г. на 1 листе,
- 45 Приказ №1 об утверждении штатного расписания от 13.08.2011г. на 1 листе,
- 46 Копия приказа №3 « Об исполнении решения Правления» от 13.08.11г. на 1 листе,
- 47 Копия выписки из ЕГРЮЛ 1660 от 01.09.2011г. на 6 листах,
- 48 Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 47№ 003080646), на 1 листе,
- 49 Копия акта вскрытия помещения в СНТ «Корунд» от 29.08.11г. на 1 листе,
- 50 Копия акта №2 от 16.08.2011г.,
- 51 Копия должностной инструкции Вологдиной Н.Н. на 2 листах,
- 52 Копия трудового договора с Вологдиной от 01.03.2010г. на 3 листах,
- 53 Копия приказа № 5 от 29.08.11г. об увольнении Вологдиной Н.Н., на 1 листе,
- 54 Копия почтового уведомления Вологдиной Н.Н. от 01.09.11г.,на 1 листе,
- 55 Копия акта №1 от 30.08.11г. на 1 листе,
- 56 Копия приказа №7 от 01.09.11г. об увольнении Тузовой Н.В., на 1 листе,
- 57 Копия уведомления об увольнении кассира Тузовой Н.В. от 01.09.11г. на 1 листе,
- 58 Копия фотографии от 03.09.11г. незаконной приемки и хищения денежных средств, на 1 лис.,
- 59 Копия Акта от 03.09.11г. на 1 листе,
- 60 Приказ №8 от 31.08.11г. о приеме на работу на должность гл. бухгалтера СНТ «Корунд» Ткаченко Н.Н. на 1 листе,
- 61 Копия сдачи приемки дел в СНТ «Корунд» Тузовой Н.В. от 10.09.11г.на 1 листе,
- 62 Копия акта описи имущества в помещении находящегося: СПб. ул. Сердобольская д.57,на 1 л.,
- 63 Копия изначально утвержденного и согласованного генерального плана на 1 листе,
- 64 Копия ответа по обращению в ВПП «Единая Россия» на 1 листе,
- 65 Копия ответа директора ООО «Гео Вектор» Капкина С.В. по обращению Зеленского Э.Е. на 1 листе,
- 66 Копия незаконно откорректированного генерального плана на 1 листе,
- 67 План- Схема с незаконно проведенными корректировками на 1 листе,

- 68 Копия ответа из СНТ «Исток» Супруну С.Г. на 1 листе,
- 69 Копия заседания членов земельной комиссии СНТ «Корунд» от 06.06.07г. на 1 листе,
- 70 Копия протокола заседания членов Правления от 14 ноября 2008г. на 2 листах,
- 71 Копия протокола заседания членов Правления от 28 ноября 2008г. на 2 листах,
- 72 Копия искового заявления от 22.12.08г. на 5 листах,
- 73 Копия искового заявления от 18.07.11г. на 3 листах,
- 74 Копия определения судьбы А.Г. Гомзякова на 3 листах,
- 75 Копия ответа ИФНС по Выборгскому р-ну № 07-14/34870 от 05.10.11г.
- 76 Объяснение Лепехина И.Ю. на _____ листах,
- 77 Объяснение Калабушкиной Н.С. на _____ листах,
- 78 Объяснение Серова А.В. на _____ листах,
- 79 Объяснение Фомичева Д.Л. на _____ листах,
- 80 Объяснение Колосовой Л.В. на 1 листе,
- 81 Справка об ущербе на 1 листе.

По 306 УК РФ за дачу ложных показаний предупреждена _____

С Уважением,

Председатель Правления СНТ «Корунд»

Калабушкина Н.С. _____

06.10.11г. м.п.