

В Фрунзенский районный суд г.Санкт-Петербурга

Истец: Садоводческое некоммерческое товарищество «Корунд»,
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, массив «Мустамякский мох», ж.д.ст. Горьковское

Адрес для корреспонденции:
197372, г.Санкт-Петербург, а\я 264 для ООО «Юрист ВиКом», тел./ф.702-80-11

Ответчик: Куликов Дмитрий Николаевич, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Турку, д.7 кв.232.

Госпошлина: 7048 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

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.

07.09.2012

В Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга

Истец: Садоводческое некоммерческое товарищество «Корунд»,
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, массив «Мустамякский мох», ж.д.ст. Горьковское

Адрес для корреспонденции:
197372, г. Санкт-Петербург, а\я 264 для ООО «Юрист ВиКом», тел./ф. 702-80-11

Ответчики: 1) Куликов Дмитрий Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 7 кв. 232.

2) Вологодина Наталья Николаевна, зарегистрированная по адресу: 197725, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, П\О Красавица, д. 8 кв. 11

Госпошлина: 4000 руб.

И С К О В О Е З А Я В Л Е Н И Е

26 ноября 2008 года председателем садоводческого некоммерческого товарищества (далее СНТ) «Корунд» был избран Куликов Дмитрий Николаевич. За время работы им совершались умышленные, грубые, систематические нарушения законодательства и Устава СНТ.

В феврале 2011 года была проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ за 2010 год, которой установлено, что председателем СНТ 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.

Куликов Д.Н. не считался с решениями Правления СНТ, им до настоящего времени не представлены в полной мере документы о расходовании денежных средств за период с 2008 по 2011 года (несмотря на то, что ревизионной комиссией отмечены серьезные финансовые нарушения и нецелевое использование денежных средств).

В силу п.п.4 п.1 ст.21 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) относится вопрос избрания председателя правления и досрочное

прекращение его полномочий, если уставом такого объединения не установлено иное.

13.08.2011 года уполномоченными СНТ «Корунд» принято решение освободить Куликова Д.Н. от занимаемой должности председателя СНТ и исключить из членов Правления, что зафиксировано протоколом внеочередного собрания уполномоченных СНТ «Корунд».

13.08.2011 года членами Правления СНТ «Корунд» рассмотрен вопрос о выборе нового председателя, было единогласно принято решение избрать председателем Правления СНТ «Корунд» Калабушкину Нину Сергеевну, что отражено в протоколе №7 заседания Правления СНТ «Корунд» от 13.08.2011 г.

16.08.2011 года членами Правления и председателем ревизионной комиссии Васильевым А.Г. бывший председатель СНТ Куликов Д.Н. был уведомлен об освобождении от должности и вручена выписка из протокола собрания уполномоченных от 13.08.2011 г. От передачи уполномоченным членам Правления документов первичной бухгалтерской отчетности и регистрационных документов Куликов Д.Н. отказался, о чем составлен акт.

Главный бухгалтер Вологодина Н.Н. также отказывается передавать имеющиеся у нее документы бухгалтерской отчетности, решения уполномоченных членов Правления ею игнорируются.

В настоящее время в СНТ «Корунд» невозможно осуществлять в нормальном порядке хозяйственную деятельность по причине отсутствия необходимой для этого документации. Отсутствует информация о финансовом положении СНТ «Корунд», не осуществляется контроль за своевременным внесением вступительных, членских, целевых взносов.

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.

Поскольку ответчики удерживают документацию СНТ «Корунд», не представляется возможным произвести аудиторскую проверку и установить объемы нарушений. На подпись Куликову Д.Н. был представлен договор №91 об оказании аудиторских услуг от 05.08.2011 года, однако от его подписания Куликов Д.Н. категорически отказался.

В пользовании СНТ «Корунд» находится офисное помещение по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, 57\26, в котором находится компьютерная техника. Передать ключи от помещения Куликов Д.Н. отказался.

В соответствии со ст.301 Гражданского кодекса РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

На основании изложенного, руководствуясь вышеприведенными нормами законодательства,

П Р О Ш У:

1.Обязать Куликова Д.Н., Вологдину Н.Н. передать председателю СНТ «Корунд» Калабушкиной Н.С. имущество СНТ «Корунд»: -учредительные документы СНТ «Корунд»;

- все документы по бухгалтерской отчетности по деятельности СНТ «Корунд» за период с 2008 по 2011 года;
- налоговые декларации за период с 2008 по 2011 года;
- акты ревизионной комиссии за период с 2008 по 2011 года;
- членские книжки членов СНТ;
- учетные карточки членов СНТ;
- приказы, протоколы собраний уполномоченных членов СНТ за период с 2008 по 2011 года;
- утвержденную смету на 2011 год (фактическую и плановую);
- электронную программу «1С-Бухгалтерия» по деятельности СНТ «Корунд» за период с 2008 по 2011 года;
- печать СНТ «Корунд»;
- архивную документацию СНТ «Корунд» за период с 2008 по 2011 год.
- ключи от помещения, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, 57\26.

2. Взыскать с ответчиков солидарно в пользу СНТ «Корунд» государственную пошлину в размере 4000 руб.

Приложение:

1. исковое заявление (3 экз)
2. оригинал квитанции об уплате госпошлины
3. копия Устава СНТ «Корунд» (2 экз – для суда и ответчика Вологдиной Н.Н.)
4. копия протокола собрания от 13.08.2011 г. с приложением в виде листа голосования участников (3 экз)
5. копия протокола заседания правления №7 от 13.08.2011 г. с приложением в виде листа голосования участников (3 экз)
6. копия приказа №3 от 15.08.2011 (3 экз)
7. копия акта от 16.08.2011 (3 экз)
8. предупреждение (3 экз)
9. копия акта проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Корунд» от 11.02.2011 г.
10. копия акта от 14.06.2011 г. (2 экз – для суда и ответчика Вологдиной Н.Н.)
11. копия доклада (3 экз)
12. копия вписки из ЕГРЮЛ - 3 экз

В силу ст.132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют, поскольку у ответчика Куликова Д.Н. находится ряд оригиналов прилагаемых документов, копии представлены только для ответчика Вологдиной Н.Н. и суда.

13. копия свидетельства - 3 экз
14. копия с письма - 3 экз
15. копия договора - 3 экз

05 сентября 2011 года

Председатель Правления
СНТ «Корунд»
тел.89117452380



Калабушкина Н.С.

В Фрунзенский районный суд г.Санкт-Петербурга

Истец: Садоводческое некоммерческое товарищество «Корунд»,
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, массив «Мустамякский мох», ж.д.ст. Горьковское

Адрес для корреспонденции:
197372, г.Санкт-Петербург, а\я 264 для ООО «Юрист ВиКом», тел./ф.702-80-11

Ответчик: Куликов Дмитрий Николаевич, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Турку, д.7 кв.232.

Госпошлина: 7048 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

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.

28.05.2011 комиссия в составе членов СНТ «Корунд» осуществила проверку фактического выполнения работ по очистке просеки под высоковольтной ЛЭП в 2010 году и пришла к выводу о том, что необходимость в проведении вырубке деревьев под ЛЭП от ст.Каннельярви до СНТ «Корунд» в 2010 г. отсутствовала. Данный вывод отражен в акте от 28.05.2011 г.

Кроме того, в ходе устной беседы с лесничим Рощинского лесхоза, осуществляющим контроль залесенной зоны, он сообщил, что вырубка деревьев в 2010 году под ЛЭП не производилась, за разрешением на вырубку к нему никто не обращался.

На настоящий момент времени Куликов Д.Н. освобожден от должности председателя правления решением собрания уполномоченных от 13.08.2011 и председателем СНТ «Корунд» избрана Калабушкина Н.С.

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 отказывается передать новому правлению все финансовые документы, СНТ не имеет возможности предоставить суду не только оригиналы договоров между СНТ и ИП Мамоновым, но даже и их копии.

На основании изложенного, руководствуясь вышеприведенными нормами законодательства,

ПРОШУ:

1.Взыскать с Куликова Д.Н. в пользу СНТ «Корунд» денежные средства в размере 384 722 руб.

2.Истребовать у Куликова Д.Н. оригиналы договоров, заключенных от имени СНТ «Корунд»:

-01.05.2010 года с Мамоновым В.П.;

-01.07.2010 года с ИП Константиновым А.В. на сумму 100 000 руб.;

-01.07.2010 года с ИП Константиновым А.В. на сумму 98 900 руб.;

-10.08.2010 года с ИП Константиновым А.В.;

-01.09.2010 года с ИП Константиновым А.В.

3. Взыскать с Куликова Д.Н. в пользу СНТ «Корунд» государственную пошлину в размере 7048 руб.

Приложение:

1. исковое заявление (4 экз)
2. квитанции об уплате госпошлины
3. копия акта проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Корунд» от 11.02.2011 г. (4 экз)
4. копия акта проверки от 28.05.2011 г. (4 экз)
5. копия Выписки из ЕГРЮЛ от 01.09.2011 (4 экз)
6. копия свидетельства о регистрации юр.лица от 01.09.2011 (4 экз)
7. копия договора от 01.07.2010 на сумму 98 900 руб. (4 экз)
8. копия акта выполненных работ от 27.10.2010 (4 экз)
9. копия договора от 01.07.2010 на сумму 100 000 руб. (4 экз)
10. копия договора от 10.08.2010 (4 экз)
11. копия акта выполненных работ от 25.09.2010 (4 экз)
12. копия договора от 01.09.2010 (4 экз)

22 сентября 2011 года

Председатель Правления
СНТ «Корунд»
тел.89117452380

Калабушкина Н.С.

М.П.