

В Кировский районный суд г.Новосибирск

Истец: Садоводческое некоммерческое товарищество «Союз», 630520, Верх-Тулинский сельсовет, Новосибирская область, Председатель СНТ «Союз» Волошин Анатолий Юрьевич, 630520, Новосибирская область, Верх-Тулинский сельсовет, СНТ «Тулинка-2», ул.11-я Тулинская, 354, тел.8-913-777-49-99.

Ответчик: Лутошкин Александр Петрович, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.90 кв.122, а/я 159, с.т. 8-913-713-48-73.

Третьи лица:

Капустина Таисья Леонидовна, 630119, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.283, кв.30, т.8-952-934-09-39,

Новикова Татьяна Петровна, 630088, г.Новосибирск, ул.Палласа, д.2/2, кв.37, т.8-961-219-07-06.

Госпошлина: 6 076 рублей 81 копейка.

Исковое заявление об обязанности передачи документов, товароматериальных ценностей СНТ «Союз», взыскании денежных средств

20.01.2019 решением внеочередного общего собрания членов СНТ «Союз» прекращена деятельность действующих членов правления и председателя правления СНТ «Союз» Лутошкина А.П., избраны новые органы управления и контроля СНТ «Союз», включая новых членов правления, председателя правления, ревизионной комиссии. Председателем СНТ «Союз» избран Волошин Анатолий Юрьевич.

Решения Новосибирского районного суда Новосибирской области от 18.06.2019 по иску Лутошкина А.П. о признании недействительным внеочередного общего собрания от 20.01.2019 и от 25.11.2019 по иску Козловой Т.Г., Нигматулина Ю.В., Корчуковой З.А., Сысоевой Н.И., Ефимовой Л.В., Горносталевой И.Г., Капустиной Т.Л., Белим В.А., Новиковой Т.П., Пыхтина В.И. о признании недействительным внеочередного общего собрания от 20.01.2019 вступили в законную силу. В удовлетворении исковых требований истцов отказано.

Председателя СНТ «Союз» Волошин А.Ю. обратился к Лутошкину А.П. с просьбой о передаче документального архива СНТ «Союз», товароматериальных ценностей, неоднократно направлял письменные требования о передаче дел, товароматериальных ценностей действующему председателю СНТ «Союз». Однако донастоящего времени ответчик не передал вновь избранному председателю правления учредительные документы, бухгалтерскую документацию, ТМЦ, печать СНТ «Союз», неправомерно полученные денежные средства, что лишает истца вести финансово-хозяйственную деятельность, причиняются убытки обществу, нарушает права собственников и членов СНТ.

Согласно акта от 06.07.2019 документальный архив, бухгалтерские документы, учредительные документы, товароматериальные ценности СНТ «Союз» в доме правления СНТ «Союз» отсутствуют.



Кроме того, согласно заявлений собственников и членов СНТ «Союз» и предоставленных ими председателю СНТ «Союз» Волошину А.Ю. квитанций за период с 20.01.2019 по 06.07.2019 Лутошкиным А.П., Красиковой М.А., Новиковой Т.П., Капустиной А.Л. с членов и собственников СНТ «Союз» на незаконных основаниях взимались деньги на оплату членских взносов за 2018, 2019 год, оплату электроэнергии. При получении наличных денежных средств, вышеуказанными гражданами, членам СНТ «СОЮЗ» выдавались квитанции без номеров или с датами, не соответствующими дате внесения денежных средств. Всего было принято денежных средств на сумму 287 680 рублей 56 копеек.

Денежные средства не оприходованы в кассу СНТ «Союз» и на расчетный счет СНТ «Союз» не внесены, действующему председателю правления Волошину А.Ю. не переданы.

Так были приняты наличные денежные средства от следующих граждан:

Лутошкиным Александром Петровичем от	Дата оплаты	Назначение платежа	сумма	Адрес участка собственника
Иминова Хайрулло Миродилжановича	Оплатил 23.11.2019, квитанция выдана от 04.07.2019 без номера	Членский взнос за 2019 г.	7970	Ул.Черемошняя, 10
Красиковой М.А. от				
Харлов Юрий Алексеевич	20.04.19	Членский взнос за 2019 г.	4000	Ул.Луговая, 27
Вишняускас Раиса Родионовна	20.04.19	Членский взнос за 2019 г.	3300	Ул.Учительская, 25
Григорьева Мария Александровна	20.04.2019	Членский взнос за 2019 г.	3500	Ул.Учительская, 22
Сергей Галина Викторовна	20.04.2019	Членский взнос за 2019 г.	2000	Ул.Луговая, 31
Болтаев Давлатбек Рустамбекович	27.04.2019	Членский взнос за 2018 г., пени	6777,11	Ул.Солнечная, 7
Новиковой Татьяной Петровной от				
Клинт Татьяна Николаевна	03.06.2019	Членский взнос за 2019 г. частичная оплата	4000	Ул.Сиреневая, 18
Егорова Татьяна Викторовна	29.05.2019	Членский взнос за 2018 г.	6739	Ул.Лесная, 33
		Эл.энергия	7428,40	Ул.Лесная, 33
Дисупов Сатыболды	25.05.2019	Членский взнос за 2019 г. частично	7894,65	Ул.Черемошняя, 26
		Эл.энергия	105,35	Ул.Черемошняя, 26
Леоновой Наталии Алексеевны	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	7900	Ул.Вишневая, 6
Зумарева Лариса Викторовна	Оплатила	Членский	8177	Ул.Вишневая, 30

за Зумареву Т.К.	03.07.2019, квитанция от 03.07.2019 б\н	взнос за 2019 г.		
Рейдаленко А.Г.	Оплатила 03.07.2019, квитанция от 03.07.2019 б\н	Членский взнос за 2019 г.	8112	Ул.Черемошняя, 38
Бархатова Зоя Анфиногеновна	20.04.2019	Членский взнос за 2019 г.	1000	Ул.Луговая, 24
Третьякова Галина Викторовна	06.07.2019	Членский взнос за 2020 г.	9000	Ул.Учительская, 5
		Членский взнос за 2019 г.	7300	
Смирнов Николай Тимофеевич В квитанции Смирнов Н.Б.	29.05.2019	Членский взнос за 2019 г.	7800	Ул.Цветочная, 1
Харлов Юрий Алексеевич	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	3800	Ул.Луговая, 29
Харлова Антонина Николаевна	07.07.2018	Членский взнос за 2018 г.	6980	Ул. Луговая, 27
Харлова Антонина Николаевна	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	3800	Ул.Луговая, 27
Ткач Наталья Викторовна	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	7800	Ул.Учительская, 20
Галактионова Елена Николаевна	03.07.19	Членский взнос за 2019 г.	8475	Ул.Учительская, 28
Гребенникова Нина Константиновна	11.05.2019	Членский взнос за 2019 г.	5000	Ул.Черемошняя, 34
	29.05.2019	Членский взнос за 2019 г.	2618	Ул.Черемошняя, 34
Климчиков Григорий Валерьевич	18.05.2019	Частичная оплата Членский взнос за 2019 г.	7000	Ул.Луговая, 32
Климчикова Валентина Самойловна	18.05.2019	Частичная оплата Членский взнос за 2019 г.	10962	Ул.Луговая, 15
Мордвинова Наталья Владимировна	06.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	7908	Ул.Центральная, 38
	06.07.2019	Эл. Энергия	80,85	Ул.Центральная, 38



Бакина Светлана Ивановна	18.05.2019	Членский взнос за 2019 г.	5000	Ул.Черемошняя, 29
Смирнов Евгений Николаевич	29.05.19	Членский взнос за 2019 г.	8359	Ул.Вишневая, 36
		Эл. Энергия	1185	Ул.Вишневая, 36
Сергей Галина Викторовна	15.05.2019	Членский взнос за 2019 г.	3000	Ул.Луговая, 31
	29.05.2019	Членский взнос за 2019 г.	2800	
Козлова Татьяна Геннадьевна	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	7488	Ул.Черемошняя, 13
Сеничева Валентина Васильевна	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	8216	Ул.Учительская, 13
Чучелин Михаил Михайлович	29.05.2019	Членский взнос за 2019 г.	9308	Ул.Центральная, 3
Вишняускас Раиса Родионовна	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	4084	Ул.Учительская, 25
Боровкова Зоя Ивановна	15.05.2019	Членский взнос за 2019 г.	6000	Ул.Южная, 29
	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	1800	
	15.05.2019	Эл. Энергия	245	
Григорьева Мария Александровна	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	4534	Ул.Учительская, 22
Колесник Александра Владимировна	27.04.2019	Членский взнос 2019	1000	Ул.Черемошняя,5
	01.07.2019	частичная оплата	490	
	03.07.2019	Эл.энергия Членский взнос 2019	6770	
Колесник Александра Владимировна	03.07.2019	Членский взнос 2019	5200	Ул.Черемошняя,2
Шабалина Светлана Николаевна	29.05.2019	Членский взнос 2018	4378	Ул.Учительская, 28
	01.06.2019	Эл.энергия	14,70	
	04.07.2019	Членский взнос 2019	7956	
Мочалова Валентина Георгиевна	01.06.2019	Эл.энергия	1171,10	Ул.Черемошняя,3
	01.07.2019	Эл.энергия Частично членский взнос за 2019	735 2293,90	
	03.07.2019	Частично членский	5701	

		взнос за 2019 окончательны й платеж		
Шлиндакова Ирина Александровна	29.05.2019	Эл.энергия	1347,50	Ул.Центральная,9
Парфенова Людмила Иннокентьевна	03.07.2019	Членский взнос за 2019	7800	Ул.Учительская,3
Дранко Зинаида Алфеевна	29.05.2019	Членский взнос за 2019	7202	Ул.Северная, 1
Капустиной Анастасией Леонидовной от				
Ушакова Наталья Ивановна	03.07.2019	Членский взнос за 2019 г.	4420	Ул.Учительская, 8
Майзик Марина Кимовна	29.05.2019	Частично членский взнос за 2019	2000	Ул.Лесная,22
Всего:			287 680 рублей 56 копеек	

В обязанность Лутошкина А.П. как председателя правления СНТ «Союз» входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к товариществу. В случае смены единоличного исполнительного органа товарищества печать, учредительные документы, бухгалтерская, финансовая отчетность, документальный архив СНТ «Союз», товароматериальные ценности СНТ «Союз», необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью товарищества, подлежат передаче вновь избранному председателю правления. Однако после прекращения полномочий Лутошкина А.П. как председателя правления, он не передал вновь избранному председателю правления Волошину А.Ю. указанные документы, ТМЦ, печать.

В соответствии с целями создания и деятельности СНТ, Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Уставом СНТ Союз, ответственным лицом за ведение делопроизводства в товариществе является его председатель. Порядок ведения делопроизводства в товариществе, в том числе порядок передачи документов в связи с переизбранием, отстранением от должности лиц, избранных в органы товарищества, определяется уставом товарищества.

Из положений законов следует, что учредительные документы являются непосредственным основополагающим началом действия организации, а совместно с бухгалтерской и финансовой документацией - составляет основу хозяйственной деятельности организации и необходимы последней для надлежащего ее функционирования и осуществления над ней контроля. Исходя из смысла Закона, протоколы общих собраний, заседаний правления и ревизионной комиссии (ревизора), равно как и бухгалтерские и договорные документы, должны храниться в делах товарищества постоянно; ответственность за их сохранность несет председатель правления.

При смене председателя правления садоводческого объединения именно у бывшего председателя правления, возглавлявшего правление, возникает



обязанность по передаче вновь избранному председателю правления всех документов и имущества, относящихся к деятельности организации и являющихся необходимыми для осуществления ее деятельности.

В силу статьи 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

В соответствии со статьей 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд.

Защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (статья 12 ГК РФ).

На основании части 1 статьи 3 и части 1 статьи 4 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

1.Обязать Лутошкина Александра Петровича в течение трех дней со дня вынесения решения судом передать Садоводческому некоммерческому товариществу «Союз» в лице председателя правления Волошина Анатолия Юрьевича подлинники следующих документов за период с 23.07.2016 по 06.07.2019:

- решения (протоколы) общих собраний членов СНТ «Союз»,
- протоколы заседаний членов правления СНТ «Союз»,
- акты ревизионной комиссии,
- сметы затрат,
- приходные кассовые ордера,
- расходные кассовые ордера,
- договоры, бухгалтерскую, финансовую документацию,
- печать СНТ «Союз», учредительные документы,
- товароматериальные ценности находящиеся на балансе СНТ «Союз».

2.Взыскать с Лутошкина Александра Петровича в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Союз» денежные средства в размере 287 680 рублей 56 копеек.

3. Взыскать с Лутошкина Александра Петровича в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Союз» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 076 рублей 81 копейка, расходы на оплату юридических услуг.

Приложения:

- Квитанция об оплате госпошлины в суд,
- Устав СНТ «Союз»,
- Выписка из ЕГРЮЛ,
- Протокол внеочередного общего собрания членов СНТ «Союз» от 20.01 2019.
- Копия решения Новосибирского районного суда Новосибирской области от 18.06.2019,
- Копия апелляционного определения Новосибирского областного суда от 10.10.2019.
- определения судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2020,



- Копия решения Новосибирского районного суда Новосибирской области от 25.11.2019,
- Копия апелляционного определения Новосибирского областного суда от 19.05.2020,
- Акт об отказе в передаче документов, ТМЦ от 06.07.2019.
- Письмо о передаче дел СНТ «Союз» с уведомлением о вручении.
- Заявления от собственников с квитанциями об оплате (_37_ шт.),
- Квитанция об оплате юридических услуг,
- Почтовые квитанции о направлении искового заявления с приложениями ответчику, третьим лицам.

«___»_____2021

