

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

25 августа 2023 года

г. Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Трофимовой Н.А., при помощнике судьи Муравей Я.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску СНТ «Учитель» к Капице Ларисе Николаевне об истребовании документации, относящейся к деятельности СНТ,

у с т а н о в и л :

Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором, уточнив требования, просит обязать Капицу Л.Н. передать Председателю СНТ в течение трех календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу оригиналы документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности товарищества и материальные ценности, в том числе: Свидетельство о государственной регистрации СНТ «Учитель», выданное до 2002 г.; Свидетельство о государственной регистрации СНТ «Учитель», выданное после 2002 г.; Свидетельство о постановке СНТ «Учитель» на налоговый учет; Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ СНТ «Учитель»; Устав СНТ «Учитель»; Печать СНТ «Учитель»; Извещение страхователю из Пенсионного фонда, ФСС и ФОМС; Протоколы общих собраний СНТ «Учитель»; Протоколы заседаний Правления СНТ «Учитель»; Протоколы заседаний Ревизионной комиссии СНТ «Учитель»; Отчеты Правления и Ревизионной комиссии СНТ «Учитель»; Сметы, утвержденные общим собранием СНТ «Учитель»; Реестр членов СНТ «Учитель»; Книги учета входящей и исходящей корреспонденции СНТ «Учитель»; Журналы входящих и исходящих документов СНТ «Учитель»; Внутренние регламенты, положения, реестры СНТ «Учитель»; Списки граждан, ведущих индивидуальное дачное хозяйство СНТ «Учитель»; Свидетельство о праве собственности на землю (общей совместной) от 27.05.1994 г.; Постановление Главы Одинцовского района Московской области от 27.05.1994 г. № 1066; Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 02.04.2010 г. № 1138; Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23.12.2011 г. № 4828; Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 11.11.2013 г. № 2710; Генеральный план земельных участков СНТ «Учитель» с приложением всей документации на земли общего пользования; Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей СНТ «Учитель»; Градостроительную (проектную) документацию СНТ «Учитель» (Проект организации застройки/проект планировки, проект межевания, Постановления о выделении земель, решения о передачи в собственность, решения о преобразовании из коллективной собственности в частную); Документы, подтверждающие выделенные мощности для СНТ «Учитель», а также Акты технического присоединения, с документацией, подтверждающей выделение мощностей на каждый земельный участок СНТ от Мосэнергосбыта; Акты поверки

116

113

счетчиков СНТ «Учитель»; Паспорта на электросчетчики СНТ «Учитель»; Документацию, на осуществление ремонта дорог в СНТ «Учитель» (договоры оказания услуг, сметы, Акты выполненных работ, Акты сверок (при их наличии), финансовая документация по оплате договоров); Документацию СНТ «Учитель» по установке пожарного гидранта и его содержания/обслуживания; Акты инвентаризации имущества СНТ «Учитель»; Документы о праве собственности на имущество СНТ «Учитель» с указанием объектов владения, паспортов, регистрационных документов и их реквизитов; Документацию проектную и исполнительную СНТ «Учитель» по объектам инфраструктуры с перечислением; Проектную документацию на ЛЭП СНТ «Учитель» (договор на электроснабжение, АТП, ТУ, Разрешение Ростехнадзора и пр.); Трудовые договоры заключённые СНТ «Учитель»; Реестр трудовых договоров СНТ «Учитель»; Должностные инструкции к трудовым договорам СНТ «Учитель»; Положение об оплате труда работников и членов органов СНТ «Учитель», заключивших трудовые договоры с товариществом, утвержденное общим собранием членов СНТ «Учитель»; Штатное расписание СНТ «Учитель»; Приказы о выдаче денежных средств под отчет материально ответственному лицу и сроков их отчетности; Книгу приказов: реестр и приказы товарищества; Авансовые отчеты; Договоры с контрагентами (реестр документов); Журналы учета (по соблюдению норм пожарной безопасности, по инструктажу сотрудников, по соблюдению санитарных норм и пр.); Кассовые книги (при обороте наличных), отчеты об авансовых выплатах, заработных платах, таблицы учета работы сотрудников, освидетельствования рабочих мест и иные документы; Регистры бухгалтерского учета или оборотно-сальдовые ведомости; Налоговую и бухгалтерскую отчетность; Первичные учетные бухгалтерские регистры; Данные об учетной политике в бухучете товарищества; Налоговые регистры; Отчетность СНТ «Учитель» по страховым взносам во внебюджетные фонды; Документы по работе с налоговой инспекцией (сверки, акты проверок, решения), Справки о наличии штрафов, пени и прочее; Акты сверок расчетов СНТ «Учитель» с контрагентами при наличии; Книги покупок и продаж (при наличии); Журналы регистрации счетов-фактур полученных и выданных при использовании общей системы налогообложения; Документы СНТ «Учитель» от поставщиков – товарные накладные, акты приема-сдачи выполненных работ (услуг), реестр «незакрытых» документами операций, контакты поставщиков; Данные по дебиторской и кредиторской задолженности СНТ «Учитель» по состоянию на дату передачи; Договоры СНТ «Учитель» с обслуживающими организациями (с поставщиками услуг) (договоры на поставку электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, уборка и вывоз мусора, ремонт и обслуживание дорог, банковского обслуживания и т.д.); Документы, подтверждающие исполнение вышеуказанных договоров (Сметы, акты оказания услуг, платёжные поручения, акты сверки взаиморасчетов, накладные, счета-фактуры, счета, справки об отсутствии задолженности); Акты сверки взаиморасчетов с членами СНТ; Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности; Реестр задолженности СНТ «Учитель» на 09.04.2023 г. перед третьими лицами; Реестр задолженности членов СНТ «Учитель» по членским взносам; Решение о заключении договора с ООО «Цифровые СНТ»; Договор с приложениями и дополнениями с ООО «Цифровые СНТ»; Договоры с Мезенцевым Федором Николаевичем; Компьютерную технику, принадлежащую СНТ «Учитель».

120

Требования истец мотивирует тем, что решением общего собрания членов СНТ «Учитель» от 09.04.2023 председателем СНТ избрана Бредихина Г.В., о чем, в установленном порядке внесены сведения в ЕГРЮЛ. Бредихина Г.В. обратилась к предыдущему председателю СНТ Капице Л.Н. с просьбой передать всю, относящуюся к деятельности СНТ документацию, в том числе учредительных документов, печати, бухгалтерской отчетности, на которую ответчик ответил отказом. Поскольку отсутствие документов относящихся к финансово-хозяйственной деятельности общества, препятствует ее ведению, истец вынужден обратиться в суд.

В судебном заседании председатель СНТ «Учитель» Бредихина Г.В. и представитель по доверенности Гаджикулиева О.В., заявленные требования поддержали, просили их удовлетворить в полном объеме.

Ответчика Капица Л.Н. в судебное заседание не явилась, извещена, направила в суд представителя Мезенцева Ф.Н., который в судебном заседании заявленные требования не признал, в их удовлетворении просил отказать, ссылаясь на то, что ответчиком в настоящее время оспаривается протокол общего собрания членов товарищества и принятые на собрании решения.

Изучив представленные документы, выслушав объяснения явившихся лиц, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению исходя из следующего.

Как установлено судом, и подтверждается материалами дела, что решением общего собрания членов СНТ «Учитель» от 09.04.2023 председателем правления СНТ «Учитель» избрана – Бредихина Галина Владимировна, что подтверждается Выпиской из Протокола № 1 заседания счетной комиссии внеочередного общего собрания СНТ «Учитель» от 19.04.2023 г., Листом записи о снятии полномочий с Капица Ларисы Николаевны и выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 26, 33-35, 54).

После внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ, председатель обратилась к бывшему председателю правления – Капице Л.Н., с просьбой передать всю, относящуюся к СНТ документацию по Акту приема-передачи, для дальнейшего ведения деятельности СНТ, в том числе с требованием о передаче всех учредительных документов, печати, бухгалтерской отчетности и иных сведений, необходимых для ведения хозяйственной деятельности товарищества (л.д. 56).

Как указывает истец, учредительные документы товарищества, внутренние документы, в том числе протоколы общих собраний, документация по хозяйственной деятельности СНТ, бухгалтерская документация, реестр членов товарищества, ключи доступа к онлайн банкам и личным кабинетам СНТ переданы вновь избранному председателю не были, что так же подтверждается актами от 04.05.2023 и 05.05.2023 (л.д. 11, 18).

Представитель ответчика в судебном заседании факт того, что документы о финансово-хозяйственной деятельности общества вновь избранному председателю не переданы, не отрицал, указывал на то, что смена председателя произошла незаконно, ответчиком оспаривается протокол и решения общего собрания, при этом стороной истца не представлено никаких доказательств существования запрошенных у ответчика документов.

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона 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" высшим органом товарищества является общее собрание членов товарищества.

121

В соответствии с п. 3 указанной статьи в товариществе создаются единоличный исполнительный орган (председатель товарищества) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление товарищества).

Как следует из п. 5 ст. 16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ, председатель товарищества, члены правления товарищества, ревизионная комиссия (ревизор) избираются на общем собрании членов товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем на пять лет из числа членов товарищества тайным или открытым голосованием. Решение о порядке голосования (тайное или открытое) по вопросам, указанным в настоящей части, принимается общим собранием членов товарищества простым большинством голосов от общего числа присутствующих на таком собрании членов товарищества. Одно и то же лицо может переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах товарищества.

Лица, избранные в исполнительные органы товарищества, продолжают осуществлять свои полномочия до избрания новых исполнительных органов товарищества (п. 6 ст. 16).

В силу п. 7 указанной статьи решения органов товарищества, принятые в пределах компетенции таких органов, являются обязательными для исполнения всеми членами товарищества.

Согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" председатель товарищества является членом правления товарищества и его председателем.

Согласно п. 1 ст. 21 указанного Федерального закона ответственным лицом за ведение делопроизводства в товариществе является его председатель. Выписки из документов товарищества и копии документов товарищества должны быть заверены печатью товарищества и подписью председателя товарищества.

В соответствии с п. 8 ст. 21 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ 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.

Пунктом 7.6. Устава предусмотрено, что Правление СНТ, во главе с Председателем СНТ организует охрану имущества СНТ, обеспечивает делопроизводство Товарищества и содержание его архива. Принимает на работу Товарищества ли. По трудовым договора, контролирует своевременное внесение вступительных и целевых взносов, совершает от имени Товарищества сделки.

Согласно п. 8.1. Устава правление Товарищества возглавляет Председатель Правления.

Согласно п. 8.2. Устава председатель правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества и обладает правом первой подписи на всех документах, в том числе финансовых.

В соответствии с п. 12.4. Устава оплата труда работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом осуществляется из членских взносов членов СНТ.

На основании ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за

122

исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Оценив, исследованные доказательства в совокупности, принимая во внимание, что ответчиков в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ, не представлено допустимых доказательств передачи оригиналов документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности СТН и материальных ценностей, суд приходит к выводу, что заявленные истцом требования подлежат удовлетворению.

Доводы ответчика о том, что у него не возникло обязанности передавать документы и материальные ценности товарищества, суд находит несостоятельными, противоречащими закону. Само по себе несогласие с принятым общим собранием товарищества решением об избрании нового председателя правления, основанием для освобождения от обязанности передать вновь избранному председателю правления товарищества материальные ценности и финансово-хозяйственные документы не является.

Доводы о том, что некоторые из запрошенных истцом документов отсутствуют у ответчика, суд так же находит несостоятельными, поскольку перечень истребуемых истцом документов согласуется с требованиями закона и должен быть при ведении нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Ответчиком доказательств, свидетельствующих об отсутствии у Капица Л.Н. документов, ввиду того, что они никогда не велись обществом, суду представлено не было.

В силу ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Принимая во внимание возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а так же то обстоятельство, что ведение финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствие истребуемых истцом документов затруднительно для товарищества, суд считает заявленный истцом срок – 3 календарных дня разумным и достаточным для исполнения решения.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Иск СТН «Учитель» – удовлетворить.

Обязать Капицу Ларису Николаевну (08.01.1950 года рождения, уроженку гор Калининград) передать председателю правления СТН «Учитель» - Бредихиной Галине Владимировне, в течение 3 (трех) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу, следующие оригиналы документов и материально-технические ценности:

– Свидетельство о государственной регистрации СТН «Учитель», выданное до 2002 г.;

- Свидетельство о государственной регистрации СНТ «Учитель», выданное после 2002 г.;
- Свидетельство о постановке СНТ «Учитель» на налоговый учет;
- Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ СНТ «Учитель»;
- Устав СНТ «Учитель»;
- Печать СНТ «Учитель»;
- Извещение страхователю из Пенсионного фонда, ФСС и ФОМС;
- Протоколы общих собраний СНТ «Учитель»;
- Протоколы заседаний Правления СНТ «Учитель»;
- Протоколы заседаний Ревизионной комиссии СНТ «Учитель»;
- Отчеты Правления и Ревизионной комиссии СНТ «Учитель»;
- Сметы, утвержденные общим собранием СНТ «Учитель»;
- Реестр членов СНТ «Учитель»;
- Книги учета входящей и исходящей корреспонденции СНТ «Учитель»;
- Журналы входящих и исходящих документов СНТ «Учитель»;
- Внутренние регламенты, положения, реестры СНТ «Учитель»;
- Списки граждан, ведущих индивидуальное дачное хозяйство СНТ «Учитель»;
- Свидетельство о праве собственности на землю (общей совместной) от 27.05.1994 г.;
- Постановление Главы Одинцовского района Московской области от 27.05.1994 г. № 1066;
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 02.04.2010 г. № 1138;
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23.12.2011 г. № 4828;
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 11.11.2013 г. № 2710;
- Генеральный план земельных участков СНТ «Учитель» с приложением всей документации на земли общего пользования;
- Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей СНТ «Учитель»;
- Градостроительную (проектную) документацию СНТ «Учитель» (Проект организации застройки/проект планировки, проект межевания, Постановления о выделении земель, решения о передачи в собственность, решения о преобразовании из коллективной собственности в частную);
- Документы, подтверждающие выделенные мощности для СНТ «Учитель», а также Акты технического присоединения, с документацией, подтверждающей выделение мощностей на каждый земельный участок СНТ от Мосэнергосбыта;
- Акты поверки счетчиков СНТ «Учитель»;
- Паспорта на электросчетчики СНТ «Учитель»;

- 204
- Документацию, на осуществление ремонта дорог в СНТ «Учитель» (договоры оказания услуг, сметы, Акты выполненных работ, Акты сверок (при их наличии), финансовая документация по оплате договоров);
 - Документацию СНТ «Учитель» по установке пожарного гидранта и его содержания/обслуживания;
 - Акты инвентаризации имущества СНТ «Учитель»;
 - Документы о праве собственности на имущество СНТ «Учитель» с указанием объектов владения, паспортов, регистрационных документов и их реквизитов;
 - Документацию проектную и исполнительную СНТ «Учитель» по объектам инфраструктуры с перечислением;
 - Проектную документацию по ЛЭП СНТ «Учитель» (договор на электроснабжение, АТП, ТУ, Разрешение Ростехнадзора и пр.);
 - Трудовые договоры, заключенные СНТ «Учитель»;
 - Реестр трудовых договоров СНТ «Учитель»;
 - Должностные инструкции к трудовым договорам СНТ «Учитель»;
 - Положение об оплате труда работников и членов органов СНТ «Учитель», заключивших трудовые договоры с товариществом, утвержденное общим собранием членов СНТ «Учитель»;
 - Штатное расписание СНТ «Учитель»;
 - Приказы о выдаче денежных средств под отчет материально ответственному лицу и сроков их отчетности;
 - Книгу приказов: реестры и приказы товарищества;
 - Авансовые отчеты;
 - Договоры с контрагентами (реестр документов);
 - Журналы учета (по соблюдению норм пожарной безопасности, по инструктажу сотрудников, по соблюдению санитарных норм и пр.);
 - Кассовые книги (при обороте наличных), отчеты об авансовых выплатах, заработных платах, табели учета работы сотрудников, освидетельствования рабочих мест и иные документы;
 - Регистры бухгалтерского учета или оборотно-сальдовые ведомости;
 - Налоговую и бухгалтерскую отчетность;
 - Первичные учетные бухгалтерские регистры;
 - Данные об учетной политике в бухучете товарищества;
 - Налоговые регистры;
 - Отчетность СНТ «Учитель» по страховым взносам во внебюджетные фонды;
 - Документы по работе с налоговой инспекцией (сверки, акты проверок, решения), Справки о наличии штрафов, пени, прочее;
 - Акты сверок расчетов СНТ «Учитель» с контрагентами (при наличии);
 - Книги покупок и продаж (при наличии);
 - Журналы регистрации счетов-фактур, полученных и выданных (при использовании общей системы налогообложения);
 - Документы СНТ «Учитель» от поставщиков – товарные накладные, акты приема-сдачи выполненных работ (услуг), реестр «незакрытых» документами операций, контакты поставщиков;

125

- Данные по дебиторской и кредиторской задолженности СНТ «Учитель» по состоянию на дату передачи;
- Договоры СНТ «Учитель» с обслуживающими организациями (с поставщиками услуг) (договоры на поставку электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, уборка и вывоз мусора, ремонт и обслуживание дорог, банковского обслуживания и т.д.);
- Документы, подтверждающие исполнение вышеуказанных договоров (сметы, акты оказания услуг, платежные поручения, акты сверки взаиморасчетов, накладные, счета-фактуры, счета, справки об отсутствии задолженности);
- Акты сверки взаиморасчетов с членами СНТ;
- Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности;
- Реестр задолженности СНТ «Учитель» на 09.04.2023 перед третьими лицами;
- Реестр задолженности членов СНТ «Учитель» по членским взносам;
- Решение о заключении договора с ООО «Цифровые СНТ»;
- Договор с приложениями и дополнениями с ООО «Цифровые СНТ»;
- Договоры с Мезенцевым Федором Николаевичем;
- Компьютерную технику, принадлежащую СНТ «Учитель».

На решение может быть подана апелляционная жалоба в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья




Решение вступило
в законную силу
20 23



КОПИЯ ВЕРНА

Судья _____
Секретарь _____



Одницовский городской суд
Московской области
пронумеровано и определено
печатью
подпись _____