

Протокол № 4/2018
расширенного заседания правления ТСЖ «Факел»

Место проведения:

г.-к. Анапа, ул. Ленина, д. 217, помещение правления ТСЖ «Факел».

Время проведения:

03 июля 2018 г. с 18 час. 00 мин. до 19 час. 30 мин.

Присутствовали:

1. Атаманенко Надежда Григорьевна – член правления;
2. Васильева Людмила Дмитриевна- член правления;
3. Закиров Мухаммад Бахрамович – член правления;
4. Кашеева Светлана Петровна – член правления;
5. Куланина Людмила Александровна- член правления;
6. Купрацевич Надежда Алексеевна - председатель правления;
7. Наговицина Раиса Павловна- член правления;
8. Смирнова Елена Павловна – член правления;
9. Черников Юрий Викторович – член правления;
10. Черница Надежда Ефимовна – член правления.

В заседании правления из 16 членов правления приняли участие 10 членов правления, кворум имеется. Кроме членов правления в заседании принимали участие юриконсульт ТСЖ «Факел» Максимюк С.Н., главный бухгалтер Лисичкина О.Ю. и член ревизионной комиссии ТСЖ «Факел» Лем Т.П.

Повестка заседания:

1. Обсуждение кандидатуры на должность главного инженера ТСЖ «Факел».
2. Рассмотрение акта ревизионной комиссии ТСЖ «Факел» за 2017 год.
3. Обсуждение решения Анапского городского суда по иску Шевченко И.А.
4. Информация по долгам энергоснабжающим организациям.

Материалы по повестке дня для представления членам Правления:

- Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Факел» за 2017 год;
- Решение Анапского городского суда от 25 июня 2018 г.;

По первому вопросу повестки выступила **Купрацевич Н.А.**, которая сообщила, что на замещение вакантной должности главного инженера ТСЖ «Факел» рекомендуется **Бабенко Александр Валерьевич**, имеющий высшее образование и опыт работы по обслуживанию инженерных многоэтажных домов.

Бабенко А.В. рассказал о своем опыте работы в данной сфере и ответил на вопросы членов Правления.

Купрацевич Н.А. предложила назначить **Бабенко А.В.** на должность главного инженера ТСЖ «Факел».

Голосовали «За» - единогласно.

Решили: назначить **Бабенко А.В.** на должность главного инженера ТСЖ «Факел».

По второму вопросу повестки выступила **Купрацевич Н.А.**, которая сообщила, что в соответствии с Уставом ТСЖ по итогам финансово-хозяйственной деятельности проводилась ревизия двумя из троих вновь избранных членов ревизионной комиссии – Некрасовой Л.А. и Лем Т.П. Третий член ревизионной комиссии Караулова Н.К. участия в проведении ревизии не принимала и акт ревизии не подписывала. Считаю, что акт ревизии за 2017 год не отражает реального состояния финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Факел», является необъективным, предвзятым, не соответствует требованиям Положения о ревизионной комиссии и Федерального закона об аудиторской деятельности. В этом акте ревизии содержится только изложение фактов незаконного присвоения денежных средств ТСЖ «Факел» индивидуальным предпринимателем Яковлевым В.В., который выполнял функции главного бухгалтера ТСЖ по договору предоставления услуг. Все эти факты были выявлены нами самостоятельно в октябре 2017 года и по вскрытым фактам в УВД г. Анапы было направлено заявление о привлечении Яковлева В.В. к уголовной ответственности. Следственным отделом УВД г. Анапы по данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе которого выясняются все обстоятельства противоправной деятельности Яковлева В.В. по присвоению наших денежных средств. До настоящего времени в ходе предварительного следствия, а в случае передачи дела в суд, то приговором суда может быть дана правовая оценка деятельности Яковлева В.В. и меня, как председателя ТСЖ «Факел». Однако члены ревизионной комиссии в акте ревизии дают самостоятельную правовую оценку моей деятельности, считаю меня, а не Яковлева В.В. виновной в причинении нашему ТСЖ ущерба. Поэтому членами ревизионной комиссии в ходе ревизии не принимались от бухгалтерии, или игнорировались в акте ревизии все документы, опровергающие выводы ревизоров. До сегодняшнего рассмотрения акта ревизии на правлении ТСЖ «Факел» мною была организована рабочая встреча с членами ревизионной комиссии Некрасовой Л.А. и Лем Т.П. с участием заместителя председателя правления Куланиной Л.А. главного бухгалтера ТСЖ Лисичкиной О.Ю. и юриста ТСЖ Максимюка С.Н. На этом совещании членам ревизионной комиссии было подтвердить обоснованность доводов по некоторым несостоятельным утверждениям, не основанным ни на полномочиях ревизионной комиссии, установленных Положением о ревизионной комиссии, ни на Законе «О бухгалтерском учете», ни на Законе об аудиторской деятельности. По результатам обсуждения председателем ревизионной комиссии Некрасовой Л.А. было высказано обещание «подумать» над нашими замечаниями, однако никаких изменений в акт ревизии внесено не было.

Далее выступила член ревизионной комиссии **Лем Т.П.**, которая сказала, что акт ревизии объективный и достоверный, они с Некрасовой Л.А. никаких изменений в него вносить в него не будут.

Лисичкина О.Ю. (главный бухгалтер ТСЖ «Факел») дала пояснения по результатам проведенной ревизии, указав, в том числе, что при проведении ревизии членами ревизионной комиссии не запрашивались и не изучались первичные бухгалтерские документы: акты выполненных работ, свод начислений, не принята во внимание представленная ревизорам докладная записка от 30.10.2017 г. о корректировке банковского счета в соответствии с п. 2 ПБУ 22/2010 (Правил бухгалтерского учета). Считаю, что бухгалтерский баланс ТСЖ «Факел» за 2017 год с учетом проведенной в январе 2018 г. корректировки банковского счета, открытого в КБ «Кубань кредит», является полностью достоверным, а вывод ревизионной комиссии не основан на самостоятельном исследовании документов первичного учета. (Пояснительная записка Лисичкиной О.Ю. прилагается).

Максимюк С.Н., обращаясь к Лем Т.П.: На основании каких документов членами ревизионной комиссии сделан вывод о том, что «баланс за 2017 год не соответствует отражению достоверности во всех существующих аспектах результатов деятельности его финансового положения»? Есть ли какие-либо нарушения финансовой дисциплины кроме тех, что связаны с незаконным использованием средств ТСЖ «Факел» со стороны Яковлева В.В.? Например: правильно ли начислялась и выплачивалась зарплата работникам, правильно ли заключались и исполнялись договоры с контрагентами ТСЖ? Какие именно нарушения выявили члены ревизионной комиссии, при том, что все нарушения, допущенные Яковлевым В.В. в результате его незаконной деятельности, были выявлены не членами ревизионной комиссии, а бухгалтерией и руководством ТСЖ «Факел» ещё в октябре 2017 г., о чем направлено заявление в органы полиции. Вы сами в ходе ревизии выявили ли какие-либо нарушения финансово-хозяйственной деятельности, кроме тех, о которых указано в заявлении ТСЖ «Факел», направленном нами в УМВД г. Анапы для привлечения Яковлева В.В. к ответственности?

Лем Т.П.: У нас все указано в акте ревизии.

Максимюк С.Н.: Представитель ревизионной комиссии уклоняется от ответа на вопрос о том, в чем заключается недостоверность бухгалтерского баланса ТСЖ «Факел» за 2017 год, в самом акте ревизии тоже не отмечено никаких нарушений финансовой дисциплины, кроме тех, которые были связаны с деятельностью Яковлева В.В. и выявлены бухгалтерией ТСЖ самостоятельно. Считаю, что акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Факел», составленный Некрасовой Л.А. и Лем Т.П. составлен предвзято, а содержащийся в акте ревизии вывод о недостоверности бухгалтерского баланса ТСЖ «Факел» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год не соответствует действительности и является заведомо ложным. Предлагаю провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Факел» за 2017 год для подтверждения, или опровержения выводов, содержащихся в акте ревизии, проведенной председателем ревизионной комиссии Некрасовой Л.А. и членом ревизионной комиссии Лем Т.П. По результатам этой независимой аудиторской проверки, в случае, если выводы нашей ревизионной комиссии о недостоверности бухгалтерского баланса будут опровергнуты, необходимо будет решить вопрос об ответственности членов ревизионной комиссии за дачу заведомо ложного вывода.

В обсуждении акта ревизии, представленного на рассмотрение, выступили члены правления: Атаманенко Н.Г., Васильева Л.Д., Закиров М.Б., Куланина Л.А., Черников Ю.В., Черница Н.А. Все члены правления, принимавшие участие в обсуждении данного вопроса высказались о недобросовестности членов ревизионной комиссии и предвзятости содержащихся в акте ревизии выводов.

Купрацевич Н.А.: Предлагаю не выносить представленный ревизионной комиссией ТСЖ «Факел» в составе Некрасовой Л.А. и Лем Т.П. акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год на рассмотрение общего собрания ТСЖ «Факел» и провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Факел» за 2017 год.

Голосовали: За – единогласно.

Решили: Не выносить представленный ревизионной комиссией ТСЖ «Факел» в составе Некрасовой Л.А. и Лем Т.П. акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

на рассмотрение общего собрания ТСЖ «Факел» и провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Факел» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки слово предоставлено юристконсульту **Максимюку С.Н.**, который сообщил следующее: Анапский городской суд решением от 25 июня 2018 г. удовлетворил иски требования Шевченко И.А. о признании недействительным решения общего собрания членов ТСЖ «Факел», проведенного в 2017 году. Этим решением, которое не вступило в законную силу, восстанавливаются сроком на шесть месяцев полномочия прежнего состава правления ТСЖ «Факел» для проведения повторного общего собрания. Считаю данное судебное решение незаконным и необоснованным, суд при вынесении решения полностью проигнорировал наши доводы. Нами готовится апелляционная жалоба на это судебное решение, которая будет подана своевременно, до истечения установленного законом 30-и дневного срока.

Далее Максимюк С.Н. ответил на вопросы членов правления о причинах, повлиявших на принятие такого судебного решения, подробностях рассмотрения дела в суде.

Купрацевич Н.А.: Предлагаю принять к сведению информацию Максимюка С.Н. о решении Анапского городского суда от 25 июня 2018 г.

Решили: принять к сведению информацию Максимюка С.Н. и поручить ему подготовку и направление в суд аргументированной апелляционной жалобы на решение Анапского городского суда от 25 июня 2018 г.

По четвертому вопросу повестки выступила **Купрацевич Н.А.**, которая сообщила, что ТСЖ «Факел» не имеет долгов перед ресурсоснабжающими организациями и другими контрагентами, за исключением задолженности перед ПАО «Теплосеть», которая образовалась ещё летом 2017 года в связи с присвоением денежных средств ТСЖ «Факел» в размере более трех миллионов рублей Яковлевым В.В. По состоянию на 01 июля 2018 г. задолженность перед ПАО «Теплосеть» составляет 3,134 миллиона рублей. Задолженность собственников перед ТСЖ «Факел» составляет 5,22 миллионов рублей. Принимаются меры к взысканию просроченных задолженностей. Предлагаю принять эту информацию к сведению

Решили: принять к сведению информацию Купрацевич Н.А. о долгах перед ресурсоснабжающими предприятиями.

Председатель Правления

Секретарь правления



Купрацевич Н.А.

Черница Н.Е.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4
(четыре) листов

Председатель Правления
ТСЖ «Факел» В.И. Шумков
Секретарь С.Г. Вершинин

