

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ»
(ВООПИиК)**

119019 г. Москва, Гагаринский пер., д. 4/2
Тел.: (495) 695-07-06

Утвержден решением
Президиума Центрального совета
15 декабря 2016 г.

ОТЧЕТ

Президиума Центрального совета
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»

О деятельности Московского городского отделения

Москва

2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Раздел I	
Основания проведения проверки и полномочия Центральной ревизионной комиссии	7
1.1. Правовые основания проведения проверки и полномочия Центральной ревизионной комиссии, ход проверки.....	7
1.2. Материалы, собранные в ходе проведения проверки деятельности Московского городского отделения.....	14
Раздел II	
Анализ материалов, собранных в ходе проведения проверки деятельности Московского городского отделения	21
2.1. Об осуществлении уставной деятельности	21
2.2. О соблюдении прав членов Общества.....	25
2.3. О работе органов управления отделения.....	29
2.4. Об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности	35
Выводы и рекомендации	53
Приложения	57

СОКРАЩЕНИЯ

Общество, ВООПИиК - Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;

ЦРК, Комиссия - Центральная ревизионная комиссия Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;

МГО ВООПИиК - Московское городское отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации;

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации;

Закон о банкротстве - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. № 127-ФЗ.

ДГИ - Департамент городского имущества города Москвы;

ФАС - Федеральный арбитражный суд;

Отчет – Отчет Президиума Центрального совета о проверке деятельности МГО ВООПИиК.

ВВЕДЕНИЕ

(1) Проверка деятельности МГО ВООПИиК проводилась Комиссией с 11.07.2016г. по 30.09.2016г.

Проверка осуществлялась при следующих обстоятельствах:

а. сведения о деятельности МГО ВООПИиК, запрашиваемые Комиссией, председателем совета МГО ВООПИиК не представлены, за исключением сведений, содержащихся в Отчете МГО ВООПИиК;

б. оригиналы документов о деятельности МГО ВООПИиК, запрашиваемые Комиссией для ознакомления, председателем совета МГО ВООПИиК не предоставлены;

в. копии документов о деятельности МГО ВООПИиК, запрашиваемые Комиссией, председателем совета МГО ВООПИиК не предоставлены.

г. доступ в помещения МГО ВООПИиК председателем совета МГО ВООПИиК предоставлен не был.

(2) При проведении проверки деятельности МГО ВООПИиК Президиум Центрального совета ВООПИиК основывался на документах и сведениях, полученных самостоятельно.

В ходе проверки собрано, получено и изучено более 80 документов, касающихся деятельности МГО ВООПИиК.

(3) При подготовке выводов о деятельности МГО ВООПИиК Президиум Центрального совета ВООПИиК основывался на действующем законодательстве и актах локального регулирования деятельности ВООПИиК.

Все выводы и рекомендации основываются на следующих нормативно-правовых актах и актах локального регулирования:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.// Собрание законодательства РФ, 26.01.2009г. №4. Ст. 445.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 05.12.1994г. № 32. Ст. 3301.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996г. № 25. Ст. 2954.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 07.01.2002г. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 07.01.2002г. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 03.08.1998г. № 31. Ст. 3824.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 07.08.2000г. № 32. Ст. 3340.
8. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»// Собрание законодательства РФ, 28.07.1997г. № 30. Ст. 3594.
9. Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»// Собрание законодательства РФ, 13.08.2001г. № 33 (часть I). Ст. 3431.
10. Федеральный закон от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 03.08.1998г. № 31. Ст. 3813.
11. Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»// Собрание законодательства РФ, 15.01.1996г. № 3. Ст. 145.

12. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ Собрание законодательства РФ, 22.05.1995г. № 21. Ст. 1930.
13. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 28.10.2002г. № 43. Ст. 4190.
14. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. № 229-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 08.10.2007г. № 41. Ст. 4849.
15. Приказ Минфина России от 20.05.2003г. № 44н «Об утверждении методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 06.10.2003г. № 40.
16. Устав ВООПИиК, утв. X Съездом Общества 18.06.2012г.
17. Положение о региональном отделении ВООПИиК, утв. протоколом Президиума Центрального совета ВООПИиК №9 от 16.12.2008;
18. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.05.2010г. по делу № А66-9581/2009// СПС Консультант плюс.

Раздел I

Основания проведения проверки и полномочия Центральной ревизионной комиссии

1.1. Правовые основания проведения проверки, полномочия Центральной ревизионной комиссии, ход проверки

(1) Согласно ст. 8 Федерального закона «Об общественных объединениях» высшим руководящим органом общественной организации является съезд (конференция) или общее собрание.

Согласно подп. 3 п. 3 ст. 15 Устава Общества, к исключительной компетенции Съезда относится вопрос определения количественного состава, избрание сроком на пять лет и досрочное прекращение полномочий Центрального совета, Центральной ревизионной комиссии.

Согласно п. 1 ст. 20 Устава Общества, Комиссия избирается Съездом из числа членов, не входящих в состав Центрального совета, и подотчетна в своей деятельности Съезду. Члены Комиссии участвуют в работе Центрального совета с правом совещательного голоса, а председатель Комиссии участвует в работе Президиума Центрального совета.

Таким образом, порядок формирования Комиссии определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

В соответствии с Протоколом X Съезда ВООПИиК от 28.06.2012г., Комиссия избрана Съездом Общества в составе трех членов: Апанайкина Галина Ивановна, Копылова Елена Ивановна, Хашуш Лариса Георгиевна.

Согласно Протоколу заседания ЦРК №1 от 28.06.2012г., председателем ЦРК избрана Хашуш Л.Г.

(2) В соответствии с п. 2 ст. 20 Устава Общества, ЦРК осуществляет следующие полномочия: 1) избирает из своего состава председателя, а при необходимости - его заместителя и секретаря; 2) осуществляет проверку деятельности Центрального совета, региональных отделений, структурных

подразделений, в том числе хозяйственной; 3) представляет отчеты Съезду и предложения по результатам проверок - Центральному совету; 4) оказывает содействие и методическую помощь в работе ревизионных комиссий региональных отделений.

Таким образом, полномочия Комиссии определяются действующим законодательством и Уставом Общества.

(3) В адрес Центрального совета Общества поступил ряд обращений членов МГО ВООПИиК. Согласно обращениям, в действиях руководителя МГО ВООПИиК, а также иных лиц, могут присутствовать признаки уголовных преступлений и (или) административных правонарушений и (или) дисциплинарных проступков.

В адрес Центрального совета Общества 31.07.2015г. поступило обращение члена МГО ВООПИиК, заместителя руководителя МГО ВООПИиК А.Ю. Кондрашева. В письме сообщается о присвоении В.В. Хутаревым-Гарнишевским денежных средств, вырученных от продажи альбома фотографий Н.А. Найденова «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений». По сообщению альбом был продан В.В. Хутаревым-Гарнишевским за 1000000 (один миллион) рублей. Также в письме указывается, что В.В. Хутаревым-Гарнишевским присваивались денежные средства, полученные при незаконной сдаче в субаренду помещений, принадлежащих МГО ВООПИиК на праве аренды¹.

В адрес Центрального совета Общества 17.07.2015г. поступило обращение члена МГО ВООПИиК, руководителя отдела дизайна и малых архитектурных форм МГО ВООПИиК Н.А. Дружининой. В письме сообщается о присвоении В.В. Хутаревым-Гарнишевским денежных средств, передаваемых в качестве пожертвования для поддержания уставной деятельности Общества; о присвоении денежных средств, вырученных от продажи альбома фотографий Н.А. Найденова «Москва. Снимки с видов

¹ См. Приложения к настоящему Отчету.

местностей, храмов, зданий и других сооружений»; о бездействии в отношении растущей задолженности перед кредиторами МГО ВООПИиК².

В адрес Центрального совета Общества поступило обращение члена МГО ВООПИиК Д.В. Тузова. В письме сообщается о нарушении В.В. Хутаревым-Гарнишевским порядка созыва и проведения конференции МГО ВООПИиК; о грубом нарушении прав членов Общества, связанных с участием в управлении делами Общества³.

(4) Учитывая поступившие обращения, в целях предотвращения нарушения прав членов Общества в МГО при проведении отчетно-выборной конференции, Комиссия приняла решение о проведении проверки деятельности МГО ВООПИиК.

Согласно Протоколу заседания ЦРК № 02/16 (протокол изготовлен в полном объеме 15.06.2016г.), были приняты следующие решения:

1) В связи с непредставлением Председателем Совета МГО ВООПИиК В.В. Хутаревым-Гарнишевским документов, запрошенных ЦРК (исх. №1/15 от 19.05.2015г.), а также в связи с обращением Первого заместителя Председателя Центрального совета ВООПИиК А.Г. Демидова (исх. №105 от 05.07.2016г.), провести комплексную проверку финансово-хозяйственной и иной деятельности МГО ВООПИиК;

2) Определить срок проведения проверки с 11.07.2016г. по 30.09.2016г.;

3) Руководству МГО ВООПИиК предоставить специалистам Комиссии для ознакомления оригиналы документов и передать копии документов, касающихся деятельности МГО ВООПИиК;

4) Руководству МГО ВООПИиК обеспечить специалистам доступ ко всем занимаемым МГО ВООПИиК помещениям, в том числе по следующим адресам: Сокольническая площадь, дом 7; Дербеневская набережная, дом 1/2; ул. Профсоюзная, дом 17, корп. 3; Старомонетный переулок, дом 9, стр. 1; ул. Зверинецкая, дом 12; Покровский бульвар, дом 16-18, стр. 4-4а.

² См. Приложения к настоящему Отчету.

³ См. Приложения к настоящему Отчету.

5) Руководству МГО ВООПИиК выделить для работы специалистов Комиссии кабинет по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, дом 16-18, стр. 4-4а на срок проведения проверки.

С целью реализации данных решений, в адрес МГО ВООПИиК было направлено письмо ЦРК №02/16 от 11.07.2016г. с требованием предоставить документы, касающиеся деятельности МГО ВООПИиК за период с 28.04.2012г., в том числе: 1) список членов Общества, состоящих на учете в МГО ВООПИиК; 2) информацию об осуществлении уставных видов деятельности; 3) протоколы всех состоявшихся заседаний Советов и Президиума Совета МГО ВООПИиК; 4) договоры аренды и субаренды по всем занимаемым МГО ВООПИиК помещениям; 5) годовые финансовые отчеты за указанный период, бухгалтерскую документацию; 6) копии отчетов о деятельности некоммерческой организации по установленной форме, а также подтверждение направления указанных отчетов в Министерство юстиции Российской Федерации.

В указанный срок документы, касающиеся деятельности МГО ВООПИиК, В.В. Хутарев-Гарнишевский не предоставил.

(5) Комиссией было принято решение продлить срок предоставления материалов и документов МГО ВООПИиК в рамках проводимой проверки до 11.08.2016г. включительно (Протокол заседания ЦРК № 03/16 от 20.07.2016г.).

В адрес МГО ВООПИиК было направлено соответствующее письмо с указанием срока продления предоставления документов (Письмо ЦРК №03/16 от 20.07.2016г.). После повторного обращения ЦРК, В.В. Хутарев-Гарнишевский 11.08.2016г. направил в адрес Председателя ЦРК Отчет МГО ВООПИиК о работе регионального отделения за период с 26.08.2015г. по 01.08.2016г. на 28 страницах.

Документов, касающихся деятельности МГО ВООПИиК, В.В. Хутаревым-Гарнишевским не предоставлено.

(6) В связи с непредоставлением В.В. Хутаревым-Гарнишевским документов, касающихся деятельности МГО ВООПИиК, Комиссией были приняты следующие решения (Протокол № 04/16 от 26.08.2016г.):

1) На основании пп. 2 п. 2 ст. 20, п. 1 ст. 23 Устава ВООПИиК, а также связи с непредоставлением Председателем Совета МГО ВООПИиК В.В. Хутаревым-Гарнишевским документов, неоднократно запрашиваемых ЦРК, провести проверку финансово-хозяйственной и иной деятельности окружных, местных и районных отделений ВООПИиК, функционирующих на территории города Москвы: Окружное отделение ВООПИиК по ЦАО; Окружное отделение ВООПИиК по ЮЗАО; Окружное отделение ВООПИиК по ЮАО; Окружное отделение ВООПИиК по ЗАО; Окружное отделение ВООПИиК по СЗАО; Окружное отделение ВООПИиК по САО; Окружное отделение ВООПИиК по ЮВАО; Окружное отделение ВООПИиК по ВАО; Басманное районное отделение ВООПИиК; Вешняковское районное отделение ВООПИиК; Москворецкое районное отделение ВООПИиК; Таганское районное отделение ВООПИиК; Хамовническое районное отделение ВООПИиК; Черёмушкинское районное отделение ВООПИиК; Октябрьское районное отделение ВООПИиК; Первомайское районное отделение ВООПИиК; Сокольническое районное отделение ВООПИиК.

2) Определить срок проведения проверки с 26.08.2016 г. по 30.09.2016 г.

3) Привлечь к проведению проверки специалистов ЦРК.

4) Руководителям окружных, местных и районных отделений ВООПИиК предоставить специалистам ЦРК для ознакомления оригиналы и передать копии всех необходимых документов, касающихся деятельности соответствующего отделения МГО ВООПИиК.

5) Руководителям окружных, местных и районных отделений ВООПИиК обеспечить специалистам ЦРК доступ ко всем занимаемым районными отделениями помещениям, в том числе по следующим адресам: Сокольническая площадь, дом 7; Дербеневская набережная, дом 1/2; ул.

Профсоюзная, дом 17, корп. 3; Старомонетный переулок, дом 9, стр. 1; ул. Зверинецкая, дом 12; Покровский бульвар, дом 16-18, стр. 4-4а.

(7) С целью реализации данного решения, в адрес руководителей соответствующих местных отделений МГО ВООПИиК были направлены письма ЦРК с просьбой предоставить: 1) решение о создании отделения; 2) решение об избрании руководителя отделения; 3) реестр членов отделения; 4) договор, предоставляющий права на занимаемое помещение; 5) протоколы собраний органов отделения; 6) иные документы и сведения, которые руководитель соответствующего отделения считает необходимым сообщить (Квитанция ФГУП «Почта России» №07473 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07459 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07460 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07461 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07462 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07463 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07464 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07465 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07466 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07467 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07468 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07469 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07470 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07471 от 21.09.2016г.; квитанция ФГУП «Почта России» №07472 от 21.09.2016г.). Письма руководителям Москворецкого районного отделения ВООПИиК и Басманного районного отделения ВООПИиК переданы лично (имеется отметка о получении).

Местные отделения МГО ВООПИиК запрашиваемые документы не предоставили.

Выводы:

(1) Комиссия сформирована в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

(2) Процедура принятия решений Комиссии осуществлялась в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

1.2. Материалы, собранные в ходе проведения проверки деятельности Московского городского отделения

(1) В адрес МГО ВООПИиК Комиссия неоднократно направляла требования о предоставлении документов, касающихся деятельности МГО ВООПИиК (Письмо ЦРК №02/16 от 11.07.2016г.; Письмо ЦРК №03/16 от 20.07.2016г.; Письмо ЦРК №05/16 от 17.08.2016г.; Письмо ЦРК №06/16 от 18.08.2016г.; Письмо в Окружное отделение ВООПИиК по ЦАО г. Москвы; Письмо в Окружное отделение ВООПИиК по ЮЗАО г. Москвы; Письмо в Окружное отделение ВООПИиК по ЮАО г. Москвы; Письмо в Окружное отделение ВООПИиК по ЗАО г. Москвы; Письмо в Окружное отделение ВООПИиК по СЗАО г. Москвы; Письмо в Окружное отделение ВООПИиК по САО г. Москвы; Письмо в Окружное отделение ВООПИиК по ЮВАО г. Москвы; Письмо в Окружное отделение ВООПИиК по ВАО г. Москвы; Письмо в Вешняковское районное отделение ВООПИиК г. Москвы; Письмо в Таганское районное отделение ВООПИиК г. Москвы; Письмо в Хамовническое районное отделение ВООПИиК г. Москвы; Письмо в Черёмушкинское районное отделение ВООПИиК г. Москвы; Письмо в Октябрьское районное отделение ВООПИиК г. Москвы; Письмо в Первомайское районное отделение ВООПИиК г. Москвы; Письмо в Сокольническое районное отделение ВООПИиК г. Москвы).

Согласно Письму ЦРК №02/16 от 11.07.2016г., Комиссия потребовала предоставить МГО ВООПИиК: 1) список (реестр) членов Общества, состоящих на учете в МГО ВООПИиК; 2) информацию об осуществлении уставных видов деятельности; 3) протоколы всех состоявшихся заседаний Советов и Президиума Совета МГО ВООПИиК; 4) договоры аренды и субаренды по всем занимаемым МГО ВООПИиК помещениям; 5) годовые финансовые отчеты за указанный период, бухгалтерскую документацию; 6) копии отчетов о деятельности некоммерческой организации по

установленной форме, а также подтверждение направления указанных отчетов в Министерство юстиции Российской Федерации.

В соответствии с письмом ЦРК №02/16 от 11.07.2016г., срок предоставления данных документов был установлен до 18.07.2016г. Срок для предоставления сведений об осуществлении уставной деятельности МГО ВООПИиК установлен до 25.07.2016.

В связи с непредоставлением МГО ВООПИиК документов в пределах вышеуказанного срока, Письмом ЦРК №03/16 от 20.07.2016г. срок предоставления документов был продлен до 11.08.2016г. (Протокол заседания ЦРК №03/16 от 20.07.2016г.).

В адрес Председателя ЦРК 11.08.2016г. В.В. Хутарев-Гарнишевский направил Отчет МГО ВООПИиК о работе регионального отделения за период с 26.08.2015г. по 01.08.2016г. Отчет на 28 страницах не заверен подписью руководителя МГО ВООПИиК, сведения, содержащиеся в отчете, документально не подтверждены. Документы, касающиеся деятельности МГО ВООПИиК, согласно требованию Комиссии, В.В. Хутарев-Гарнишевский не предоставил.

В связи с непредоставлением документов в срок (до 11.08.2016г.), Комиссия повторно направила письмо №05/16 от 17.08.2016г. с требованием предоставить: 1) список (реестр) членов Общества, состоящих на учете в МГО ВООПИиК; 2) протоколы всех состоявшихся заседаний Советов и Президиума Совета МГО ВООПИиК; 3) договоры аренды и субаренды по всем занимаемым МГО ВООПИиК помещениям; 4) годовые финансовые отчеты за указанный период, бухгалтерскую документацию; 5) копии отчетов о деятельности некоммерческой организации по установленной форме, а также подтверждение направления указанных отчетов в Министерство юстиции Российской Федерации.

Письмом №06/16 от 18.08.2016г. Комиссия запросила: 1) бухгалтерские балансы, отчеты о целевом использовании денежных средств, декларации УСН, РСВ-1, 4-ФСС; 2) сведения о наличии задолженности; 3) сметы

доходов и расходов; 4) свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет МГО ВООПИиК.

Запрашиваемые документы В.В. Хутарев-Гарнишевский не предоставил.

(2) ЦРК осуществляет ведущую роль в осуществлении внутреннего контроля Общества. Основной целью деятельности ЦРК является обеспечение прав членов Общества (выявление и предотвращение фактов нарушения прав) и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. ЦРК является обязательным органом контроля Общества. Полномочия ЦРК основаны на законе, уставе Общества и решении Съезда Общества.

Согласно пп. 5 п. 3 ст. 15 Устава Общества, к исключительной компетенции Съезда относятся вопросы рассмотрения и утверждения отчета ЦРК. Согласно пп. 3 п.2 ст. 20 Устава Общества, ЦРК представляет отчеты Съезду и предложения по результатам проверок - Центральному совету.

Таким образом, основной функцией ЦРК является сбор и анализ материалов о деятельности Общества и /или его структурных подразделений с целью передачи этих материалов другим органам управления Общества (Съезду и Центральному совету) для принятия ими соответствующих решений.

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ, члены общественного объединения имеют право контролировать деятельность руководящих органов общественного объединения в соответствии с его уставом. Данное право члена Общества реализуется, в большей степени, путем участия в органах управления, принимающих решения на основе деятельности ревизионной комиссии.

Если ЦРК не обеспечит сбор и анализ необходимых сведений, подтвержденных соответствующими документами, Съезд и Центральный совет Общества, как руководящие органы Общества, не смогут реализовать свою компетенцию, выполнить функции, которые возложены на эти органы законом и Уставом Общества. В конечном счете, такая «разбалансировка»

приводит к нарушению членских (корпоративных) прав всех членов Общества, имеющих право требовать надлежащей реализации компетенции всеми органами управления Общества.

(3) Согласно п. 2 ст. 28 Устава Общества, председатель совета регионального отделения: действует без доверенности от имени регионального отделения в пределах своей компетенции; принимает решения, связанные с заключением договоров, открытием и закрытием счетов в банках; распоряжается финансовыми и материальными средствами и имуществом регионального отделения, утверждает штатное расписание, принимает на работу и освобождает от исполнения обязанностей работников штатного аппарата, определяет функциональные обязанности штатного состава регионального отделения.

Таким образом, деятельность председателя совета регионального отделения связана с осуществлением широкого круга хозяйственно-распорядительных функций.

Другой важной стороной деятельности председателя регионального отделения является обеспечение работы органов управления регионального отделения (созыв и проведение собраний, раскрытие информации об их деятельности и т.д.). Данное направление деятельности тесно связано с реализацией прав и законных интересов членов Общества (право члена Общества участвовать в управлении региональным отделением, получать соответствующие уведомления, голосовать, получать информацию о деятельности отделения и т.д.). Несомненно, в силу важности и широкого круга вопросов, деятельность председателя МГО ВООПИиК подлежит контролю со стороны руководящих органов Общества (Съезда, Центрального совета, ЦРК). Факты нарушения действующего законодательства должны быть немедленно выявлены и пресечены. Создание препятствий со стороны председателя регионального отделения по раскрытию деятельности отделения является недопустимым.

(4) Согласно п. 2 ст. 2 Устава Общества, ВООПИиК осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности, выборности и коллегиальности всех органов управления. Важнейшим принципом деятельности ВООПИиК согласно Уставу Общества является принцип обязательности исполнения региональными отделениями решений руководящих органов, принимаемых в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Реализация указанных принципов является основой деятельности Общества, выступает ключевым условием его существования и развития. Неисполнение требований ЦРК о предоставлении документов и раскрытии информации о деятельности регионального отделения приводит к нарушению принципов деятельности Общества, препятствует работе Общества в целом, ведет к распространению нарушений, приводит к отсутствию контроля со стороны Съезда и Центрального совета Общества, нарушению Устава Общества.

(5) Согласно пп. 1 п. 3 ст. 12 Устава Общества, члены Общества обязаны выполнять требования настоящего Устава, содействовать эффективной и целенаправленной работе Общества. Согласно п. 2 ст. 14 Устава Общества, член Общества может быть исключен из Общества в случае неоднократного или грубого нарушения им настоящего Устава. Согласно п. 3 ст. 14 Устава Общества, решение об исключении члена из Общества принимается Президиумом Центрального совета по представлению Председателя Центрального совета. Прекращение членства в Обществе влечет за собой прекращение его полномочий как члена руководящих органов Общества и органов его структурных подразделений.

Неисполнение законных требований ЦРК и воспрепятствование законной деятельности ЦРК, направленной на сбор сведений и документов о деятельности регионального отделения, при проведении проверки является грубым нарушением устава Общества, препятствующим законной работе руководящих органов управления Общества, нарушением прав членов

Общества. Учитывая, что ЦРК направляло требование предоставить документы о деятельности МГО ВООПИиК несколько раз, и все указанные требования были проигнорированы председателем МГО ВООПИиК, нарушение следует считать совершенным неоднократно.

(6) В связи с непредоставлением В.В. Хутаревым-Гарнишевским необходимых документов, ЦРК были предприняты следующие действия:

1) В ДГИ направлено обращение о предоставлении сведений о помещениях, принадлежащих МГО ВООПИиК, о договорах аренды, заключенных между ДГИ и МГО ВООПИиК;

2) Были запрошены выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении МГО ВООПИиК и юридических лиц, фактически занимающих помещения, принадлежащих МГО ВООПИиК;

3) Проведен опрос лиц, находящихся в помещениях, принадлежащих МГО ВООПИиК;

4) Проведен осмотр помещений, принадлежащих МГО ВООПИиК;

5) Из открытых официальных источников получены судебные акты, принятые в рамках судебных процессов с участием МГО ВООПИиК;

6) Проведен осмотр интернет-страниц организаций, фактически занимающих помещения МГО ВООПИиК.

Выводы:

(1) В.В. Хутарев-Гарнишевский не выполнил законные требования ЦРК в части: а) предоставления для ознакомления оригиналов документов; б) передачи копий документов. Невыполнение законных требований ЦРК относится к грубым нарушениям Устава Общества, данное нарушение было совершено неоднократно.

В.В. Хутарев-Гарнишевский не выполнил законных требований ЦРК в части обеспечения доступа представителей ЦРК в занимаемые МГО ВООПИиК помещения и выделения рабочего места для работы специалистов ЦРК.

(2) Документы и сведения, собранные ЦРК, свидетельствуют о наличии в деятельности В.В. Хутарева-Гарнишевского грубых нарушений действующего законодательства.

(3) Бездействие В.В. Хутарева-Гарнишевского по непредоставлению документов и сведений о деятельности МГО ВООПИиК может быть связано с сокрытием нарушений действующего законодательства.

Для выявления и пресечения возможных нарушений целесообразно обращение в правоохранительные органы.

Раздел II

Анализ материалов, собранных в ходе проведения проверки деятельности Московского городского отделения

2.1. Об осуществлении уставной деятельности Общества

(1) Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

Согласно п. 2 указанного закона, некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Согласно п. 1 ст. 24 указанного закона, некоммерческая организация может осуществлять один или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными документами.

(2) Согласно ст. 4 Устава Общества, основными целями Общества являются охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 5 Устава Общества, основными задачами Общества являются:

1) объединение граждан для защиты и осуществления конституционных прав на участие в сохранении историко-культурного наследия и доступ к культурным ценностям народов Российской Федерации, прав на сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации, организация и координация общественной инициативы и развитие общественного движения в этой области;

2) содействие органам государственной власти в реализации единой политики, в совершенствовании законодательства, в государственной охране, в контроле и надзоре, в выполнении государственных программ, а также в развитии государственно-частного партнерства в сфере охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия;

3) общественный контроль за соблюдением законодательства об объектах культурного наследия;

4) привлечение граждан Российской Федерации к выявлению, изучению, сохранению, возрождению и популяризации историко-культурного наследия; формирование у граждан молодого поколения исторического и национального самосознания, патриотизма, чувства ответственности за сохранение памятников истории и культуры;

5) популяризация памятников истории и культуры, взаимодействие со средствами массовой информации.

(3) Согласно ст. 6 Устава Общества, к основным видам деятельности относится деятельность в 24 (двадцати четырех) направлениях.

В Отчете В.В. Хутарева-Гарнишевского представлено описание общественной активности МГО ВООПИиК за период с 26.08.2013г. по 01.08.2016г. Согласно Отчету В.В. Хутарева-Гарнишевского, за три года работы отделения совершено 34 проявления активности, из которых около 15 не были инициированы МГО ВООПИиК, в данных мероприятиях отделение принимало косвенное участие. В деятельности МГО ВООПИиК имеются длительные перерывы.

(4) В Отчете В.В. Хутарева-Гарнишевского указаны следующие информационные ресурсы отделения: сайт: <http://www.russist.ru/>; группа в социальной сети «ВКонтакте» <https://vk.com/mgovooopiik>(насчитывает 267 участников); группа в социальной сети «Фейсбук» <https://www.facebook.com/groups/275533235902056/?fref=ts> (насчитывает 263 участника); группа в социальной сети «Фейсбук» («Дом Телешева») (насчитывает 1634 участника)⁴. Обновления данных ресурсов происходят чрезвычайно редко.

Новости в социальных сетях размещаются не чаще, чем один раз в два-три месяца. Группы в социальных сетях малочисленны.

На главной странице сайта МГО ВООПИиК имеется раздел «Фотовыставка «Тихая моя Родина». Согласно представленной на сайте информации, открытие выставки состоится 5 декабря 2003 года⁵. Сайт имеет устаревший дизайн.

(5) В.В. Хутарев-Гарнишевский, как председатель МГО ВООПИиК, не представлен в общественных структурах города Москвы (Общественный совет при Департаменте культурного наследия г.Москвы, Общественная палата г.Москвы и т.д.).

Отсутствие представительства МГО ВООПИиК в указанных структурах существенно умаляет авторитет и значение ВООПИиК, свидетельствует об отсутствии необходимого авторитета в сфере сохранения культурного наследия у В.В. Хутарева-Гарнишевского и который должен быть у председателя МГО ВООПИиК.

Вызывает настороженность и опасение тот факт, что подобное представительство не было обеспечено за длительный период времени - с момента назначения В.В. Хутарева-Гарнишевского на должность руководителя МГО ВООПИиК (2013г.) и до настоящего времени.

Выводы:

⁴ См. Приложения к настоящему Отчету.

⁵ См. Приложения к настоящему Отчету.

(1) Деятельность В.В. Хутарева-Гарнишевского не носит системного характера.

(2) Сайт МГО ВООПИиК не отвечает минимальным требованиям информационного ресурса регионального отделения всероссийской общественной организации, расположенной в городе Москве.

(3) В.В. Хутарев-Гарнишевский, как председатель МГО ВООПИиК, не представлен в общественных структурах города Москвы.

2.2. О соблюдении прав членов Общества

(1) О правах членов Общества.

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995г., членами общественного объединения являются физические лица и юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач данного объединения, в соответствии с нормами его устава, оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов общественного объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного объединения. Члены общественного объединения - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.

Члены общественного объединения имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы данного объединения, а также контролировать деятельность руководящих органов общественного объединения в соответствии с его уставом.

Члены общественного объединения имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями норм устава общественного объединения и, в случае несоблюдения указанных требований, могут быть исключены из общественного объединения в порядке, указанном в уставе.

(2) О нарушении прав членов Общества на принятие решения компетентным органом управления Общества о создании представительства Общества.

Согласно Отчету В.В. Хутарева-Гарнишевского о работе регионального отделения МГО ВООПИиК, создано представительство МГО ВООПИиК в городе Рига (Латвия), его руководителем является И.Ю. Трояновская⁶.

Согласно п. 1 ст. 55 ГК РФ, представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его

⁶ См. Приложения к настоящему Отчету.

нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

В соответствии с п. 3 ст. 55 ГК РФ, представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

В соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 17 Устава Общества, полномочия принимать решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества, утверждать положение о них, относятся к компетенции Президиума Центрального совета Общества.

Одновременно с этим, Уставом не предусмотрена возможность создания представительств региональных отделений. Ни к компетенции конференции регионального отделения (ст. 25 Устава Общества), ни к компетенции совета регионального отделения (ст. 26 Устава Общества) или его президиума (ст. 27 Устава Общества) не относится вопрос о создании представительств регионального отделения.

Кроме того, согласно Закону Латвийской Республики о Регистре предприятий, представительства юридических лиц регистрируются в регистре предприятий под надзором Министерства юстиции Республики Латвия. Сведений о регистрации представительства МГО ВООПИиК в городе Рига (Латвия) В.В. Хутаревым-Гарнишевским не представлено.

(3) О деятельности В.В. Хутарева-Гарнишевского по разработке внутренних (локальных) документов Общества.

Согласно Отчету о работе регионального отделения, МГО ВООПИиК разработаны: 1) проект Положения о порядке взимания, учета и расходования членских взносов, целевых средств и пожертвований; 2) проект Положения о местных отделениях ВООПИиК г. Москвы⁷.

⁷ См. Приложения к настоящему Отчету.

Указанные документы относятся к актам локального (внутреннего) регулирования деятельности Общества. Данные внутренние документы Общества непосредственно касаются членских прав и обязанностей членов Общества. Например, положение о порядке взимания членских взносов, фактически, определяет порядок исполнения обязанности члена Общества по уплате членских взносов. Положение о местных отделениях ВООПИиК г. Москвы фактически касается структуры Общества на уровне местных отделений и деятельности отделения на местном уровне.

Согласно п. 5 ст. 52 ГК РФ, учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы юридического лица. Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического лица могут содержаться положения, не противоречащие учредительному документу юридического лица.

Согласно пп. 11 п. 2 ст. 16 Устава Общества, полномочия утверждать положения, регулирующие деятельность Общества, в том числе предусмотренные Уставом, относятся к компетенции Центрального совета.

При этом, Устав не относит ни к компетенции конференции регионального отделения (ст. 25 Устава Общества), ни к компетенции совета регионального отделения (ст. 26 Устава Общества) вопросы утверждения положений, регулирующих деятельность Общества в целом или деятельность соответствующего регионального отделения.

Внутренние документы Общества могут приниматься только Центральным советом Общества. Принятие МГО ВООПИиК любых актов локального регулирования, касающихся прав и/или обязанностей членов Общества, а также актов, определяющих структуру Общества или порядка ее функционирования, противоречит Уставу Общества и является нарушением прав членов Общества.

Выводы:

(1) Создание представительства МГО ВООПИиК является незаконным и противоречит уставу. В.В. Хутаревым-Гарнишевским нарушены права членов Общества на принятие решения о создании представительства Общества компетентным органом управления ВООПИиК.

(2) МГО ВООПИиК не вправе принимать акты локального регулирования Общества, касающиеся вопросов уплаты членских взносов и деятельности местных отделений ВООПИиК.

2.3. О работе органов управления отделения

(1) Об органах управления МГО ВООПИиК.

Согласно п. 1 ст. 24 Устава Общества, региональное отделение осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации.

Согласно п. 4 ст. 24 Устава Общества, руководство региональным отделением Общества осуществляют органы управления регионального отделения: конференция регионального отделения, совет регионального отделения, президиум совета регионального отделения, председатель совета регионального отделения.

Согласно Отчету МГО ВООПИиК, 26.08.2013г. председателем совета МГО ВООПИиК был избран Владимир Владимирович Хутарев-Гарнишевский (до смены фамилии в 2010г. - Фищук Владимир Владимирович).

(2) О нарушении прав членов совета регионального отделения Д.В. Тузова и Е.В. Ходатай.

Согласно Отчету В.В. Хутарева-Гарнишевского о работе регионального отделения, некоторые члены совета регионального отделения «были выведены из состава совета решением Конференции от 26.04.2015г., в связи с утерей связи с организацией и по иным причинам»⁸.

В соответствии с Протоколом внеочередной отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК от 26.04.2015г., вторым вопросом повестки дня является «перевыборы состава Совета МГО ВООПИиК (довыборы членов Совета и выведение членов, утерявших связь с организацией)»⁹.

Согласно Протоколу внеочередной отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК от 26.04.2015г., С.В. Гераськин «выведен из состава Совета МГО ВООПИиК»¹⁰ по состоянию здоровья.

⁸ См. Приложения к настоящему Отчету.

⁹ Формулировка повестки дня Конференции МГО ВООПИиК сохранена в соответствии с Протоколом от 26.04.2015г. См. Приложения к настоящему Отчету.

¹⁰ См. Приложения к настоящему Отчету.

В отношении Д.В. Тузова и Е.В. Ходатай приняты иные решения. Так, в вышеуказанном протоколе указано, что «в связи с тем, что в протоколе отчетно-выборной Конференции МГО ВООПИиК 2012 года отсутствуют Д.В. Тузов и Е.В. Ходатай и они не были избраны членами Совета, а в неофициальных списках членов Совета они фигурируют, а также, учитывая отсутствие Д.В. Тузова и Е.В. ходатай на настоящей Конференции, - приостановить членство Д.В. Тузова и Е.В. Ходатай в составе Совета МГО ВООПИиК до следующей отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК»¹¹.

Решение, принятое в отношении Д.В. Тузова и Е.В. Ходатай, незаконно и противоречит уставу Общества по следующим основаниям:

1) Согласно Протоколу Пленума Совета МГО ВООПИиК от 26.08.2013г., в Совет МГО ВООПИиК проводились довыборы членов Совета. В результате довыборов Д.В. Тузов был избран членом совета МГО ВООПИиК. Согласно протоколу Пленума Совета МГО ВООПИиК от 26.08.2013г., Е.В. Ходатай уже являлась на тот момент членом Совета МГО ВООПИиК.

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 25 Устава Общества, конференция регионального отделения избирает совет регионального отделения сроком на пять лет, определяет количественный состав и определяет его задачи на предстоящий период. Таким образом, к компетенции конференции регионального отделения относится только вопрос об избрании члена совета регионального отделения. При этом к компетенции конференции регионального отделения не относится вопрос о досрочном прекращении полномочий члена совета регионального отделения или о приостановлении его полномочий.

Таким образом, принятие решения о «приостановлении членства Д.В. Тузова и Е.В. Ходатай в составе Совета МГО ВООПИиК до следующей отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК» не относится к

¹¹ См. Приложения к настоящему Отчету.

компетенции конференции регионального отделения и принято с нарушением положений закона и устава Общества.

Согласно п. 1 ст. 181.3 ГК РФ, решение собрания недействительно по основаниям, установленным ГК РФ или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).

Таким образом, ничтожное решение недействительно без признания его недействительности судом.

Согласно п. 1 ст. 181.3 ГК РФ, недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

Согласно пп. 3 ст. 181.5 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания.

Как указывалось выше, согласно пп. 1 п. 3 ст. 25 Устава Общества, к компетенции конференции регионального отделения не относятся вопросы прекращения или приостановления полномочий члена совета регионального отделения.

Таким образом, решение внеочередной отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК от 26.04.2015г. по второму вопросу повестки дня является ничтожным, то есть является недействительным независимо от того, признано ли оно судом недействительным или нет. Такое решение конференции МГО ВООПИиК не влечет правовых последствий. Д.В. Тузов и Е.В. Ходатай являются членами совета МГО ВООПИиК, полномочия которых действуют до 28.04.2017г.

Согласно Отчету, представленному В.В. Хутаревым-Гарнишевским, совет МГО ВООПИиК состоит из 40 человек. При этом среди членов не указаны Д.В. Тузов и Е.В. Ходатай¹². Таким образом, указанные лица не рассматриваются В.В. Хутаревым-Гарнишевским как члены совета МГО

¹² См. Приложения к настоящему Отчету.

ВООПИиК, на заседания совета не приглашаются, о заседаниях совета не уведомляются.

Подобные действия грубо нарушают работу важнейшего руководящего органа управления регионального отделения, нарушают права членов совета МГО ВООПИиК Д.В. Тузова и Е.В. Ходатай.

(3) О нарушении прав членов Общества на принятие решения о назначении заместителя председателя МГО ВООПИиК советом регионального отделения.

В.В. Хутарев-Гарнишевский назначил первым (штатным) заместителем председателя МГО ВООПИиК Игоря Ильича Солодихина с окладом соответственно штатному расписанию (Приказ Председателя совета МГО ВООПИиК о переводе работника на другую должность № 4/8 от 01.08.2016г.).

Назначение первого (штатного) заместителя председателя решением председателя МГО ВООПИиК нарушает положения Устава Общества. Согласно п. 1 ст. 28 Устава Общества, председатель и заместители председателя совета региональных отделений избираются советом соответствующего отделения. Исключения из указанной нормы в Уставе Общества отсутствуют. Таким образом, заместитель председателя совета регионального отделения избирается исключительно советом регионального отделения.

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 1 Устава Общества, совет регионального отделения выбирает сроком на 5 лет из своего состава заместителей председателя совета. Таким образом, заместитель председателя совета регионального отделения избирается из состава членов совета МГО ВООПИиК.

Согласно представленным МГО ВООПИиК протоколам внеочередной отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК, И.И. Солодихин не был избран членом совета МГО ВООПИиК.

Согласно п. 2 ст. 28 Устава Общества, председатель совета регионального отделения принимает решения, связанные с заключением договоров, открытием и закрытием счетов в банках, с утверждением положений о создаваемых подразделениях в порядке и пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом. Штатный председатель совета распоряжается финансовыми и материальными средствами и имуществом регионального отделения в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, утверждает штатное расписание, принимает на работу и освобождает от исполнения обязанностей работников штатного аппарата, определяет функциональные обязанности штатного состава регионального отделения.

Учитывая, что согласно ст. 28 Устава, заместитель председателя совета регионального отделения избирается советом регионального отделения, а к компетенции председателя совета регионального отделения не относится назначение заместителя председателя совета регионально отделения, решение В.В. Хутарева-Гарнишевского о назначении И.И. Солодихина первым (штатным) заместителем председателя совета регионального отделения противоречит закону и Уставу Общества, является недействительным и не влечет правовых последствий.

Таким образом, В.В. Хутарев-Гарнишевский незаконно назначил И.И. Солодихина первым (штатным) заместителем председателя МГО ВООПИиК, чем грубо нарушил права членов Общества избирать соответствующих руководителей отделения в установленном законом и уставом порядке.

При этом имеются сведения о возбуждении в 2015 году УВД на Московском метрополитене в отношении И.И. Солодихина уголовного дела №63470 по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и направлении материалов дела в суд.

Выводы:

(1) В.В. Хутарев-Гарнишевский грубо нарушил права членов совета МГО ВООПИиК Д.В. Тузова и Е.В. Ходатай на участие в совете МГО ВООПИиК.

В отношении указанных членов совета МГО принято решение о приостановлении их полномочий, указанные члены совета МГО на заседания совета не приглашаются, о заседаниях совета не уведомляются.

(2) В.В. Хутарев-Гарнишевский грубо нарушил права членов ВООПИиК на избрание заместителя председателя совета регионального отделения уполномоченным органом в соответствии с Уставом. Такое решение может быть принято только советом регионального отделения, при этом кандидат в заместители председателя должен являться членом совета МГО ВООПИиК.

Решение В.В. Хутарева-Гарнишевского о назначении первым (штатным) заместителем председателя МГО ВООПИиК И.И. Солодихина ничтожно и не влечет правовых последствий.

2.4. Об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности

(1) Фактические обстоятельства об объектах недвижимости МГО ВООПИиК и их субарендаторах.

Проверка объектов недвижимости МГО ВООПИиК проводилась при следующих обстоятельствах:

1) сведений об объектах недвижимости, принадлежащих МГО ВООПИиК, В.В. Хутаревым-Гарнишевским не представлено (за исключением сведений о Доме Телешова (Москва, Покровский бульвар, д.18/15, стр. 4-4а), содержащихся в Отчете;

2) для ознакомления оригиналов документов об объектах недвижимости, принадлежащих МГО ВООПИиК, В.В. Хутаревым-Гарнишевским не предоставлено;

3) копий документов об объектах недвижимости, принадлежащих МГО ВООПИиК, В.В. Хутаревым-Гарнишевским не предоставлено.

Согласно Письму ДГИ №ДГИ-1-72809/16-1 от 16.09.2016г., полученному по запросу Комиссии, МГО ВООПИиК на правах аренды принадлежат следующие объекты недвижимости:

1) Сокольническая пл., дом 7. Площадь 290,4 кв. м. Договор аренды №00-00009/05 от 25.01.2005г. Договор действовал по 01.01.2014г. После истечения срока договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок; имеется задолженность по арендной плате в размере 1 852 959 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей) 03 коп. и пени в размере 374 028 руб. (Триста семьдесят четыре тысячи двадцать восемь рублей) 32 коп. Договор субаренды не зарегистрирован;

2) Дербеневская наб., дом 1/2. Площадь 112,1 кв.м. Договор аренды №06-00749/07 от 18.06.2007г. Договор действовал по 30.06.2015г. После истечения срока, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок; имеется задолженность по арендной плате в размере

32 695 руб. (Тридцать две тысячи шестьсот девяносто пять рублей) 83 коп. и пени в размере 46 252 руб. (Сорок шесть тысяч двести пятьдесят два рубля) 48 коп. Договор субаренды не зарегистрирован;

3) Старомонетный пер., дом 9, стр. 1. Площадь 65,8 кв.м. Договор аренды №01-00603/06 от 17.05.2006г. Договор действовал по 28.02.2009г. После истечения срока, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок; имеется задолженность по арендной плате в размере 95 958 руб. (Девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей) 31 коп. и пени в размере 2 693 руб. (Две тысячи шестьсот девяносто три рубля) 51 коп. Договор субаренды не зарегистрирован;

4) Профсоюзная ул., дом 17, корп. 3. Площадь 34,1 кв.м. Договор аренды №07-00287/01 от 07.09.2001г. Договор действовал по 31.12.2005г. После истечения срока, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок; имеется задолженность по арендной плате в размере 39 786 руб. (Тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей) 70 коп. Договор субаренды не зарегистрирован;

5) Зверинецкая ул., дом 12. Площадь 39,2 кв.м. Договор аренды №04-00428/07 от 02.08.2007г. Договор действует по 30.06.2017г. имеется задолженность по арендной плате в размере 146 337 руб. (Сто сорок шесть тысяч триста тридцать семь рублей) 24 коп. и пени в размере 29 211 руб. (Двадцать девять тысяч двести одиннадцать рублей) 64 коп. Договор субаренды не зарегистрирован.

В договорах аренды установлена минимальная ставка арендной платы в размере 3500 руб. (Три тысячи пятьсот рублей) за 1 кв. м.

Согласно Письму ДГИ №ДГИ-1-72809/16-1 от 16.09.2016г. в отношении нижеуказанных объектов какие-либо имущественные права пользования у МГО ВООПИиК отсутствуют:

1) Дьяково городище, 1-я ул., дом 90. Имущественные права пользования отсутствуют;

2) Покровский бульвар, дом 16-18. Имущественные права пользования отсутствуют;

Согласно Письму ДГИ №ДГИ-1-72809/16-1 от 16.09.2016г., в отношении договоров аренды объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам: Сокольническая пл., дом 7; Дербеневская наб., дом 1/2; Старомонетный пер., дом 9, стр. 1; Зверинецкая ул., дом 12; Профсоюзная ул., дом 17, корп. 3 договоры субаренды отсутствуют.

Между тем, было выявлено нахождение по указанным адресам коммерческих организаций:

1) В ходе осмотра помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Сокольническая пл., дом 7, было установлено, что в указанных помещениях располагается общество с ограниченной ответственностью «Лейбъ-Компания» (ОГРН 1087746751784, генеральный директор Бакуменко Вячеслав Викторович). Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, адресом местонахождения данного юридического лица является: г. Москва, Сокольническая пл., дом 7¹³.

Также установлено, что в указанных помещениях располагается общество с ограниченной ответственностью «Атолл Центр» (ОГРН 1127747151179, генеральный директор Руднев Алексей Викторович). Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, адресом местонахождения данного юридического лица является: г. Москва, Сокольническая пл., дом 7¹⁴.

Имеются сведения об использовании вышеуказанных помещений индивидуальным предпринимателем Долгиревым Игорем Анатольевичем (ЕГРИП 313774630300051).

2) В ходе осмотра помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Дербеневская наб., дом 1/2 было установлено, что в указанных помещениях располагается общество с ограниченной ответственностью «Издательство

¹³ См. Приложения к настоящему Отчету.

¹⁴ См. Приложения к настоящему Отчету.

Белые альвы» (далее ООО «Издательство «Белые альвы»). На сайте организации указано, что ООО «Издательство Белые альвы» «является книжным клубом при Москворецком отделении ВООПИиК в помещении ВООПИиК»¹⁵.

Согласно опросному листу Удаловой Светланы Николаевны, являющейся генеральным директором ООО «Издательство «Белые альвы», ею ежемесячно на расчетный счет МГО ВООПИиК выплачивается благотворительный взнос в размере 70 000 руб. (Семьдесят тысяч рублей)¹⁶.

3) В ходе осмотра помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., дом 9, стр. 1, установлено, что в указанных помещениях располагается Иконописная мастерская «Канонь» (руководитель Александр Васильевич Ренжин). Имеется сайт мастерской <http://www.icon-kanon.ru/>, на котором указано, что «мастерская работает при Реставрационном отделе МГО ВООПИиК»¹⁷. Согласно указанному сайту, мастерская осуществляет деятельность, связанную с извлечением прибыли (продажа товаров). Сведения о том, что мастерская зарегистрирована в качестве юридического лица или о том, что ее руководитель действует в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствуют.

4) В ходе осмотра помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул., дом 17, корп. 3, кв. 1, этаж 5, установлено, что по данному адресу проживают два физических лица. Связь указанных лиц с МГО ВООПИиК не установлена.

5) В ходе осмотра помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Зверинецкая ул., дом 12, кв. 2, установлено, что по данному адресу проживают два физических лица. Связь указанных лиц с МГО ВООПИиК не установлена.

¹⁵ См. Приложения к настоящему Отчету.

¹⁶ См. Приложения к настоящему Отчету.

¹⁷ См. Приложения к настоящему Отчету.

(2) О риске возбуждения процедуры банкротства и ликвидации МГО ВООПИиК.

1) Согласно Выписке из единого государственного реестра юридических лиц №7709201601210078 от 19.09.2016г., МГО ВООПИиК зарегистрировано в качестве юридического лица 13.01.2000г. (ОГРН 1027739257017).

В соответствии с п.1 ст. 65 ГК РФ, юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом).

Учитывая, что МГО ВООПИиК является юридическим лицом, но по организационно-правовой форме не относится к казенному предприятию, учреждению, политической партии и религиозной организации, МГО ВООПИиК может быть признан банкротом.

2) Согласно сведениям, предоставленным ДГИ, МГО ВООПИиК имеет задолженность перед бюджетом Москвы на общую сумму 2 619 923 руб. (Два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот двадцать три рубля) 06 коп.¹⁸.

Согласно п.3 ст. 65 ГК РФ, основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливаются Законом о банкротстве.

Согласно п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено законом, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве, юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства и/или обязанность не

¹⁸ См. Приложения к настоящему Отчету.

исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Согласно п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве, правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы.

Сумма задолженности МГО ВООПИиК составляет более трехсот тысяч рублей, просрочка по выплате арендных платежей составляет более трех месяцев. Таким образом, в настоящее время имеются основания для обращения ДГИ в арбитражный суд с заявлением о возбуждении в отношении МГО ВООПИиК производства по делу о банкротстве.

3) В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и/или признакам недостаточности имущества.

Согласно ст. 2 Закона о банкротстве, недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника. Неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

На настоящий момент МГО ВООПИиК обладает признаками как неплатежеспособности (прекращение исполнения МГО ВООПИиК обязанности по уплате арендных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств), так и признаками недостаточности имущества (размер обязанностей по уплате арендных платежей превышает стоимость имущества (активов) МГО ВООПИиК). Следовательно, В.В. Хутарев-Гарнишевский, как руководитель МГО ВООПИиК, был обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании МГО ВООПИиК банкротом.

В случае, если в ходе процедуры банкротства будут пройдены все необходимые процедуры и арбитражным судом будет вынесено определение о завершении конкурсного производства, то данное определение будет являться основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника (п.3 ст. 149 Закона о банкротстве).

(3) О нецелевом использовании объектов недвижимости МГО ВООПИиК.

Согласно п. 1 ст. 50 ГК РФ, к некоммерческим организациям относятся юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками.

Согласно п. 1 ст. 31 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами полномочиями могут оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку.

В соответствии с указанной статьей, одной из форм государственной поддержки некоммерческих организация является предоставление различных льгот. МГО ВООПИиК получал на протяжении многих лет государственную поддержку в форме установления льготной арендной платы в отношении объектов недвижимости, переданных в аренду МГО ВООПИиК.

Так, согласно Письму Департамента городского имущества города Москвы №ДГИ-1-72809/16-1 от 16.09.2016г. в отношении 5 объектов недвижимого имущества (Сокольническая пл., дом 7; Старомонетный пер., дом 9, стр. 1; Профсоюзная ул., дом 17, корп. 3; Зверинецкая ул., дом 12; Дербеневская наб., дом 1/2) установлена минимальная ставка арендной платы.

Такая ставка, как форма государственной поддержки некоммерческой организации, установлена исходя из того, что помещения, переданные МГО

ВООПИиК в аренду, будут использоваться с целью реализации уставной деятельности организации.

Согласно ст. 23 Устава, региональное отделение имеет свою структуру, и состоит, в свою очередь, из местных и первичных организаций, которые действуют по территориальному принципу.

Таким образом, местные и первичные организации наравне с региональным отделением являются организациями, которые осуществляют уставную деятельность.

В ходе осмотра помещений МГО ВООПИиК было выяснено, что в большинстве помещений, принадлежащих МГО ВООПИиК, не располагаются его структурные подразделения. Окружным и районным отделениям не передаются помещения для использования и ведения уставной деятельности, такие организации не имеют юридического адреса.

Для сокрытия данного факта создается видимость использования помещений МГО ВООПИиК якобы его структурными подразделениями.

Например, деятельность коммерческой организации ООО «Издательство Белые альвы» представлена как деятельность «Книжного клуба при Москворецком отделении ВООПИиК»¹⁹. Деятельность «Реставрационной мастерской Канонъ» представлена как деятельность мастерской, которая работает при Реставрационном отделе МГО ВООПИиК. Имеются сведения о том, что организации осуществляют периодические платежи МГО ВООПИиК.

Субарендаторы являются самостоятельными юридическими лицами. МГО ВООПИиК в указанных юридических лицах не участвует. Например, согласно выписке из ЕГРЮЛ, участниками общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Белые альвы» являются Удалова Светлана Николаевна (70%) и Михайлова Марина Львовна (30%)²⁰. Среди участников данного общества ВООПИиК или МГО ВООПИиК отсутствует. Таким

¹⁹ См. Приложения к настоящему Отчету.

²⁰ См. Приложения к настоящему Отчету.

образом, ООО «Издательство «Белые альвы» является самостоятельным юридическим лицом, не связанным с ВООПИиК.

(4) О сдаче недвижимого имущества в субаренду без согласия арендодателя.

Помещения МГО ВООПИиК используют коммерческие организации и неустановленные физические лица, которые в них проживают.

Согласно Письму Департамента городского имущества города Москвы №ДГИ-1-72809/16-1 от 16.09.2016г. в отношении объектов недвижимости МГО ВООПИиК договоры субаренды отсутствуют.

Располагающиеся в помещениях МГО ВООПИиК юридические и физические лица являются фактическими арендаторами данных помещений, уплачивающих рыночную стоимость арендной платы.

1) юридические лица, фактически занимающие помещения МГО ВООПИиК, являются коммерческими организациями, имеющими цель извлечения прибыли. Коммерческие цели данных организаций подтверждаются не только организационно-правовой формой юридического лица (общества с ограниченной ответственностью относятся к юридическим лицам), но и характером деятельности (на сайтах данных организаций указана стоимость товаров и услуг);

2) юридические лица, фактически занимающие помещения МГО ВООПИиК, имеют в качестве юридического адреса тот адрес, по которому располагаются помещения МГО ВООПИиК. Данный вывод подтверждается сведениями из единого государственного реестра юридических лиц.

3) юридические лица, фактически занимающие помещения МГО ВООПИиК, осуществляют периодические выплаты в пользу МГО ВООПИиК в форме нецелевых пожертвований.

Данные пожертвования фактически являются арендными платежами по следующим обстоятельствам: 1) пожертвование составляет значительную сумму (например, 70000 руб. (Семьдесят тысяч рублей), уплачиваемые

Удаловой С.Н. - генеральным директором ООО «Издательство «Белые альвы»), которая соответствует рыночной ставке арендуемых помещений; 2) как правило, пожертвования (тем более на крупные суммы) имеют целевой характер (пожертвования вносимые указанными коммерческими организациями целевого назначения не имеют); 3) пожертвования имеют периодический характер и уплачиваются ежемесячно, что соответствует сути арендных платежей. Указанные обстоятельства, могут свидетельствовать о том, что фактически, В.В. Хутарев-Гарнишевский сдает вышеуказанные помещения в субаренду.

Кроме того, в связи с тем, что договоры аренды предусматривают льготную арендную ставку, в указанных договорах аренды установлены ограничения на сдачу имущества в субаренду. Так, согласно условиям договоров аренды, в случае сдачи объекта аренды или его части в субаренду или безвозмездное пользование, арендатор обязан получить письменное согласие арендодателя; поставить на учет у арендодателя соответствующий договор не позднее 1 (одного) месяца с даты его подписания. Также указанные договоры содержат нормы о том, что если субаренда будет осуществляться по рыночной арендной ставке, то арендодатель при согласовании субаренды имеет право повысить размер арендной ставки.

Подобное договорное регулирование достаточно распространено и является справедливым, поскольку собственник недвижимого имущества (г. Москва) предоставляло льготы по уплате арендных платежей не для извлечения прибыли некоммерческой организацией от сдачи помещений в субаренду коммерческим организациям, а для содействия в осуществлении ее уставной деятельности.

Таким образом, В.В. Хутарев-Гарнишевский не уведомив собственника имущества (г. Москва) о сдаче помещений в субаренду, фактически лишил ДГИ возможности повысить арендную ставку, чем причинил ущерб государству.

(5) О незаконном присвоении денежных средств от сдачи в субаренду помещений МГО ВООПИиК.

Согласно имеющимся сведениям, В.В. Хутарев-Гарнишевский получает наличные денежные средства от субарендаторов помещений, принадлежащих МГО ВООПИиК.

Согласно п. 4 ст. 31 Устава, средства Общества направляются на проведение мероприятий, предусмотренных Уставом Общества, на содержание штатного персонала и иную деятельность, не противоречащую закону и уставу Общества.

При этом, как указывалось выше, МГО ВООПИиК имеет задолженность по арендным платежам. Также, согласно уведомлению о приостановлении коммунальных услуг ГБУ Москвы «Жилищник Даниловского района» №502/4, в настоящее время имеется задолженность за предоставленные коммунальные и эксплуатационные услуги в размере 72 234 руб. (Семьдесят две тысячи двести тридцать четыре рубля) 68 коп.²¹

Наличие указанных долгов может свидетельствовать о том, что денежные средства, полученные от субарендаторов, не использовались для решения проблем организации.

Учитывая изложенное, целесообразно обращение в правоохранительные органы для проверки сведений о присвоении денежных средств и юридической квалификации действий В.В. Хутарева-Гарнишевского.

(6) Об утрате имущества МГО ВООПИиК.

Согласно письму А.Ю. Кондрашева от 31.07.2015г., письму Н.А. Дружининой, в собственности МГО ВООПИиК находился альбом фотографий Н.А. Найденова «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений» (пять альбомов). Н.А. Дружинина указывает в

²¹ См. Приложения к настоящему Отчету.

обращении, что «на многих листах с тыльной стороны стоял штамп «Московское городское отделение»²².

По сообщению А.Ю. Кондрашева, данный альбом был продан за 1 000 000 руб. (Один миллион рублей) через аукционный дом «Империя». Из указанной суммы В.В. Хутаревым-Гарнишевским на цели деятельности МГО ВООПИИК было потрачено 497 000 руб. (Четыреста девяносто семь тысяч рублей), 160 000 руб. (Сто шестьдесят тысяч рублей) были переданы А.Ю. Кондрашеву, 424 000 руб. (Четыреста двадцать четыре тысячи рублей) остались в личном распоряжении В.В. Хутарева-Гарнишевского.

Учитывая вышеуказанные сведения, в действиях В.В. Хутарева-Гарнишевского могут иметься признаки состава преступления, предусмотренные ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

На основании вышеизложенного, целесообразно обращение в правоохранительные органы для проверки указанных сведений и юридической квалификации действий В.В. Хутарева-Гарнишевского.

(7) Об уклонении от уплаты налогов.

В соответствии с п. 1 ст. 582 ГК РФ, пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права.

Пунктом 1 ст. 572 ГК РФ установлено, что по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется

²² См. Приложения к настоящему Отчету.

освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. При наличии встречной передачи вещи или права, либо встречного обязательства, договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК РФ.

Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ, притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.

Таким образом, если в ходе дополнительных проверок будет установлено, что поступившие денежные средства в виде добровольных пожертвований от ООО «Лейбъ-Компания», ООО «Атолл Центр», ООО «Издательство «Белые Альвы» фактически являлись арендной платой за пользование помещениями, то такие поступления подлежат включению в доход организации при определении налогооблагаемой базы. Данный вывод подтверждается и материалами судебной практики (См. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.05.2010г. по делу № А66-9581/2009).

С учетом вышеизложенного, а также поступления соответствующих пожертвований в адрес МГО ВООПИиК, целесообразно обратиться в правоохранительные органы с целью рассмотрения вопроса об уклонении МГО ВООПИиК от уплаты налогов и наличия в действиях В.В. Хутарева-Гарнишевского признаков преступления или правонарушения.

(8) О бездействии в отношении продления сроков договоров аренды.

МГО ВООПИиК было заключено 5 (пять) договоров аренды в отношении 5 (пяти) объектов недвижимого имущества.

В настоящее время истек срок всех договоров аренды, заключенных с МГО ВООПИиК. Договоры на новый срок не перезаключены, в связи с чем в отношении указанных договоров аренды произошла автоматическая пролонгация (договор считается возобновленным на тех же условиях, на неопределенный срок в порядке, предусмотренном ст. 621 ГК РФ).

Предыдущим руководством МГО ВООПИиК в отношении каждого договора аренды, срок которого завершался, подписывалось дополнительное соглашение о продлении срока (например, Дополнительное соглашение от 01.02.2007г. к охранно-арендному договору от 01.10.2014г. №148з и др.). Тем самым, договор аренды становился заключенным на определенный срок и не мог быть расторгнут без оснований арендодателем.

Согласно п. 2 ст. 621 ГК РФ, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора, при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (ст. 610 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 610 ГК РФ, в этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества - за три месяца.

В результате автоматической пролонгации, 5 (пять) договоров аренды МГО ВООПИиК превратились из договоров с определенным сроком аренды в договоры аренды с неопределенным сроком. В отношении договоров аренды с неопределенным сроком арендодатель имеет право в любой момент отказаться от договора без каких-либо уважительных причин. В настоящее время все имеющиеся договоры аренды МГО ВООПИиК находятся под угрозой их расторжения со стороны арендодателя без каких-либо оснований. Учитывая, что по указанным договорам аренды не производится арендная плата, риск утраты помещений, предоставляемых МГО ВООПИиК по договорам аренды, является высоким.

В ходе проверки В.В. Хутаревем-Гарнишевским не были представлены какие-либо документы, свидетельствующие о намерении МГО ВООПИиК заключить с ДГИ соответствующие дополнительные соглашения с целью продления срока действия договоров. В результате бездействия В.В. Хутарева-Гарнишевского, возникла угроза утраты недвижимого имущества Общества, в результате возможного расторжения договоров аренды со стороны арендатора по безусловным основаниям.

(9) О нарушении норм Устава о перечислении членских взносов.

В соответствии со ст. 5 Устава Общества, к одной из основных задач Общества относится объединение граждан для защиты и осуществления конституционных прав на участие в сохранении историко-культурного наследия и доступ к культурным ценностям народов Российской Федерации.

Согласно пп. 3 п. 3 ст. 12 Устава, члены Общества обязаны уплачивать членские взносы или вносить другой вклад в доходы или деятельность Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 31 Устава Общества, от поступивших сумм членских взносов региональные отделения производят отчисления Центральному совету Общества в размере 10% для осуществления уставной деятельности.

Согласно Отчету В.В. Хутарева-Гарнишевского о работе регионального отделения, за период с 01.09.2015г. по 01.08.2016г. на счет МГО ВООПИиК поступило добровольных пожертвований на сумму 2 658 549 руб. (Два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять рублей) 00 коп²³.

В соответствии с указанным Отчетом, в МГО ВООПИиК состоит 1500 членов, из которых 400 заполнили анкету члена нового образца. При этом за отчетный период вступило 148 новых членов.

Таким образом, либо руководством МГО ВООПИиК не налажена работа по уплате членских взносов и у МГО ВООПИиК отсутствуют поступления из данного источника, либо членские взносы уплачиваются и руководством МГО ВООПИиК нарушаются положения п. 4 ст. 31 Устава Общества.

Также следует обратить внимание на то, что согласно разъяснениям Министерства Юстиции Российской Федерации уплата членских взносов является подтверждением наличия членских отношений между членом и Обществом.

²³ См. Приложения к настоящему Отчету.

(10) Судебные акты и исполнительные производства.

В отношении МГО ВООПИиК возбуждено исполнительное производство №29896/16/77055-ИП от 11.12.2015г. на основании акта органа, осуществляющего контрольные функции от 27.11.2015г. № 087S04150011151-ГУ ГУ ПФР № 10 по Москве. Предметом исполнения являлись страховые взносы, включая пени.

Исполнительное производство прекращено 19.08.2016г. на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. № 229-ФЗ, в связи с возвратом исполнительного листа в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда законом предусмотрен розыск должника или его имущества.

Исполнительное производство осуществляется отделом судебных приставов ОСП по ЦАО №3 129090, Россия, г. Москва, 1-й Коптельский пер., 14/16, 2 9 (исполнитель Куранов К. А.).

Вывод:

(1) МГО ВООПИиК относится к юридическим лицам, которые могут быть признаны банкротом;

В настоящее время у МГО ВООПИиК имеются признаки банкротства; ДГИ обладает правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании МГО ВООПИиК банкротом;

В результате инициирования процедуры банкротства, МГО ВООПИиК может быть ликвидировано;

Угроза банкротства связана с систематическим нарушением МГО ВООПИиК обязанностей по уплате арендных платежей по договорам аренды.

(2) В помещениях, которые принадлежат МГО ВООПИиК, расположены коммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на извлечение прибыли.

Структурные подразделения МГО ВООПИиК (местные отделения) указанные помещения не занимают, деятельность в указанных помещениях не ведут.

(3) Отношения между коммерческими организациями, расположенными в помещениях МГО ВООПИиК, и МГО ВООПИиК являются фактически субарендными.

В.В. Хутаревым-Гарнишевским грубо нарушены условия арендных договоров, чем причинен ущерб публично-правовому образованию (город Москва).

(4) В случае, если будет установлено, что В.В. Хутарев-Гарнишевский осуществлял присвоение денежных средств, полученных от фактических субарендаторов, в условиях отсутствия арендных платежей городу и постоянно растущей задолженности (на настоящий момент долг МГО ВООПИиК по аренде составляет 2 619 923 руб. 00 коп.), следует дополнительно рассмотреть вопрос о причинении имущественного ущерба ВООПИиК.

При установлении указанных обстоятельств, следует дополнительно рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии в действиях В.В. Хутарева-Гарнишевского признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

(5) В.В. Хутаревем-Гарнишевским не были заключены с ДГИ дополнительные соглашения о продления срока действия договоров аренды. Бездействия В.В. Хутарева-Гарнишевского привели к возникновению угрозы утраты недвижимого имущества Общества, в результате возможного расторжения договоров аренды со стороны арендатора по безусловным основаниям.

(6) Учитывая субарендный характер отношений между рядом коммерческих организаций и МГО ВООПИиК, целесообразно обратиться в правоохранительные органы с целью рассмотрения вопроса об уклонении МГО ВООПИиК от уплаты налогов, рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии в действиях В.В. Хутарева-Гарнишевского признаков преступления или правонарушения.

(7) Следует обратиться в правоохранительные органы с целью дополнительной проверки сведений о присвоении В.В. Хутаревым-Гарнишевским имущества МГО ВООПИиК ("Альбом фотографий Н.А. Найденова") и рассмотрения вопроса о наличии или отсутствии в действиях В.В. Хутарева-Гарнишевского признаков состава преступления в случае подтверждения указанных сведений.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ЦРК сформирована в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. Процедура принятия решений Комиссии осуществлялась в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
2. В.В. Хутарев-Гарнишевский не выполнил законные требования ЦРК в части: а) предоставления для ознакомления оригиналов документов; б) передачи копий документов. Невыполнение законных требований ЦРК относится к грубым нарушениям Устава Общества, данное нарушение было совершено неоднократно. В.В. Хутарев-Гарнишевский не выполнил законные требования ЦРК в части обеспечения доступа представителей ЦРК в занимаемые МГО ВООПИиК помещения и выделения рабочего места для работы специалистов ЦРК.
3. Документы и сведения, собранные ЦРК, свидетельствуют о наличии в деятельности В.В. Хутарева-Гарнишевского грубых нарушений действующего законодательства. Бездействие В.В. Хутарева-Гарнишевского по непредставлению документов и сведений о деятельности МГО ВООПИиК может быть связано с сокрытием нарушений действующего законодательства. Для выявления и пресечения возможных нарушений целесообразно обращение в правоохранительные органы.
4. Деятельность В.В. Хутарева-Гарнишевского не носит системного характера. Сайт МГО ВООПИиК не отвечает минимальным требованиям информационного ресурса регионального отделения всероссийской общественной организации, расположенной в городе Москве. В.В. Хутарев-Гарнишевский, как председатель МГО ВООПИиК, не представлен в общественных структурах города Москвы.

5. Создание представительства МГО ВООПИиК является незаконным и противоречит уставу. В.В. Хутаревым-Гарнишевским нарушены права членов Общества на принятие решения о создании представительства Общества компетентным органом управления ВООПИиК. МГО ВООПИиК не вправе принимать акты локального регулирования Общества, касающиеся вопросов уплаты членских взносов и деятельности местных отделений ВООПИиК.
6. В.В. Хутарев-Гарнишевский грубо нарушил права членов совета МГО ВООПИиК Д.В. Тузова и Е.В. Ходатай на участие в совете МГО ВООПИиК. В отношении указанных членов совета МГО принято решение о приостановлении их полномочий, указанные члены совета МГО на заседания совета не приглашаются, о заседаниях совета не уведомляются.
7. В.В. Хутарев-Гарнишевский грубо нарушил права членов ВООПИиК на избрание заместителя председателя совета регионального отделения уполномоченным органом в соответствии с Уставом. Такое решение может быть принято только советом регионального отделения, при этом кандидат в заместители председателя должен являться членом совета МГО ВООПИиК. Решение В.В. Хутарева-Гарнишевского о назначении первым (штатным) заместителем председателя МГО ВООПИиК И.И. Солодихина ничтожно и не влечет правовых последствий.
8. МГО ВООПИиК относится к юридическим лицам, которые могут быть признаны банкротом. В настоящее время у МГО ВООПИиК имеются признаки банкротства. ДГИ обладает правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании МГО ВООПИиК банкротом. В результате инициирования процедуры банкротства, МГО ВООПИиК может быть ликвидировано. Угроза банкротства связана с систематическим нарушением МГО ВООПИиК обязанностей по уплате арендных платежей по договорам аренды.
9. В помещениях, которые принадлежат МГО ВООПИиК, расположены коммерческие организации, осуществляющие деятельность,

направленную на извлечение прибыли. Структурные подразделения МГО ВООПИиК (местные отделения) указанные помещения не занимают, деятельность в указанных помещениях не ведут.

10. Отношения между коммерческими организациями, расположенными в помещениях МГО ВООПИиК, и МГО ВООПИиК являются фактически субарендными. В.В. Хутаревым-Гарнишевским грубо нарушены условия арендных договоров, чем причинен ущерб публично-правовому образованию (город Москва).
11. В.В. Хутаревым-Гарнишевским не были заключены с ДГИ дополнительные соглашения о продлении срока действия договоров аренды. Бездействия В.В. Хутарева-Гарнишевского привели к возникновению угрозы утраты недвижимого имущества Общества, в результате возможного расторжения договоров аренды со стороны арендатора по безусловным основаниям.
12. Учитывая субарендный характер отношений между рядом коммерческих организаций и МГО ВООПИиК, целесообразно обратиться в правоохранительные органы с целью рассмотрения вопроса об уклонении МГО ВООПИиК от уплаты налогов, рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии в действиях В.В. Хутарева-Гарнишевского признаков преступления или правонарушения.
13. Обратиться в правоохранительные органы с целью дополнительной проверки сведений о присвоении В.В. Хутаревым-Гарнишевским имущества МГО ВООПИиК ("Альбом фотографий Н.А. Найденова") и рассмотрения вопроса о наличии или отсутствии в действиях В.В. Хутарева-Гарнишевского признаков состава преступления в случае подтверждения указанных сведений.
14. Направить данный отчет в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия дальнейших мер реагирования. В случае, если будет установлено, что В.В. Хутарев-Гарнишевский осуществлял присвоение денежных средств, полученных от фактических

субарендаторов, в условиях отсутствия арендных платежей городу и постоянно растущей задолженности (на настоящий момент долг МГО ВООПИиК по аренде составляет 2 619 923 руб. 00 коп.), следует дополнительно рассмотреть вопрос о причинении имущественного ущерба ВООПИиК. При установлении указанных обстоятельств, следует рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии в действиях В.В. Хутарева-Гарнишевского признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Приложения

I. Общие документы

- 1) Копия устава Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», утв. X Съездом Общества 18.06.2012г.;
- 2) Копия свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ВООПИиК №006111641 от 29.07.2002г.;
- 3) Копия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации некоммерческой организации ВООПИиК №0012011226 от 23.11.2012г.;
- 4) Выписка из Единого государственного реестра о ВООПИиК №3888В/2016 от 20.06.2016г.;
- 5) Копия протокола X Съезда ВООПИиК от 28.06.2012г.;
- 6) Положение о региональном отделении ВООПИиК, утв. протоколом Президиума Центрального совета ВООПИиК №9 от 16.12.2008г.;
- 7) Копия свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о регистрации МГО ВООПИиК серии 77 №003397629 от 25.09.2002г.;
- 8) Копия свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной регистрации МГО ВООПИиК №7712012409 от 07.11.2013г.;
- 9) Копия свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о постановке на учет в налоговом органе МГО ВООПИиК серии 77 №0111329 от 17.02.2000г.;
- 10) Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата МГО ВООПИиК №28-902-47/02-22366 от 08.02.2006г.;
- 11) Выписка из Единого государственного реестра об МГО ВООПИиК №7709201601210078 от 19.09.2016г.;

II. Документы проверки ЦРК

- 12) Копия списка членов ЦРК, утв. X Съездом ВООПИиК от 28.06.2012г.;
- 13) Копия письма Кондрашева А.Ю. от 31.07.2015г.;
- 14) Копия письма Дружининой Н.А. от 17.07.2015г.;
- 15) Копия письма Тузова Д.В.;
- 16) Копия протокола заседания ЦРК №1 от 28.06.2012г.;
- 17) Копия протокола заседания ЦРК № 02/16 от 15.07.2016г.;
- 18) Копия опросного листа заочного голосования члена ЦРК Копыловой Е.И. от 08.07.2016г.;
- 19) Копия опросного листа заочного голосования члена ЦРК Хашуш Л.Г. от 08.07.2016г.;
- 20) Копия протокола заседания ЦРК №03/16 от 20.07.2016г.;
- 21) Копия протокола заседания ЦРК № 04/16 от 26.08.2016г.;
- 22) Копия письма ЦРК №02/16 от 11.07.2016г.;
- 23) Копия письма ЦРК №03/16 от 20.07.2016г.;
- 24) Копия письма ЦРК №05/16 от 17.08.2016г.;
- 25) Копия письма ЦРК №06/16 от 18.08.2016г.;
- 26) Копия письма МГО ВООПИиК №10 от 11.08.2016г.;
- 27) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07473 от 21.09.2016г.;
- 28) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07459 от 21.09.2016г.;
- 29) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07460 от 21.09.2016г.;
- 30) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07461 от 21.09.2016г.;
- 31) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07462 от 21.09.2016г.;
- 32) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07463 от 21.09.2016г.;
- 33) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07464 от 21.09.2016г.;
- 34) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07465 от 21.09.2016г.;
- 35) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07466 от 21.09.2016г.;
- 36) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07467 от 21.09.2016г.;
- 37) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07468 от 21.09.2016г.;
- 38) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07469 от 21.09.2016г.;

- 39) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07470 от 21.09.2016г.
- 40) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07471 от 21.09.2016г.
- 41) Копия квитанции ФГУП «Почта России» №07472 от 21.09.2016г.
- 42) Копия уведомления ЦРК руководителю Басманного районного отделения ВООПИиК г. Москвы от 05.09.2016г.;
- 43) Копия уведомления ЦРК руководителю Москворецкого районного отделения ВООПИиК г. Москвы от 06.09.2016г.;
- 44) Копия уведомления ЦРК руководителю Окружного отделения ВООПИиК по ЦАО;
- 45) Копия уведомления ЦРК руководителю Окружного отделения ВООПИиК по ЮЗАО;
- 46) Копия уведомления ЦРК руководителю Окружного отделения ВООПИиК по ЮАО;
- 47) Копия уведомления ЦРК руководителю Окружного отделения ВООПИиК по ЗАО;
- 48) Копия уведомления ЦРК руководителю Окружного отделения ВООПИиК по СЗАО;
- 49) Копия уведомления ЦРК руководителю Окружного отделения ВООПИиК по САО;
- 50) Копия уведомления ЦРК руководителю Окружного отделения ВООПИиК по ЮВАО;
- 51) Копия уведомления ЦРК руководителю Окружного отделения ВООПИиК по ВАО;
- 52) Копия уведомления ЦРК руководителю Басманного районного отделения ВООПИиК;
- 53) Копия уведомления ЦРК руководителю Вешняковского районного отделения ВООПИиК;
- 54) Копия уведомления ЦРК руководителю Москворецкого районного отделения ВООПИиК;

- 55) Копия уведомления ЦРК руководителю Таганского районного отделения ВООПИиК;
- 56) Копия уведомления ЦРК руководителю Хамовнического районного отделения ВООПИиК;
- 57) Копия уведомления ЦРК руководителю Черёмушкинского районного отделения ВООПИиК;
- 58) Копия уведомления ЦРК руководителю Октябрьского районного отделения ВООПИиК;
- 59) Копия уведомления ЦРК руководителю Первомайского районного отделения ВООПИиК;
- 60) Копия уведомления ЦРК руководителю Сокольнического районного отделения ВООПИиК;
- 61) Копия отчета МГО ВООПИиК «О работе регионального отделения за период с 26.08.2013г. по 01.08.2016г.» от 11.08.2016г.;
- 62) Копия письма МГО ВООПИиК № 82 от 29.05.2015г.;

III. Документы органов управления МГО ВООПИиК

- 63) Копия протокола отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК б/н от 28.04.2012г.;
- 64) Копия протокола заседания Совета МГО ВООПИиК б/н от 28.04.2012г.;
- 65) Копия протокола Пленума Совета МГО ВООПИиК б/н от 26.08.2013г.;
- 66) Копия протокола Пленума Совета МГО ВООПИиК №1 от 26.12.2014г.;
- 67) Копия протокола заседания Мандатной комиссии внеочередной отчетно-выборной Конференции МГО ВООПИиК б/н 26.04.2015г.;
- 68) Копия протокола Комиссии по подготовке внеочередной отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК б/н 25.04.2015г.;
- 69) Копия протокола внеочередной отчетно-выборной конференции МГО ВООПИиК б/н от 26.04.2015г.;

70) Копия приказа Председателя совета МГО ВООПИиК о переводе работника на другую должность № 4/8 от 01.08.2016г.;

IV. Документы структурных подразделений МГО ВООПИиК

71) Копия списка районных и окружных отделений МГО ВООПИиК

72) Копия выписки из протокола отчетно-выборной конференции Москворецкого районного отделения МГО ВООПИиК б/н от 24.03.2012г.;

73) Копия решения Пленума Москворецкого районного отделения МГО ВООПИиК (организационного) б/н от 24.03.2012г.;

74) Копия выписки из протокола заседания Президиума Совета Москворецкого отделения МГО ВООПИиК б/н от 20.07.2016г.;

75) Копия опросного листа члена МГО ВООПИиК Великой Т.В., б/н

76) Копия опросного листа члена МГО ВООПИиК Чернышева М.В., б/н

77) Копия опросного листа члена МГО ВООПИиК Долгирева И.А., б/н

78) Копия опросного листа члена МГО ВООПИиК Удаловой С.Н., б/н

V. Документы о субарендаторах МГО ВООПИиК

79) Сведения о юридическом лице общество с ограниченной ответственностью «Атолл Центр» от 22.09.2016г.;

80) Сведения об индивидуальном предпринимателе Долгирев Игорь Анатольевич от 22.09.2016г.;

81) Сведения о юридическом лице общество с ограниченной ответственностью «Лейбъ-Компания» от 22.09.2016г.;

82) Сведения о юридическом лице общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Белые Альвы» от 23.09.2016г.;

83) Фотографии сайта иконописной мастерской «Канонь»;

84) Фотографии сайта «Издательство «Белые альвы»;

VI. Документы финансово-хозяйственной деятельности МГО ВООПИиК

- 85) Копия письма Департамента городского имущества города Москвы №ДГИ-1-291528/15-1 от 10.08.2015г.;
- 86) Копия дополнительного соглашения б/н от 01.02.2007г. к охранно-арендному договору от 01.10.2014г. №148з;
- 87) Копия Договора №06-00749/2007 аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы от 18.06.2007г.;
- 88) Копия дополнительного соглашения б/н от 24.07.2012г. к договору №06-00749/07 от 18.06.2007г. на аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности г.Москвы, расположенного по адресу: Г.Москва, Дербеневская наб., д.1/2;
- 89) Копия дополнительного соглашения б/н от 25.05.2011г. к договору №00-00009/05 от 01.10.2004г. на аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности г.Москвы, расположенного по адресу: г.Москва. Сокольническая пл., д.7;
- 90) Копия договора аренды нежилого фонда №1-72/06 от 24.01.2006г.
- 91) Копия дополнительного соглашения б/н от 24.01.2006г. по договору №1-72/06 аренды от 24.01.2006г.
- 92) Копия письма Региональной общественной организации «Дом молодежи «Сокольники», Исх. № 3/2 от 28.01.2016г.
- 93) Копия письма Региональной общественной организации «Дом молодежи «Сокольники», Исх. № 50/2 от 14.07.2016г.
- 94) Копия письма Региональной общественной организации «Дом молодежи «Сокольники», Исх. № 51/2 от 18.07.2016г.
- 95) Копия уведомления о приостановлении коммунальных услуг ГБУ Москвы «Жилищник Даниловского района» №502/4;
- 96) Копия предупреждения о намерении банка отказаться от исполнения Договора банковского счета, Исх. № 107-09/1/62 от 17.06.2015г.;
- 97) Письмо Департамента городского имущества города Москвы №ДГИ-1-72809/16-1 от 16.09.2016г.;

VII. Судебные акты

98) Копия решения Арбитражного суда Москвы по делу №А40-132938/12 от 12.12.2012г.;

99) Копия решения Арбитражного суда Москвы по делу №А40-131721/14 от 18.02.2015г.;

100) Копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-131721/14 от 06.05.2015г.;

101) Копия определения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-110687/2014 от 03.06.2015г.