

ПРОТОКОЛ № 2
заседания ревизионной комиссии от 05.11.2022 СНТ «Родник»

Присутствовали: Алексеева И.А. - Председатель комиссии
Фалалеев А.В. - член комиссии
Малахова И.А. - член комиссии

- Повестка дня:**
1. Рассмотрение выписок по банковскому счету СНТ «Родник» за период с 01.08.2022 по 01.11.2022
 2. Составление заявки на предоставление документов.
 3. Анализ работы Правления СНТ «Родник» и Председателя Правления Ершкова В.Г. по заявке ревизионной комиссии от
 4. Разное.

По первому вопросу выступили Алексеева И.А., Фалалеев А.В. Было проанализировано движение по счету СНТ «Родник» за период с 01.08.2022 по 01.11.2022. Отмечено, что имеются вопросы:

- по списанию средств 01.08.2022 в АКБ «Альфа банк» на ООО «Эксперт» (ИНН 5009098543) за юридические услуги в сумме 8000 руб.. ООО «Эксперт» зарегистрировано в 2015 году. Находится в г. Домодедово, западный микрорайон, ул.Троицкая д. 26. Адрес организации несколько раз менялся. Одно из направлений деятельности — деятельность в области права. Остальные виды деятельности не имеют никакого отношения к оказанию юридических услуг — строительство жилых и нежилых зданий; оптовая торговля кормами для животных; деятельность почтовой связи и др.. Организация имеет признаки фирмы-однодневки, т. к. уставный капитал — 10 тыс.руб., численность 1 чел., Генеральный директор и бухгалтер в одном лице. Бухгалтерский баланс за 2021 год практически нулевой и сформирован в основном, за счет дебиторско-кредиторской задолженности. Данная организация не занимается регистрацией Уставов предприятий и организаций. Необходимо запросить счет № 59 от 01.08.2022 и документы, являющиеся основанием для перечисления средств;
- по оплате дров по счету № 1265856 от 12.09.2022 на сумму 15 500 рублей. Средства перечислены ИП Григорьев Александр Николаевич (ИНН 713003296036) в АО «Тинькофф банк». Оплата произведена за дорогостоящие дрова береза и дуб (средняя стоимость 1 куб. дуба 2300 руб., березы — 1400 руб.). В Интернете отсутствуют данные об ИП с указанным выше ИНН, о его деятельности и месте нахождения. Однако, согласно данным форума садоводческих товариществ данное ИП попало в поле зрения Роспотребнадзора. Отдельным СНТ предоставляется совершенно одинаковая квитанция на поставку одного и того же сорта дорогостоящих дров. Услуга по поставке дров осуществляется в различных регионах РФ. Например, аналогичная квитанция направлена в СНТ Шинник -2, которое согласно данным Интернет-источников находится не в Московской области. Вызывает также вопрос об отсутствии НДС в квитанции на оплату. Необходимо запросить пояснения;
- по оплате 03.10.2022 на Уральский банк ПАО Сбаранк г.Екатеринбург счета-оферта №22932397756 от 23.08.2022 на право пользования программы для ЭВМ «Контур» на 2023 год. Возникают вопросы, насчет того, что это за программа, почему счет, выставленный в августе 2022 года был оплачен в октябре 2022, т. е. через полтора месяца после его выставления. Кроме того,

почему оплата осуществлена на Уральский банк ПАО Сбаранк г.Екатеринбург. Вызывает вопрос отсутствие НДС в квитанции на оплату. Необходимо запросить объяснения;

- в заявке № 1 были запрошены документы по перечислению 10.02.2022 на ИП Зубарева Светлана Анатольевна (ИНН 622803639125) 120 000 рублей в Райффайзенбанк. До сих пор документы не предоставлены. Однако, в Интернет-источниках имеется информация о том ИП Зубарева Светлана Анатольевна (ИНН 622803639125) **ликвидировано 12 октября 2020 года**. Возникает вопрос, куда перечислялись деньги. Необходимо включить в заявку № 2;
- в заявке №1 был запрос по перечислению 290 тыс.руб.ИП ПАЛИКЯН РАДИК ЗИЛИМХАНОВИЧ (ИНН 500915410912) на обустройство дороги в СНТ.. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Зарегистрирован 27.05.2022 в Залегощинском р-не Орловской области. По юридическому адресу нет данных. Данные о заключенных ранее контрактах отсутствуют. Средства перечислены внутри ПАО Сбербанк 27.06.2022 в сумме 145 000 руб. и 29.06.2022 в сумме 145 000 рублей на счет 40802810740000026186. Возникает вопрос, почему выбран подрядчик, не имеющий ранее деятельности.

По второму вопросу выступили Алексеева И.А., Фалалеев А.В. , Малахова И.А. о необходимости внести в заявку перечисленные выше вопросы.

По третьему вопросу выступили Алексеева И.А. и Фалалеев А.В.

Вызывает озабоченность вопрос о предоставлении запрашиваемых ревизионной комиссией документов. Так, Заявка № 1 была предоставлена Председателю Правления Ершкову В.Г. на заседании Правления *04.10.22* под роспись. Был оговорен достаточно длинный срок на ее составление — в течение 30-ти рабочих дней. Однако, по состоянию на 05.11.2022 документы не предоставлены, что создает трудности в работе Ревизионной комиссии. Необходимо обратить на это внимание в следующей заявке.

По четвертому вопросу выступила Алексеева И.А. Предложено разместить в чате Положение о ревизионной комиссии, на основании которого осуществляется деятельность комиссии на текущий момент.

Постановили: 1. Составить и утвердить заявку № 2, включив в нее вопросы, на которые было обращено внимание — единогласно.

2. Обратить внимание Председателя Правления СНТ «Родник» Ершкова В.Г. на незамедлительное предоставление документов по заявке № 1 и недопущение в дальнейшем задержек в сроках предоставления документов по заявкам Ревизионной комиссии.

3. Разместить в чате Проект Положения о ревизионной комиссии для ознакомления членов товарищества, на основании которого осуществляется работа на сегодняшний день. Данное положение будет утверждено на очередном собрании.

Председатель комиссии
Член комиссии

И.А. Алексеева
А.В. Фалалеев

И.В. Малахова

Заявка № 2 от 05.11.2022
на предоставление документов для ревизионной комиссии

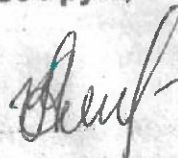
1. Счет № 59 от 01.08.2022 на сумму 8 000 руб. на оплату юридических услуг ООО «Эксперт» (ИНН 5009098543). Пояснение, что за услуга была оказана и документы, подтверждающие оказанную услугу. Пояснение, об отсутствии НДС в платежном поручении на оплату.
2. Пояснение о необходимости внесения изменений в счет 40703810040050000391, в связи с чем была оплачена комиссия 22.08.2022 в размере 800 рублей.
3. Счет № 1265856 от 12.09.2022 на сумму 15 500 руб. на оплату дров. Пояснить, почему приобретались дорогостоящие дрова — дуб и береза. По каким критериям для приобретения дров была выбрана компания ИП Григорьев Александр Николаевич (ИНН 713003296036).
4. Оплата 03.10.2022 счета-оферта №22932397756 от 23.08.2022 на Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург на право пользования программой для ЭВМ «Контур» на 2023 год. Пояснить, какая конкретно программа приобреталась, почему счет, выставленный в августе 2022 года, был оплачен в октябре 2022, т. е. через полтора месяца после его выставления. Пояснение об отсутствии НДС в квитанции на оплату.
5. В заявке № 1 были запрошены документы по перечислению 10.02.2022 на ИП Зубарева Светлана Анатольевна (ИНН 622803639125) 120 000 рублей в Райффайзенбанк. До сих пор документы не предоставлены. Однако, в Интернет-источниках имеется информация о том, что ИП Зубарева Светлана Анатольевна (ИНН 622803639125) ликвидировано 12 октября 2020 года. Объяснение.
6. В заявке №1 был запрос по перечислению 290 тыс.руб. ИП ПАЛИКЯН РАДИК ЗИЛИМХАНОВИЧ (ИНН 500915410912) на ремонт дороги в СНТ. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Зарегистрирован 27.05.2022 в Залегощинском р-не Орловской области. По юридическому адресу нет данных. Данные о заключенных ранее контрактах отсутствуют. Средства перечислены внутри ПАО Сбербанк 27.06.2022 в сумме 145 000 руб. и 29.06.2022 в сумме 145 000 рублей. Средства перечислялись с р/с СНТ «Родник на счет 40802810740000026186 внутри ПАО Сбербанк. Пояснить, по каким критериям выбран подрядчик, не имеющий ранее никакой деятельности. Основание для выбора такого подрядчика.
7. Кто принимает решение о выборе компаний, которым перечисляются средства.
8. Согласно подходам, изложенным в п.9 Уставе СНТ, резервный фонд, т. е. фонд для экстренного осуществления задач СНТ, формируется за счет свободного остатка средств на расчетном счете СНТ. Почему при наличии значительных остатков средств на расчетном счете в августе, сентябре, октябре 2021 года (т.е. в период, когда можно было отремонтировать дорогу в СНТ) часть средств не была использована на ремонт дороги, что могло привести к удорожанию стоимости ремонта.
9. Объяснение, почему не было официального письменного обращения к владельцу земельного участка Перепелову Максиму Андреевичу в

отношении поддержания порядка на его участке, хотя данные о его месте нахождения имеются в квитанциях на оплату взносов: Москва, Новинский б-р, д.14 кв.31.

10. Почему зарплата выплачивается в начале месяца, а в конце месяца аванс?

11. Документы, подтверждающие расходы по Master card Ершкова В.Г.:
- с 01.04.2022 по 01.05 2022 на суммы 2 166 руб., 1716 руб., 2 200 руб., 500 руб.;
 - с 01.05.2022 по 01.06 2022 на суммы 800 руб., 1078 руб., 2 800 руб.;
 - с 01.06.202 по 01.07 2022 на суммы 2000 руб., 1799 руб., 369 руб., 481 руб., 4 444 руб., 8 160 рублей;
 - с 01.07.2022 по 01.08 2022 на суммы 2 394 руб., 2 656 рублей.

Председатель ревизионной комиссии



И.А. Алексеева

Получено 12/11 - 2022г

