

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ

ИСТЦЫ:

Некоммерческое партнерство
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (НП «АРМО»)
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
т./ф. (495) 661-80-90
эл. почта: armo@sroarmo.ru

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Организация оценщиков «Сибирь»
(НП СОО «Сибирь»)
105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 9
т./ф. (499) 501-34-02
эл. почта: soosib@mail.ru

Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный Союз Оценщиков» (НП "МСО")
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького,
д.245/26, офис 606
тел./факс (863) 299-42-30, (863) 299-42-29
e-mail: sro-mso@mail.ru

Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет» (НП «СРОО «ЭС»)
109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер.,
д. 2./1, стр. 2.
т./ф. (495) 626-29-50
эл. почта: mail@srosovet.ru

Некоммерческое партнерство
«Деловой Союз Оценщиков» (НП «ДСО»)
119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 31, офис 322
т./ф. (499) 230-04-50
эл. почта: org@srodso.ru

ОТВЕТЧИКИ:

Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков»
105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2А, оф.5

«Национальный Совет по Оценочной деятельности»
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 12
Юридический адрес: 125056, Москва, ул. Красина, 27, стр. 2

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И ПРИМЕНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

21 сентября 2010 года Национальным Советом по оценочной деятельности (далее – НСОД) в качестве Заказчика был заключен договор №67/1 «На оказание услуг по организации и осуществлению контроля за ходом выполнения оценочных работ и работ по проверке Отчетов» с Исполнителем – Общероссийской общественной организацией «Российское общество оценщиков» (далее – РОО). От имени НСОД договор был подписан Исполнительным директором Александром Борисовичем Румянцевым, от имени РОО – Светланой Алексеевной Табаковой. Цена оказываемых услуг по договору составляла 17.900.000 (семнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. Истцам (членам НСОД) о наличии данного договора стало известно в мае 2012 года после проведения коллегиальной проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции НСОД. Названный договор является недействительной сделкой по следующим основаниям.

1. Данный договор является сделкой с заинтересованностью и заключен с нарушением требований ст. 27 ФЗ О некоммерческих организациях № 7-ФЗ и п. 9 устава НСОД. В соответствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ «О некоммерческих организациях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований указанной статьи, может быть признана судом недействительной.

П. 1 ст. 27 ФЗ О некоммерческих организациях устанавливает: «Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации».

Аналогично п. 9.1. Устава НСОД определяет, что «Лицами, заинтересованными в совершении Национальным Советом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями и гражданами (по тексту – заинтересованные лица), признаются Председатель и другие члены Совета... если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Национального Совета, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано НСОД, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Национального Совета».

Договор от имени РОО подписан Президентом РОО Табаковой Светланой Алексеевной. РОО является членом НСОД. При этом Табакова Светлана Алексеевна как представитель РОО в НСОД является членом Совета НСОД (постоянно действующий коллегиальный орган управления НСОД, п. 6 Устава, ст. 24.10 ФЗ Об оценочной деятельности в РФ № 135-ФЗ) и занимала должность Заместителя Председателя Совета НСОД. Данный факт подтверждается прилагаемой выпиской из ЕГРЮЛ в отношении РОО, распечаткой страниц сайта НСОД со сведениями о персональном составе Совета НСОД. Таким образом, Табакова С.А. является заинтересованным лицом в совершении НСОД действий, направленных на отчуждение денежных средств в пользу РОО, президентом которого она является.

П. 3 ст. 27 ФЗ «О некоммерческих организациях» определяет: «В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении - соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя);

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении - соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя)».

На основании пункта 9.3. органом управления НСОД, который одобряет сделки с заинтересованностью, является Совет НСОД. Советом НСОД рассматриваемая сделка не одобрялась, таким образом, договор №67/1 «На оказание услуг по организации и осуществлению контроля за ходом выполнения оценочных работ и работ по проверке Отчетов» от 21 сентября 2010 года был заключен неправомерно.

2. Действия НСОД по заключению договора №67/1 противоречат требованиям п.2.5. Устава НСОД, в котором указывается: «Национальный Совет не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами: ... выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации оценочных работ (услуг)».

Тот факт, что НСОД, заключая договор № 67/1, выступает посредником в области оценочных услуг, следует из самого договора № 67/1 и Государственного контракта №16600 от 14 сентября 2010 года, заключенного между Департаментом Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года (Государственный заказчик) и НСОД (Исполнитель). Так в разделе 1. «Предмет договора» договора № 67/1 указывается следующее:

«1.1. по настоящему Договору исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и осуществлению контроля за ходом выполнения оценочных работ и работ по проверке Отчетов (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Государственный контракт №16600 на оказание услуг по проверке результатов выполненных работ от 14.09.2010».

В Государственном контракте №16600 в разделе 1. «Предмет государственного контракта» аналогично определяется:

«1.1. По настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проверке соответствия договору и законодательству Российской Федерации результатов выполнения работ по оценке и расчету размера убытков, связанных с изъятием земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества а также обеспечивает организацию проверки оценочных работ (далее

услуги), а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги из средств краевого бюджета».

Размер оплаты услуг по Государственному контракту №16600 составлял 22.300.000 (двадцать два миллиона триста тысяч) рублей, по договору № 67/1 – 17.900.000 (семнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.

В соответствии с ФЗ Об оценочной деятельности в РФ НСОД и саморегулируемые организации оценщиков (далее – СРОО) являются участниками оценочных правоотношений (Глава III Закона). При этом контроль за оценочной деятельностью является непосредственной функцией СРОО (ст. 22.1 ФЗ Об оценочной деятельности в РФ). Таким образом, правоотношения, возникающие из рассматриваемых договоров (Государственный контракт №16600 и договор № 67/1), являются правоотношениями в области оказания оценочных услуг, где Департамент Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года выступает в качестве Заказчика оценочных услуг, РОО – в качестве Исполнителя оценочных услуг, а НСОД – фактически в качестве посредника между Заказчиком и Исполнителем.

В соответствии со Статьей 168 ГК РФ «Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения». Устав организации является локальным правовым актом. Таким образом, рассматриваемый договор № 67/1, противоречащий требованиям п.2.5. Устава НСОД, является ничтожной сделкой.

3. Договор № 67/1 является ничтожной сделкой по основаниям ч.2 ст. 10 ГК РФ (злоупотребление правом) и ст. 168 ГК РФ:

Обстоятельства заключения рассматриваемого договора свидетельствуют о недобросовестном поведении (злоупотреблении правом) Исполнителя - РОО, воспользовавшегося тем, что Исполнительный директор Заказчика при заключении договора действовал явно в ущерб последнему.

НСОД является некоммерческой организацией. Основным источником формирования имущества НСОД в денежной и иных формах в соответствии с п. 4.2. Устава НСОД являются регулярные и единовременные поступления от членов НСОД (вступительные, членские и целевые взносы). В период 2008 – 2011 годов средний размер годового бюджета НСОД составлял чуть более 12 000 000 (двенадцати миллионов) руб.

Таким образом, заключение договора, предусматривающего отчуждение денежной суммы в размере 17.900.000 рублей, единолично Исполнительным директором НСОД Румянцевым А.Б., без одобрения Советом или Собранием НСОД, в пользу отдельного члена НСОД, наносит существенный ущерб интересам НСОД и ее членам – саморегулируемым организациям оценщиков. Данный договор заключался РОО, которое, являясь членом НСОД (а подписавшая договор от имени РОО Табакова С.А. также являясь и членом Совета НСОД), не могло не знать об этих обстоятельствах. Таким образом, действия РОО, связанные с заключением и исполнением данного договора, являются злоупотреблением правом. В результате данных действий НСОД утратил возможность использовать вышеназванные денежные средства, необходимые ему для осуществления основной деятельности.

Данные выводы соответствуют принципиальным выводам, содержащимся в п.9 информационного письма ВАС РФ №127 от 25 ноября 2008 года, послужившим основанием для признания рассмотренного в письме ВАС договора недействительным (ничтожным) по основаниям, предусмотренным статьями 10 ч.2 и 168 ГК РФ, а именно имеет место наличие аналогичных обстоятельств:

1) существенное нарушение имущественных интересов лица, чье имущество отчуждается;

2) заключение договора от имени лица, чье имущество отчуждается, руководителем без согласования с участниками организации;

3) недобросовестное поведение (злоупотребление правом) другой стороной по договору.

Вышеназванный договор, действия ответчиков по заключению и исполнению договора нарушают законные права и интересы истцов, как членов НСОД.

На основании вышеизложенного, а также ст. 4 АПК РФ, ст.ст. 10, 166-168 ГК РФ, прошу:

1. Признать недействительным (ничтожным) Договор № 67/1 на оказание услуг по организации и осуществлению контроля за ходом выполнения оценочных работ и работ по проверке Отчетов, заключенный 21 сентября 2010 года между Национальным Советом по оценочной деятельности и Общероссийской общественной организацией «Российское общество оценщиков».
2. Применить последствия признания договора № 67/1 от 21 сентября 2010 года недействительным: взыскать с Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» в пользу Национального Совета по оценочной деятельности денежные средства, полученные по договору № 67/1 от 21 сентября 2010 года.

В связи с отсутствием у Истцов необходимых для рассмотрения иска документов, в соответствии со ст. 66 АПК РФ прошу обязать:

1) ответчиков: «Национальный Совет по оценочной деятельности» и Общероссийскую общественную организацию «Российское общество оценщиков» представить подлинники на обозрение в судебном заседании, а копии в дело следующих документов: договора № 67/1 от 21 сентября 2010 года со всеми приложениями и дополнениями, акты оказанных услуг по договору, платежные документы, банковские выписки, подтверждающие перечисление денежных средств по договору от Национального Совета по оценочной деятельности к РОО;

2) ответчика «Национальный Совет по оценочной деятельности» представить подлинники на обозрение в судебном заседании, а копии в дело следующих документов: государственного контракта №16600 на оказание услуг по проверке результатов выполненных работ от 14.09.2010, акты оказанных услуг по контракту, платежные документы, банковские выписки, подтверждающие получение Национальным Советом по оценочной деятельности денежных средств по контракту; годовых бухгалтерских балансов организации за 2009, 2010 и 2011 годы; устава Национального Совета по оценочной деятельности.

Приложение:

1) почтовые документы, подтверждающие направление копии искового заявления ответчикам на ___ л.;

2) документы, подтверждающие уплату госпошлины НП «АРМО» на 1 л.;

3) документы, подтверждающие уплату госпошлины НП СОО «Сибирь» на 1 л.;

4) документы, подтверждающие уплату госпошлины НП «СРОО «ЭС» на 1 л.;

5) документы, подтверждающие уплату госпошлины НП «ДСО» на 1 л.;

6) документы, подтверждающие уплату госпошлины НП «МСО» на 1 л.;

7) копия свидетельства о государственной регистрации НП «АРМО» на 1 л.;

8) копия свидетельства о государственной регистрации НП СОО «Сибирь» на 1 л.;


9) копия свидетельства о государственной регистрации НП «СРОО «ЭС» на 1 л.;

10) копия свидетельства о государственной регистрации НП «ДСО» на 1 л.;


11) копия свидетельства о государственной регистрации НП «МСО» на 1 л.;

- 12) выписка из ЕГРЮЛ на НП «АРМО» на __ л.;
- 13) выписка из ЕГРЮЛ на НП СОО «Сибирь» на __ л.;
- 14) выписка из ЕГРЮЛ на НП «СРОО «ЭС» на __ л.;
- 15) выписка из ЕГРЮЛ на НП «ДСО» на __ л.;
- 16) выписка из ЕГРЮЛ на НП «МСО» на __ л.;
- 17) выписка из ЕГРЮЛ на «Национальный Совет по оценочной деятельности» на __ л.;
- 18) выписка из ЕГРЮЛ на Общероссийскую общественную организацию «Российское общество оценщиков» на __ л.;
- 19) копия протокола №1 общего собрания учредителей некоммерческого партнерства «Деловой Союз Оценщиков» от 09 ноября 2009 г. (подтверждает полномочия Шевцовой И.А. на подписание иска) на __ л.;
- 20) выписка из протокола Очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства организации оценщиков «Сибирь» 28 декабря 2009 года (подтверждает полномочия Зыка И.П. на подписание иска) на 1 л.;
- 21) выписка из протокола №1 Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства оценщиков «Экспертный совет» от 22 января 2010 г. (подтверждает полномочия Каминского А.В. на подписание иска) на 1 л.;
- 22) копия доверенности на Ильина М.О. на 1 л.;
- 23) выписка из протокола об избрании генерального директора НП «АРМО» (подтверждает полномочия Петровской Е.В. на подписание иска) на 1 л.;
- 24) выписка из протокола об избрании президента НП «МСО» (подтверждает полномочия Годенко Т. В. на подписание иска) на 1 л.;
- 25) копия устава Национального Совета по оценочной деятельности на 12 л.;
- 26) копии 1 и 4 страницы договора № 67/1 от 21 сентября 2010 года на 2 л.;
- 27) копии 1 и 2 страницы государственного контракта №16600 от 14 сентября 2010 года на 2 л.;
- 28) копия страницы сайта НСОД (<http://ncva.ru/chleni-soveta.php>) на 5 л.

Некоммерческое партнерство
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»
Генеральный директор

 Е.В. Петровская

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Организация оценщиков «Сибирь»
Генеральный директор

 И.П. Зык

Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет»
Исполнительный директор

 М.О. Ильин

Некоммерческое партнерство
«Деловой Союз Оценщиков»
Генеральный директор

 И.А. Шевцова

Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный Союз Оценщиков»
Президент

 Т.В. Годенко