

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА
в кримінальному провадженні
№ 42024112100000077

28.04.2025 року

Руденко Євгеній Сергійович на виконання постанови від 13.08.2024 року уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейського СРПП ВП №2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції Рубанського М.Ю. взяв участь як спеціаліст в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112100000077 від 16.07.2024, з метою надання відповідного висновку спеціаліста.

На вирішення спеціалісту поставлено наступне питання:

Чи дотримано вимоги нормативно-правових актів та статуту головою та членами правління садівничого товариства «Меліоратор» (далі – Кооператив, СТ «Меліоратор») при обранні голови та членів правління Кооперативу?

Руденко Євгеній Сергійович має вищу економічну та юридичну освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» відповідно, досвід роботи в органах державного фінансового контролю.

Дослідження проведено по наданих матеріалах кримінального провадження № 42024112100000077.

По поставленому питанню встановлено наступне

Загальні відомості про СТ «Меліоратор»: код ЄДРПОУ 20597614, дата реєстрації 19.10.1981, організаційно-правова форма – обслуговуючий кооператив, види діяльності за КВЕД - 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Стовп'яги.

В матеріалах, наданих на дослідження, наявний Статут садівничого товариства «Меліоратор» (далі - Статут) затверджений зборами уповноважених садового товариства (протокол від 17.08.2019 № 6).

Статут засвідчений приватним нотаріусом Переяславського міського нотаріального округу Київської області Почтарьовим С.О. та зареєстрований в реєстрі за № 85.

Згідно з п.п. 1.1. – 1.3. Статуту Садівниче товариство «Меліоратор» відповідно до завдань та характеру своєї діяльності є обслуговуючим кооперативом. Тип кооперативу: обслуговуючий. Кооператив має статус окремої юридичної особи і у своїй діяльності керується нормами Конституції України, Законом України «Про кооперацію», Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами. а також цим Статутом.



Відповідно до п. 1.4. Статут Кооперативу є основним документом, що регулює його діяльність. Статут затверджується на загальних зборах уповноважених товариства та підлягає державній реєстрації.

Кооператив створено 1981 року. Кооператив здійснює свою діяльність на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування для організації колективного саду. Загальна площа земельної ділянки Кооперативу складає 58,92 га (п.п. 1.7., 1.8.).

Пунктом 3.1. визначено, що основним завданням Кооперативу є організація колективного садівництва, використання його членами виділених ділянок для вирощування фруктів, ягід, овочів та іншої сільгосппродукції, створення умов для оздоровлення та відпочинку членів Кооперативу та їх родин, а також створення умов для трудового виховання дітей.

Згідно з п. 3.3. Статуту предметом діяльності Кооперативу є: управління майном Кооперативу, вирощування, зберігання сільськогосподарських культур та багаторічних плодових насаджень, що відповідає цільовому призначенню наданих земельних ділянок, надання інших послуг членам кооперативу тощо.

Пунктами 5.6, 5.7, Статуту встановлено, що засновниками Кооперативу є громадяни України, які прийняли рішення про його створення. Засновники Кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів Кооперативу.

Відповідно до п. 6.6. Статуту член Кооперативу має право брати участь в діяльності Кооперативу, обирати та бути обраним в органи його управління та контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Кооперативу та ін.

Згідно з пп. 8.1.1 Кооператив діє на засадах демократичного самоуправління, вищим органом Кооперативу є Загальні збори Кооперативу.

Підпунктом 8.1.2. визначено, що Загальні збори можуть розглядати усі питання діяльності Кооперативу та взаємовідносини членів Кооперативу між собою і Кооперативом, зокрема:

- приймають Статут Кооперативу, вносять до нього зміни та доповнення;
- обирають терміном на 5 (п'ять) років голову правління Кооперативу, правління та ревізійну комісію;
- приймають правила внутрішнього розпорядку Кооперативу;
- достроково відкликають членів правління та ревізійної комісії Кооперативу;
- вирішують питання про припинення діяльності Кооперативу.

Відповідно до пп. 8.1.5. вибори голови Правління, складу Правління та ревізійної комісії Кооперативу за рішенням Загальних зборів проводиться відкритим чи таємним голосуванням. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосували більше половини учасників зборів. При отриманні кандидатами менше половини голосів проводиться наступний тур виборів за виключенням кандидатів, що набрали найменшу кількість голосів.



Згідно з п. 9.1. у випадках, коли скликання Загальних зборів Кооперативу не можливо, для рішення питань, що відноситься до прерогативи Загальних зборів, скликаються збори уповноважених, в тому числі:

затвердження Статуту та змін і доповнень до нього,
обрання голови Правління, склад Правління та склад ревізійної комісії та ін.

Пунктом 10.1. встановлено, що Правління Кооперативу обирається на зборах уповноважених представників (загальних зборах) Кооперативу в кількості 6-13 осіб терміном на 5 (п'ять) років.

Відповідно до п. 10.2. Правління обирає із свого складу заступника голови, секретаря, затверджує кандидатуру бухгалтера (скарбника), представлену Головою Правління та створює громадські комісії з важливих напрямів роботи. Голова Кооперативу входить до складу правління за посадою і має 1 голос. Рішення правління приймаються на засіданнях правління та правомочне прийняття рішень при наявності 3/4 членів правління, враховуючи голову правління.

Згідно з п. 10.4. Правління здійснює контроль:

за виконанням членами Кооперативу Статуту, рішень правління, загальних зборів, зборів уповноважених, а також правил внутрішнього розпорядку Кооперативу,

за своєчасним проведенням робіт щодо закладення колективного саду, упорядкування його території,

за своєчасною сплатою членами Кооперативу членських та цільових внесків і платежів, передбачених Статутом Кооперативу.

Голова правління обирається на зборах уповноважених представників (загальних зборах) Кооперативу терміном на 5 (п'ять) років (п. 11.1 Статуту).

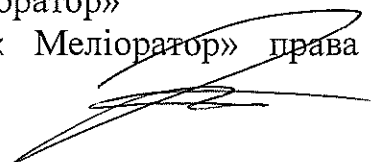
Відповідно до п. 11.2 Голова Правління забезпечує виконання рішень зборів уповноважених (загальних зборів) членів Кооперативу і Правління Кооперативу, представляє Кооператив у взаємовідносинах з державними установами та іншими організаціями, укладає договори від імені Кооперативу - без особового на те доручення в межах прибутково-видаткового кошторису, видає доручення, відкриває поточний рахунок Кооперативу в установі банку, приймає на роботу працівників в Кооператив і звільняє їх в установленому законодавством України порядку, оплачує їх працю.

Статут підписаний головою Кооперативу Негреєм О.В. та скріплений печаткою.

В матеріалах, наданих на дослідження наявні витяги з протоколів засідання загальних зборів СД «Меліоратор», накази тощо.

Відповідно до **витягу з протоколу від 07.11.2017 № 24** Загальних зборів садівничого товариства «Меліоратор» (представників від вуличних округів) на повістку денну винесені питання (присутні 128 чол.):

1. Вибори голови садівничого товариства «Меліоратор»
2. Надання голові садівничого товариства « Меліоратор» права



першого підпису та ведення, відкриття та закриття рахунків в установах АТ «Ощадбанк» на необмежену суму.

Слухали:

1. Голову зборів Савчук Ю.О. з пропозицією подовжити повноваження голови садівничого товариства «Меліоратор» Кисильовій О.С.

2. Надання голові садівничого товариства «Меліоратор» Кисильовій О.С. права першого підпису та ведення, відкриття та закриття рахунків в установах АТ «Ощадбанк» на необмежену суму.

Вирішили:

1. Подовжити повноваження голови садівничого товариства «Меліоратор» Кисильовій О.С.

2. Надати голові садівничого товариства «Меліоратор» Кисильовій О.С. право першого підпису та ведення, відкриття та закриття рахунків в установах АТ «Ощадбанк» на необмежену суму.

Витяг з протоколу підписаний головою зборів Савчук Ю.О. та секретарем зборів Кисельовою О.С.

Відповідно до наказу від **08.11.2017 № 24** Кисельова Ольга Станіславівна приступає до виконання обов'язків голови садівничого товариства «Меліоратор» згідно з рішенням Загальних зборів № 24 від 07.11.2017.

Наказ підписаний головою садівничого товариства «Меліоратор» Кисельовою О.С.

Згідно з наказом б/д б/н садівничого товариства «Меліоратор» Негрей Олег Віталійович з 17 серпня 2019 року продовжує виконувати обов'язки Голови правління Садівничого товариства «Меліоратор» на підставі протоколу № 6 зборів уповноважених членів садового товариства «Меліоратор» від 17 серпня 2019 року та набуває право розпоряджатися рахунками в установах банку терміном на 5 років.

Наказ підписаний головою правління Негреєм О.В.

В матеріалах наявний **витяг з протоколу від 20.10.2018 № 5** Загальних зборів садівничого товариства «Меліоратор» (представників вуличних округів).

Присутні: Голова зборів - Галаган М.І., секретар зборів - Нижник Л.М., члени товариства - 116 чоловік.

На повістку денну винесені питання:

1. Вибори голови правління садівничого товариства «Меліоратор».

2. Надання голові правління садівничого товариства «Меліоратор» права першого підпису та ведення, відкриття та закриття рахунків в установах АТ «Ощадбанк» на необмежену суму.

Слухали:

1. Голову зборів Галаган М.І. з пропозицією обрати головою правління садівничого товариства «Меліоратор» Негрей О.В.

2. Надати голові правління садівничого товариства «Меліоратор» Негрей О.В. права першого підпису та ведення, відкриття та закриття рахунків в установах АТ «Ощадбанк» на необмежену суму.

Вирішили:

1. Обрати головою правління садівничого товариства «Меліоратор» Негрей Олега Віталійовича.

2. Надати голові правління садівничого товариства «Меліоратор» Негрей О.В. право першого підпису та ведення, відкриття та закриття рахунків в установах АТ «Ощадбанк» на необмежену суму.

Голосували: «за» -96 чол., «проти» - 12 чол., «утримались» - 8 чол.

Витяг з протоколу підписаний головою зборів Галаган М.І. та секретарем зборів Нижник Л.М.

В матеріалах, наданих на дослідження, наявний наказ СД «Меліоратор» б/д б/н, відповідно до якого Негрей Олег Віталійович з 17 серпня 2019 року продовжує виконувати обов'язки Голови правління Садівничого товариства «Меліоратор» на підставі протоколу № 6 зборів уповноважених членів садового товариства «Меліоратор» від 17 серпня 2019 року та набуває право розпоряджатися рахунками в установах банку терміном на 5 років.

Наказ підписаний головою правління Негреєм О.В.

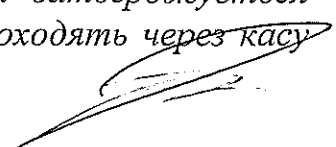
В матеріалах, наданих на дослідження, наявний наказ СД «Меліоратор» б/д б/н, відповідно до якого Негрей Олег Віталійович з 30 грудня 2022 року продовжує виконувати обов'язки Голови правління Садівничого товариства «Меліоратор» на підставі протоколу № 7 зборів уповноважених членів садового товариства «Меліоратор» від 30 грудня 2022 року та набуває право розпоряджатися рахунками в установах банку до закінчення військового стану.

Наказ підписаний головою правління Негреєм О.В.

Також наявне пояснення учасника кримінального провадження Негрея О.В., отримане 25.07.2024 поліцейським СРПП ВП № 2 сектору дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській обл., Рубанським М.Ю. за розглядом матеріалів досудового розслідування № 42024112100000077, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.07.2024. Згідно з отриманим поясненням місце роботи Негрея О.В. - СТ «Меліоратор», посада - Голова СТ «Меліоратор».

Зі слів Негрея О.В. він з 2018 року є головою СТ «Меліоратор», що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, Дівичківська сільська рада, Стовнязький Старостинський округ.

На дату вступу в садове товариство згідно статуту СТ сплачується вступний внесок в розмірі двох мінімальних заробітної платні, або на рахунок СТ, або готівкою в касу СТ. Голова правління - Негрей О.В., особисто ці гроші не отримував, фіксування надходження коштів на СТ, фіксується в касовій книзі та видаються квитанції при отриманні готівки. Раз на рік кожен член СТ вносить членські внески на утримання СТ, розмір яких затверджується загальними зборами. Повідомлено, що ці кошти також проходять через касу



СТ, або безготівковій формі на рахунок СТ. Так, з 01.07.2024 правління СТ було прийнято рішення підвищення тарифу на електроенергію в розмірі 5 гривень за 1 кВт. В зв'язку з чим тариф становить 5 грн, а не 4,32 грн, так як на утриманні СТ знаходяться 2 трансформаторних підстанції, втрати в лініях електропередач, вуличне освітлення, які належать СТ «Меліоратор».

З приводу порубки лісу навколо СТ, повідомлено, що ліс відноситься до Державного лісового фонду, а не до СТ, але Негреєм О.В. викликала поліцію для законності вирубки даного лісу. По приїзду поліції порушень не виявлено.

Таким чином, згідно з інформацією вищевказаного пояснення, Негрей О.В. станом на 25.07.2024 продовжує обіймати посаду та виконувати обов'язки голови правління СТ «Меліоратор».

Спеціалістом досліджено вимоги нормативно-правових актів, що визначають правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні та встановлено таке.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про кооперацію» **статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.** Статут кооперативу повинен містити, зокрема, порядок скликання загальних зборів.

Згідно зі ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» чергові **загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.**

У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.

Статтею 16 ЗУ «Про кооперацію» встановлено, що **члени правління та голова кооперативу** обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але **не більше ніж на п'ять років.**

Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.

Підпунктом 8.1.2. Статуту визначено, що **Загальні збори** можуть розглядати усі питання діяльності Кооперативу та взаємовідносини членів Кооперативу між собою і Кооперативом, **обирають терміном на 5 (п'ять) років** голову правління Кооперативу, правління та ревізійну комісію.

Згідно з п. 9.1. Статуту у випадках, коли скликання Загальних зборів Кооперативу не можливо, для рішення питань, що відноситься до прерогативи Загальних зборів, скликаються збори уповноважених, зокрема, обрання голови Правління, склад Правління та склад ревізійної комісії.



Згідно з пп. 11.1 Статуту **Голова правління** обирається на зборах уповноважених представників (загальних зборах) Кооперативу **терміном на п'ять років**. Крім того, обрання членів правління та голови кооперативу статтею 16 ЗУ «Про кооперацію» передбачено на строк, визначений статутом, але **не більше ніж на п'ять років**.

Отже, термін дії повноважень членів та голови правління Кооперативу Негрея О.В. (що згідно з наказом СД «Меліоратор» б/д б/н з 17.08.2019 продовжив виконувати обов'язки Голови правління Кооперативу терміном на 5 років) **сплив 17.08.2024**, та відповідно до вимог ст. 16 ЗУ «Про кооперацію» та пп. 11.1 Статуту **після 18.08.2024** на Загальних зборах членів Кооперативу або на зборах уповноважених **повинні бути обрані члени та голова правління** Кооперативу.

Згідно зі ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» чергові **загальні збори** членів кооперативу **скликаються правлінням або головою кооперативу** у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

Проте, відповідно до матеріалів, наданих на дослідження, після 20.12.2018 **правлінням або головою кооперативу не скликалися загальні збори** членів кооперативу для обрання членів та правління кооперативу.

Також Правлінням **не забезпечено** виконання п. 10.4 Статуту, яким встановлено, що **Правління здійснює контроль**, зокрема, за виконанням членами Кооперативу Статуту, в тому числі щодо **своєчасного скликання загальних зборів учасників**.

Щодо наказу СТ «Меліоратор» б/д б/н, відповідно до якого Негрей О.В. з 30.12.2022 продовжує виконувати обов'язки Голови правління СТ «Меліоратор» слід зазначити, що **Законом України «Про кооперацію» не передбачено продовження терміну повноважень голови правління кооперативу на підставі наказу на період дії воєнного стану**.

Організаційно-розпорядчі документи щодо продовження терміну дії повноважень членів правління в матеріалах відсутні.

Враховуючи викладене, обрання голови та членів правління Кооперативу мало відбутися 18.08.2024. Починаючи з 18.08.2024, діяльність голови та членів правління Кооперативу є нелегітимною.

Таким чином, Головою правління Негреєм О.В. та членами правління садівничого товариства «Меліоратор» **на порушення ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» не скликалися загальні збори учасників (або збори уповноважених) для обрання членів та голови правління Кооперативу відповідно до ст. 16 ЗУ «Про кооперацію» та пп. 11.1 Статуту, що призвело до перебування членів та голови правління Кооперативу на посадах понад термін, встановлений ЗУ «Про кооперацію» та Статутом**.

Спеціаліст

Євгеній РУДЕНКО