

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

по судовим справам АТ АКБ «АРКАДА» (та пов'язаних з нею юридичних осіб)
станом на 07 грудня 2020 року

* Справи, розгляд яких здійснюється на сьогодні – 20 шт., з яких:

11 шт. – судові спори з КМДА/КМР

3 шт. – судові спори з ГО «Екопарк Осокорки»

1 шт. – судові спори з Національним банком України

5 шт. – інші судові спори

* Справи, розгляд яких завершено (на користь банку «Аркада») – 10 шт.

* Справи, розгляд яких завершено (не на користь банку «Аркада») – 4 шт.

1. СУДОВІ СПОРИ АТ АКБ «АРКАДА» З КМДА/КМР (11 шт.):

№1.1 (Визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки 8000000000:96:001:0011)

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Ковтун С.А.

Справа: №910/10333/20

Позивач: ТОВ «Контактбудсервіс»

Відповідач-1: Київська міська рада.

Відповідач-2: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Предмет спору: про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:96:001:0011)

Стан розгляду (по інстанціям):

31.07.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття загального позовного провадження у справі, призначення справи до розгляду.

Дата наступного судового засідання: 14.12.2020 року о 11 год 00 хв.

Бажаний результат: задоволення позову.

№1.2 (Визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки 8000000000:96:001:0008 – ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Курдельчук І.Д.

Справа: №910/10351/20

Позивач: ТОВ «Контактбудсервіс»

Відповідач-1: Київська міська рада.

Відповідач-2: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Предмет спору: про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору №63-6-00282 оренди земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:96:001:0008 (розмір 90,6379 гектарів).

Стан розгляду (по інстанціям):

03.08.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття загального позовного провадження у справі, призначення справи до розгляду.

Дата наступного судового засідання: 10.12.2020 року о 16 год 30 хв.

Бажаний результат: задоволення позову.

№1.3 (Визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки)

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Котков О.В.

Справа: №910/10380/20

Позивач: ТОВ «Контактбудсервіс»

Відповідач-1: Київська міська рада.

Відповідач-2: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Предмет спору: про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору №63-6-00286.

Стан розгляду (по інстанціям):

04.08.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття загального позовного провадження у справі, призначення справи до розгляду.

Дата наступного судового засідання: 15.12.2020 року о 11 год 00 хв.

Бажаний результат: задоволення позову.

**№1.4 (Визнання укладеною додаткової угоди
про поновлення договору оренди земельної ділянки)**

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Паламар П.І.

Справа: №910/10381/20

Позивач: ТОВ «Контактбудсервіс»

Відповідач-1: Київська міська рада.

Відповідач-2: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Предмет спору: про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору.

Стан розгляду (по інстанціям):

17.08.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття загального позовного провадження у справі, призначення справи до розгляду.

Дата наступного судового засідання: 19.01.2021 року о 10 год 00 хв.

Бажаний результат: задоволення позову.

**№1.5 (Визнання укладеною додаткової угоди
про поновлення договору оренди земельної ділянки)**

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Головіна К.І.

Справа: №910/10388/20

Позивач: ТОВ «Контактбудсервіс»

Відповідач-1: Київська міська рада.

Відповідач-2: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Предмет спору: про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору.

Стан розгляду (по інстанціям):

19.08.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі, призначення справи до судового розгляду.

Дата наступного судового засідання: 17.12.2020 року на 12 год. 00 хв.

Бажаний результат: задоволення позову.

**№1.6 (Стягнення з КМДА 365 млн. 196 тис. 557 грн.
за побудовану інфраструктуру в ЖК «Патріотика»)**

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Ващенко Т.М.

Справа: №910/7707/19

Позивач: ТОВ «Будеволюція»

Відповідач: Київська міська рада.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Головне управління Державної казначейської служби України у місті Києві

Предмет спору: відшкодування позивачу різниці між здійсненими витратами на спорудження інженерних мереж та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в розмірі 365 млн 196 тис. 557 грн. 86 коп.

Стан розгляду (по інстанціям):

26.07.2019 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття провадження.

09.10.2019 року – рішення Господарського суду міста Києва, яким позовні вимоги ТОВ «Будеволюція» задоволено повністю, стягнуто з Київської міської ради на користь ТОВ «Будеволюція» грошові кошти в розмірі 365196557,86 грн. за рахунок коштів бюджету міста Києва. Стягнуто з Київської міської ради на користь ТОВ «Будеволюція» витрати зі сплати судового збору в розмірі 672350,00 грн.

18.11.2019 року – ухвала Північного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження.

28.01.2020 року – постанова Північного апеляційного господарського суду, якою в задоволенні апеляційної скарги КМДА відмовлено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін (повний текст постанови виготовлено 20.02.2020 року). Рішення суду першої інстанції набрало законної сили.

07.05.2020 року – ухвала Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду про відкриття провадження у справі та призначення справи до розгляду.

18.06.2020 року – постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, якою рішення суду першої інстанції та постанова апеляційної інстанції скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

20.07.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про прийняття справи до свого провадження та призначення справи до розгляду.

Дата наступного судового засідання: 15.12.2020 року об 11 год. 00 хв.

Бажаний результат: задоволення позову.

№1.7 (Стягнення з КМДА 64 млн. 438 тис. 714 грн. за незаконно зруйнований міст з ЖК «Патріотика» на ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Північний апеляційний господарський суд

Судді: Корсак В.А., Євсіков О.О., Владимиренко С.В.

Справа: №910/794/20

Позивач: ТОВ «Будеволюція»

Відповідач-1: Київська міська державна адміністрація.

Відповідач-2: Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві.

Предмет спору: про відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування в розмірі 64 млн 438 тис. 714 грн. 00 коп.

Стан розгляду (по інстанціям):

27.01.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття загального позовного провадження у справі.

29.10.2020 року – рішення Господарського суду міста Києва, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено в повному обсязі.

02.12.2020 року – подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, призначено склад колегії суддів апеляційної інстанції.

Дата наступного судового засідання: відсутня.

Бажаний результат: задоволення позову (задоволення апеляційної скарги).

№1.8 (Скасування контрольних карток на тимчасове порушення благоустрою, заборона демонтажу огорожі ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду

Суддя (колегія): головуєчий Шарапа В.М., судді: Єзеров А.А., Чиркін С.М.

Справа №826/13209/18

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркада-Будівництво»

Відповідач-1: Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідач-2: Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Предмет спору:

визнання протиправним та скасування припису інспектора КП «Київблагоустрій» від 03.08.2017 р. №1812640, складеного відносно директора ТОВ «Аркада-Будівництво»;

визнання протиправними дії КП «Київблагоустрій» щодо демонтажу тимчасової огорожі об'єкту будівництва «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2а житлового масиву «Осокорки-Центральні» у Дарницькому районі м. Києва. Перша черга будівництва. Будівництво підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110кВ «ТЕЦ-Аркада», що знаходиться за адресою: ж/м Осокорки-Центральний у Дарницькому районі м. Києва 1 (мікрорайон);

визнання протиправними дії Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо призупинення дії Контрольних карток №170201141-Др та № 17020154-Др на тимчасове порушення благоустрою та скасувати рішення про призупинення дії Контрольних карток № 170201141-Др та № 17020154-Др на тимчасове порушення благоустрою;

зобов'язання Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видати ТОВ «Аркада-Будівництво»: Контрольну картку №170201141-Др на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з встановленням тимчасової огорожі на період виконання будівельних робіт по об'єкту «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2а житлового масиву «Осокорки-Центральні» (перша черга будівництва, будівництво підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110кВ «ТЕЦ-Аркада»)) за адресою Дарницький район ж/м Осокорки-Центральні», термін дії якої продовжено до 13.05.2019 р. та Контрольну картку №17020154-Др на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з встановленням тимчасової огорожі на період виконання будівельних робіт по об'єкту «Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення 1, 2, 2а мікрорайони житлового масиву «Осокорки-Центральні» 2, 3, 4 черги будівництва за адресою Дарницький район ж/м Осокорки-Центральні, термін дії якої продовжено до 24.10.2018 р.;

зобов'язання Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати суду звіт про виконання судового рішення не пізніше п'яти робочих днів з дати набрання чинності рішенням суду.

Стан розгляду (по інстанціям):

23.08.2018 року – ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про відкриття провадження у справі.

20.11.2018 року – рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

24.01.2019 року – постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою апеляційну скаргу Департаменту благоустрою КМДА залишено без змін, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

08.04.2019 року – ухвалою ВС відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Департаменту благоустрою КМДА.

02.07.2019 року – змінено склад колегії КАС ВС.

Дата наступного судового засідання: відсутня.

Бажаний результат: задоволення позову (відмова в задоволенні касаційної скарги).

№1.9 (Стягнення 58 млн 791 тис. 840 грн. 48 коп.)

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Нечай О.В.

Справа: №910/16852/20

Позивач: Київська міська рада

Відповідач: ТОВ «Контактбудсервіс».

Предмет спору: про стягнення 58 млн 791 тис. 840 грн. 48 коп.

Стан розгляду (по інстанціям):

04.11.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про залишення позовної заяви без руху, надання часу на усунення недоліків.

30.11.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про передачу справи до розгляду за підсудністю в Господарський суд міста Києва в межах справи №910/2902/18 про банкрутство ТОВ «Контактбудсервіс».

№1.10 (Стягнення 12 млн 475 тис. 744 грн. 80 коп.)

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Полякова К.В.

Справа: №910/16855/20

Позивач: Київська міська рада

Відповідач: ТОВ «Контактбудсервіс».

Предмет спору: про стягнення 12 млн 475 тис. 744 грн. 80 коп.

Стан розгляду (по інстанціям):

05.11.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про передачу справи до розгляду за підсудністю в Господарський суд міста Києва в межах справи №910/2902/18 про банкрутство ТОВ «Контактбудсервіс».

№1.11 (Стягнення 15 млн 212 тис. 875 грн. 32 коп.)

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Полякова К.В.

Справа: №910/16867/20

Позивач: Київська міська рада

Відповідач: ТОВ «Контактбудсервіс».

Предмет спору: про стягнення 15 млн 212 тис. 875 грн. 32 коп.

Стан розгляду (по інстанціям):

03.11.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про передачу справи до розгляду за підсудністю в Господарський суд міста Києва в межах справи №910/2902/18 про банкрутство ТОВ «Контактбудсервіс».

2. СПОРИ АТ АКБ «АРКАДА» З ГО «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ» (3 шт.)

***КМДА та Київська міська рада повністю підтримують позицію
ГО «Екопарк Осокорки» в судових засіданнях:***

№2.1 (Скасування дозволу на будівництво ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Окружний адміністративний суд міста Києва

Суддя: Шевченко Н.М.

Справа №826/9175/18

Позивач: Громадська організація "Екопарк Осокорки"

Відповідач: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Треті особи: ТОВ "Контактбудсервіс", ТОВ "Будеволюція", Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Державна служба з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України, Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, Державне агентство водних ресурсів України, Комунальне підприємство "Плесо", Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Предмет спору: скасування дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельних робіт "Комплексна забудова території об'єктами житлового призначення мікрорайонів 1, 2, 2а житлового масиву "Осокорки - Центральні" у Дарницькому районі міста Києва. 2 черга будівництва. Коригування" № ІУ 113181171313 від 27.04.2018, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" та ТОВ "Будеволюція".

Стан розгляду (по інстанціям):

16.07.2018 року – ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про відкриття провадження у справі.

07.11.2018 року – рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва відмовлено ГО в задоволенні позову в повному обсязі (головуючий Пащенко К.С., судді: Чудак О.М., Шейко Т.І.)

11.06.2019 року – постанова Шостого апеляційного адміністративного суду на користь ГО – апеляційну скаргу задоволено, рішення суду 1 інстанції скасовано і ухвалено нове рішення, яким позов задоволено в повному обсязі (доповідач Ісаєнко Ю.А., судді: Лічевецький І.О., Земляна Г.В.).

22.07.2019 року – ВС відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ «Контактбудсервіс».

12.08.2019 року – ВС відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ДАБІ.

26.02.2020 року – постанова КАС ВС, якою касаційні скарги ТОВ «Контактбудсервіс» та ДАБІ задоволено частково. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.11.2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 11.06.2019 року скасовано. Справу направлено на новий розгляд до Окружного адміністративного суду міста Києва, як суду першої інстанції.

20.03.2020 року – ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про прийняття справи до свого провадження.

Дата наступного судового засідання: 28.01.2021 року о 13 год. 30 хв.

Бажаний результат: відмова в позові.

№2.2 (Скасування детального плану території житлового масиву Осокорки-Центральні в частині ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Окружний адміністративний суд міста Києва

Суддя: Векуа Н.Г.

Справа №826/16737/18

Позивач: Громадська організація "Екопарк Осокорки"

Відповідач: Київська міська рада

Треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Контактбудсервіс"

Предмет спору: визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради від 27 листопада 2009 року №695/2764 «Про затвердження детального плану території району Осокорки у Дарницькому адміністративному районі м. Києва».

Стан розгляду (по інстанціям):

17.10.2018 року – ухвала про відкриття провадження у справі.

23.11.2018 року – рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва відмовлено ГО в задоволенні позову в повному обсязі (суддя Келеберда В.І.)

03.04.2019 року – постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою в задоволенні апеляційної скарги ГО «Екопарк Осокорки» відмовлено, а рішення суду 1 інстанції залишено без змін (судді Вівдиченко Т.Р. Ганечко О.М. Кузьмишиної О.М.).

16.05.2019 року – ухвала про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ «Контактбудсервіс».

20.05.2019 року – ухвала про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою ГО «Екопарк Осокорки».

03.02.2020 року – постанова КАС ВС, якою касаційні скарги задоволено частково. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.11.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.04.2019 скасовано та направлено справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

13.02.2020 року – ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про відкриття провадження у справі

Дата наступного судового засідання: 09.12.2020 року о 13 год. 00 хв.

Бажаний результат: відмова в задоволенні позову.

**№2.3 (Скасування містобудівних умов та обмежень
щодо ЖК «Патріотика на озерах»)**

Суд: Окружний адміністративний суд міста Києва

Суддя: Костенко Д.А.

Справа: №640/1406/20

Позивач: Громадська організація "Екопарк Осокорки"

Відповідач-1: Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві.

Відповідач-2: Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради

Відповідач-3: Київська міська державна адміністрація.

Предмет спору:

- визнання протиправною відмову Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві у скасуванні містобудівних умов та обмежень земельної ділянки від 16.07.2014 року за №151/14/12/009-14 на 1, 2, 2-а мікрорайонів житлового масиву "Осокорки-Центральні" у Дарницькому районі м. Києва;

- скасування містобудівних умов та обмежень земельної ділянки від 16.07.2014 року за №151/14/12/009-14 на 1, 2, 2-а мікрорайонів житлового масиву "Осокорки-Центральні" у Дарницькому районі м. Києва, видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації на замовника ТОВ "Контактбудсервіс".

Стан розгляду (по інстанціям):

27.02.2020 року – ухвала про відкриття провадження у справі, призначення справи до судового розгляду.

Дата наступного судового засідання: 11.12.2020 року о 11 год. 30 хв.

Бажаний результат: відмова в позові.

3. СУДОВІ СПОРИ АТ АКБ «АРКАДА» З НБУ (1 шт.):

№3.1 (Визнання протиправною постанови НБУ щодо АТ «АКБ «Аркада»)

Суд: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду

Суддя (колегія): головуєчий Рибачук А.І., судді: Стрелець Т.Г., Стеценко С.Г.

Справа: №826/10079/18

Позивач: АТ «АКБ «Аркада»

Відповідач (скаржник): Національний банк України

Предмет спору: про визнання протиправним абз. 2 пп. 1 та пп.2 п. 1 Постанови правління НБУ №92 від 18.09.2017 року «Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні»

Стан розгляду (по інстанціям):

26.09.2018 року – рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва в позові відмовлено в повному обсязі.

22.01.2019 року – постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою в задоволенні апеляційної скарги АТ АКБ «Аркада» відмовлено, рішення суду 1 інстанції залишено без змін.

27.02.2019 року – ухвала про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою АТ АКБ «Аркада»

25.06.2019 року – ухвала про зміну складу колегії касаційної інстанції.

Дата наступного судового засідання: відсутня.

Бажаний результат: задоволення позову (задоволення касаційної скарги).

4. ІНШІ СУДОВІ СПОРИ АТ АКБ «АРКАДА» (5 шт.):

№4.1 (Зміна управителя Фонду фінансування будівництва виду А «Еврика»)

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Стасюк С.В.

Справа: №910/14860/20

Позивач-1: ТОВ «БМК Тріада»

Позивач-2: ТОВ «Компанія «Гранд-Агро»

Позивач-3: Українсько-американсько-швейцарське ТОВ «Канком»

Позивач-4: ТОВ «Промспецкомплексез»

Відповідач: АТ АКБ «Аркада».

Третя особа-1: ТОВ «Фінансова компанія «Гарант Капітал»

Третя особа-2: ТОВ «Аркада-Будівництво»

Третя особа-3: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Третя особа-4: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Предмет спору: про зміну управителя Фонду фінансування будівництва виду А «Еврика»

Стан розгляду (по інстанціям):

05.10.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі, призначення справи до судового розгляду.

Дата наступного судового засідання: 24.12.2020 року о 15 год. 30 хв.

Бажаний результат: задоволення позову.

№4.2 (Зміна управителя Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика»)

Суд: Господарський суд міста Києва

Судді: Баранов Д.О.

Справа: №910/14861/20

Позивач-1: ФГ «Святослав»

Позивач-2: ТОВ «Оформитель»

Позивач-3: Мале приватне підприємство «Фірма «Ерідон»

Відповідач: АТ АКБ «Аркада».

Третя особа-1: ТОВ «Фінансова компанія «Гарант Капітал»

Третя особа-2: ТОВ «Будеволюція»

Третя особа-3: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Третя особа-4: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Предмет спору: про зміну управителя Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика»

Стан розгляду (по інстанціям):

05.10.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі, призначення справи до судового розгляду.

25.11.2020 року – рішення Господарського суду міста Києва, яким позов задовлено в повному обсязі, змінено управителя Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» з АТ АКБ «Аркада» на ТОВ «ФК «Гарант Капітал».

Бажаний результат: задоволення позову.

№4.3 (Оскарження податкових повідомлень-рішень ДФС щодо нарахувань заборгованості забудовника з орендної плати земель ЖК «Патріотика на озерах» в розмірі 22 млн 450 тис. 716 грн.)

Суд: Касаційний адміністративний суд міста Києва

Суддя: Гусак М.Б., Гімон М.М., Усенко Є.А.

Справа: №640/12591/19

Позивач: ТОВ «Контактбудсервіс»

Відповідач: Головне управління ДФС у місті Києві

Предмет спору: про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення щодо нарахування заборгованості по оплаті орендної плати в сумі 22 450 716,60 грн.

Стан розгляду (по інстанціям):

15.07.2019 року – ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва відкрито провадження по справі, призначено справу до розгляду.

30.01.2020 року – рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким позов задоволено в повному обсязі, визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві від 04.02.2019 року №0045140305 на суму 22 450 716,60 грн.

27.04.2020 року – ухвала Шостого апеляційного адміністративного суду про відкриття провадження, призначення справи до розгляду.

02.06.2020 року – постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва – без змін.

14.09.2020 року – ухвала Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про відкриття провадження у справі.

Дата наступного судового засідання: відсутня.

Бажаний результат: задоволення позову (відмова в задоволенні касаційної скарги).

№4.4 (Господарський спір за пісок в межах ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Господарський суд міста Києва

Суддя: Мудрий С.М.

Справа: №910/4500/19

Позивач: ТОВ «Гріт Трейд»

Відповідачі: товариство з обмеженою відповідальністю "Контактбудсервіс", товариство з обмеженою відповідальністю "Будеволюція", товариство з обмеженою відповідальністю "Будівництво та реконструкція"

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ТОВ «Еліт Буд Інновація»

Предмет спору: витребування з чужого незаконного володіння піску річного у кількості 2000 м³, що розташований на земельній ділянці в ж/м Осокорки-Центральні у Дарницькому районі міста Києва, кадастровий номер 8 000 000 000:96:001:008.

Стан розгляду (по інстанціям):

18.06.2019 року – ухвалою Господарського суду міста Києва призначено судову будівельно-технічну експертизу, провадження у справі зупинено.

21.11.2019 року – ухвала про поновлення провадження у справі та залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – ТОВ «Еліт Буд Інновація».

14.01.2020 року – ухвала про передачу справи на подальше проведення експертизи, провадження у справі зупинено.

04.02.2020 року – ухвала Північного апеляційного господарського суду (судді Кравчук Г.А., Тищенко О.В., Коробенко Г.П.).

04.03.2020 року – постанова Північного апеляційного господарського суду, якою задоволено апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Буд Інновація" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.01.2020 року у справі №910/4500/19; скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2019 у справі № 910/4500/19 щодо накладення арешту на весь пісок, що знаходиться на земельній ділянці площею 90,6379 га, з кадастровим номером 8 000 000 000:96:001:0008, місце розташування якої ж/м Осокорки-Центральні (1,2 мікрорайони) у Дарницькому районі міста Києва та яка перебуває в користуванні ТОВ "Контактбудсервіс" на підставі договору оренди земельної ділянки від 05.09.2005 укладеного з Київською міською радою, який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської ради) у книзі державної реєстрації договорів за № 63-6-00282 запис від 08.09.2005 та заборони товариству з обмеженою відповідальністю "Контактбудсервіс" (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 8/10, ідентифікаційний код 32962703) та будь-яким іншим особам вчиняти дії спрямовані на вивезення піску з земельної ділянки площею 90,6379 га, з кадастровим номером 8 000 000 000:96:001:0008, місце розташування якої ж/м Осокорки-Центральні (1,2 мікрорайони) у Дарницькому районі міста Києва та яка перебуває в користуванні ТОВ "Контактбудсервіс" на підставі договору оренди земельної ділянки від 05.09.2005р., укладеного з Київською міською радою, який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської ради) у книзі державної реєстрації договорів за №63-6-00282 запис від 08.09.2005.

16.11.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва, якою відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Буд Інновація» про відвід судді Мудрого С.М.

17.11.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва, якою відмовлено у задоволенні заяви позивача про зміну відповідача на належного та залучення третьої особи.

23.11.2020 року – ухвала Господарського суду міста Києва, якою відмовлено ТОВ «Еліт Буд Інновація» у залученні до розгляду справи у якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Буд Інновація" та додані до неї матеріали повернуто без розгляду.

03.12.2020 року – ТОВ «Еліт Буд Інновація» подано апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва.

№4.5 (Справа про «технічне» банкрутство ТОВ «Контактбудсервіс»)

Суд: Господарський суд міста Києва

Суддя: Чеберяк П.П.

Справа: №910/2902/18

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "НМТ Інвестментс"

Конкурсні кредитори: Товариство з обмеженою відповідальністю "НМТ Інвестментс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Будеволюція"

Боржник: ТОВ «Контактбудсервіс».

Предмет спору: процедура банкрутства ТОВ «Контактбудсервіс».

Стан розгляду (по інстанціям):

25.05.2018 року – ухвалою Господарського суду міста Києва задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Давидюка Романа Миколайовича про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів. Заборонено Київській міській раді (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36; ідентифікаційний код 22883141) вчиняти будь-які дії щодо припинення права користування (оренди, найму) Товариству з обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 8/10; ідентифікаційний код 32962703) наступними земельними ділянками:

- кадастровий номер НОМЕР_2, розташована за адресою: ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 2а мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва;
- кадастровий номер НОМЕР_3, розташована за адресою: ж/м Осокорки-Центральні (3 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва;
- кадастровий номер НОМЕР_4 розташована за адресою: ж/м Осокорки-Центральні (4 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва;
- кадастровий номер НОМЕР_5 розташована за адресою: ж/м Осокорки-Центральні Центральні (5 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва;
- кадастровий номер НОМЕР_6, розташована за адресою: ж/м Осокорки-Центральні (6 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва.

Заборонено будь-яким особам у будь-який спосіб вчиняти будь-які дії, спрямовані на втрату, відчуження, припинення права володіння та/або права користування та/або права розпорядження, обмеження розпорядження майном боржника, що належить останньому на праві приватної власності, перебуває у боржника на праві повного господарського відання або оперативного управління, а також перебуває у строковому платному користуванні (оренді, наймі) боржника.

Заборонено Київській міській раді (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36; ідентифікаційний код 22883141) та боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 8/10; ідентифікаційний код 32962703), а також будь-яким особам вчиняти дії щодо дострокового розірвання, припинення договорів оренди, укладених між Київською міською радою та боржником, а саме:

- договір оренди земельної ділянки площею 90,6379 га у ж/м Осокорки-Центральні (1,2 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва, який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 08.09.2005 за № 63-6-00282 у книзі записів державної реєстрації;
- договір оренди земельної ділянки площею 26,7006 га у ж/м Осокорки-Центральні (3 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва, який зареєстрований Головним управлінням

земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 08.09.2005 за № 63-6-00286 у книзі записів державної реєстрації;

- договір оренди земельної ділянки площею 21,8966 га у ж/м Осокорки-Центральні (4 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва, який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 08.09.2005 за № 63-6-00285 у книзі записів державної реєстрації;

- договір оренди земельної ділянки площею 15,4479 га у ж/м Осокорки-Центральні (5 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва, який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 08.09.2005 за № 63-6-00284 у книзі записів державної реєстрації;

- договір оренди земельної ділянки площею 21,3596 га у ж/м Осокорки-Центральні (6 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва, який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 08.09.2005 за № 63-6-00283 у книзі записів державної реєстрації.

26.03.2019 року – постанова Північного апеляційного господарського суду, якою апеляційну скаргу Київської міської ради на ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.05.2018 року про забезпечення вимог кредиторів залишено без задоволення, а ухвалу суду 1 інстанції про забезпечення вимог кредиторів залишено без змін.

08.04.2019 року – ухвала Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, якою відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Київської міської ради на ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.05.2018 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.03.2019 року.

5. ЗАВЕРШЕНІ СУДОВІ СПОРИ АТ АКБ «АРКАДА» (14 шт.):

№5.1 (Визнання недійсним рішення КМР щодо розірвання договорів оренди землі ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Північний апеляційний господарський суд

Суддя (колегія): головуєча Козир Т.П., судді Яковлев М.Л., Коробенко Г.П.

Справа: №910/1424/19

Позивач: ТОВ «Контактбудсервіс»

Відповідач: Київська міська рада.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Київська міська державна адміністрація; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); ТОВ "Будеволюція".

Предмет спору: про визнання недійсним з моменту прийняття та скасування рішення Київської міської ради (відповідач) №3/6659 від 31.01.2019 «Про розірвання договорів оренди земельних ділянок для забудови об'єктами житлового і соціально-побутового призначення у ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва від 08.09.2005 №63-6-00282, №63-6-00286, № 63-6-00285, №63-6-00284, №63-6-00283».

Стан розгляду (по інстанціям):

02.07.2019 року – рішення Господарського суду міста Києва (суддя Морозов С.М.), яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

19.08.2019 року - ухвала Північного апеляційного господарського суду, якою відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Київської міської ради, призначено справу до розгляду.

07.07.2020 року – постанова Північного апеляційного господарського суду, якою в задоволенні апеляційних скарг було відмовлено, а рішення суду першої інстанції – залишено без змін.

05.10.2020 року – ухвала Касаційного господарського суду у складі Верховного суду про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою Київської міської ради, призначено справу до розгляду.

11.11.2020 року – ухвала про закриття касаційного провадження, рішення судів попередніх інстанцій залишені в силі. Рішення є остаточним та не підлягає оскарженню.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

№5.2 (Звільнення від пайової участі в розмірі близько 150 млн грн. по будинкам Градомиру №3, 4, 9 в ЖК «Еврика»)

Суд: Північний апеляційний господарський суд

Судді: Станік С.Р., Тищенко О.В., Дикунська С.Я.

Справа: №910/13153/19

Позивач: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Відповідач: Департамент економіки та інвестиції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору-1: ПАТ «Побутрембуд».

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору-2: ТОВ «Аркада-Будівництво»

Предмет спору: про розірвання договору пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури м. Києва від 17.05.2006 №447, укладеним між позивачем, відповідачем та Закритим акціонерним товариством "Побутрембуд". Позовні вимоги обґрунтовані тим, що предметом договору пайової участі є сплата Закритим акціонерним товариством "Побутрембуд" (забудовник) пайових внесків на створення соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури. м. Києва.

Стан розгляду (по інстанціям):

03.10.2019 року – ухвалою Господарського суду міста Києва прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі.

05.03.2020 року – рішення Господарського суду міста Києва, яким позов задоволено в повному обсязі.

18.05.2020 року – ухвала Північного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до судового розгляду.

15.09.2020 року – постанова Північного апеляційного господарського суду, якою апеляційну скаргу Київської міської ради залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

**№5.3 (Звільнення від сплати пайової участі 6 млн 762 тис. 072 грн.
за буд. №26 Львівський в ЖК «Патріотика»)**

Суд: Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду

Судді: Студенець В.І., Баранець О.М., Кондратова І.Д.

Справа: №910/9641/19

Позивач: ТОВ «Будеволюція»

Відповідач: Департамент економіки та інвестиції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ТОВ "Консультаційне бюро НТТ".

Предмет спору: визнання недійсним з моменту укладення Договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва №280 від 03.08.2017, укладений між Департаментом економіки та інвестиції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Товариством з обмеженою відповідальністю "Будеволюція" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Консультаційне бюро НТТ" у зв'язку з тим, що на думку позивача, вказаний договір прямо суперечить вимогам законодавства та був укладений останнім під впливом тяжкої обставини та на вкрай не вигідних умовах, а також проти його волі.

Стан розгляду (по інстанціям):

25.07.2019 року – ухвалою Господарського суду міста Києва прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання.

27.11.2019 року – рішення Господарського суду міста Києва, яким позов задоволено в повному обсязі; визнано недійсним з моменту укладення договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва №280 від 03.08.2017, укладений між Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Товариством з обмеженою відповідальністю "Будеволюція" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Консультаційне бюро НТТ".

20.01.2020 року – ухвала Північного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження.

26.02.2020 року – постанова Північного апеляційного господарського суду, якою апеляційну скаргу КМДА залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

18.05.2020 року – ухвала Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, якою відкрито касаційне провадження у справі, призначено справу до судового розгляду.

09.07.2020 року – постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, якою касаційну скаргу Київської міської державної адміністрації було залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

**№5.4 (Визнання укладеним договором про пайову участь по ЖК «Патріотика»,
будинок №26 «Львівський»)**

Суд: Господарський суд міста Києва

Суддя: Спичак О.М.

Справа: №910/13272/19

Позивач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідач-1: ТОВ "Консультаційне бюро НТТ"

Відповідач-2: ТОВ «Будеволюція»

Предмет спору: про визнання додаткової угоди №1 до договору пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва №280 від 03.08.2017 року укладеною у редакції департаменту.

Стан розгляду (по інстанціям):

30.09.2019 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття загального позовного провадження у справі.

11.03.2020 року – рішення Господарського суду міста Києва, яким в позові відмовлено в повному обсязі.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

**№5.5 (Визнання укладеним договором про пайову участь по ЖК «Патріотика»,
будинок №19 «Кодацька фортеця»)**

Суд: Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду

Судді: Малашенкова Т.М., Колос І.Б., Бенедисюк І.М.

Справа: №910/10794/19

Позивач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідач-1: ТОВ "Консультаційне бюро НТТ"

Відповідач-2: ТОВ «Будеволюція»

Предмет спору: про визнання укладеною додаткову угоду №1 до договору пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва №315 від 01.09.2017 року у редакції департаменту.

Стан розгляду (по інстанціям):

16.08.2019 року – ухвала Господарського суду міста Києва про відкриття загального позовного провадження у справі.

27.02.2020 року – рішення Господарського суду міста Києва, яким в позові відмовлено в повному обсязі.

14.04.2020 року – ухвала Північного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження.

23.06.2020 року – постанова Північного апеляційного господарського суду, якою було відмовлено КМДА в задоволенні апеляційної скарги, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

21.09.2020 року – ухвала про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою Київської міської ради.

22.10.2020 року – ухвала Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду про закриття касаційного провадження (рішення судів попередніх інстанцій залишено в силі).

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

**№5.6 (Стягнення з КМДА 63 млн. грн.
за побудовану інфраструктуру в ЖК «Патріотика»)**

Суд: Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду

Суддя (колегія): головуєчий Білоус В.В., судді Жуков С.В., Ткаченко Н.Г.

Справа: №910/19020/17

Позивач: ТОВ «Будеволюція»

Відповідач (скаргник): Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ТОВ "Консультаційне бюро НТТ"

Предмет спору: про визнання недійсним з моменту укладення Договорів пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва №209 від 18.08.2016, №210 від 18.08.2016, №211 від 18.08.2016, №212 від 18.08.2016, №213 від 18.08.2016, №220 від 25.08.2016, №221 від 25.08.2016, №204 від 02.11.2016, №293 від 02.11.2016, №120 від 23.03.2017, №194 від 19.05.2017, №195 від 19.05.2017, №279 від

03.08.2017, №314 від 01.09.2017 та стягнення 62974504,02 грн. як наслідок застосування недійсності правочинів.

Стан розгляду (по інстанціям):

06.12.2017 року – рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

03.04.2018 року – постанова Київського апеляційного господарського суду, якою в задоволенні апеляційної скарги відмовлено, рішення суду 1 інстанції залишено без змін.

25.07.2018 року – постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, якою в задоволенні касаційної скарги відмовлено, рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

№5.7 (Скасування дозволу на будівництво електропідстанції на території ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду

Суддя (колегія): головуєчий Бучик А.Ю., судді: Рибачук А.І., Стеценко С.Г.

Справа №826/4485/18

Позивач: Громадська організація "Екопарк Осокорки"

Відповідач (скаржник-1): Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Треті особи: ТОВ «Контактбудсервіс» (**скаржник-2**), Департамент охорони культурної спадщини, Міністерство культури України, Управління охорони нерухомої культурної спадщини та заповідників

Предмет спору: скасування дозволу на виконання будівельних робіт «Комплексна забудова території об'єктами житлового призначення мікрорайонів 1,2,2а житлового масиву «Осокорки-Центральні» у Дарницькому районі міста Києва. Перша черга будівництва. Будівництво підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110 №1151508505330, виданого ТОВ «Контактбудсервіс» Державною архітектурно-будівельною інспекцією України».

Стан розгляду (по інстанціям):

05.12.2018 року – рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва відмовлено ГО в задоволенні позову в повному обсязі (головуючий Каракашьян С.К., судді Григорович П.О., Смолій І.В.).

20.05.2019 року – постанова Шостого апеляційного адміністративного суду на користь ГО – апеляційну скаргу задоволено, рішення суду 1 інстанції скасовано і ухвалено нове рішення, яким позов задоволено в повному обсязі (доповідач Чаку Є.В., судді: Файдюк В.В., Мезенцев Є.І.).

25.06.2019 року – ухвала ВС про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ «Контактбудсервіс», встановлено строк для подачі відзивів на касаційну скаргу ТОВ «Контактбудсервіс» до 16 липня 2019.

16.07.2019 року – ухвала ВС про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою ДАБІ України, встановлено строк для подачі відзивів на касаційну скаргу ДАБІ України до 02 серпня 2019.

29.08.2019 року – ухвала ВС про призначення справи до судового розгляду з викликом учасників справи.

08.10.2019 року – постанова КАС ВС, якою касаційні скарги ДАБІ України та ТОВ "Контактбудсервіс" задоволено, постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20.05.2019 року скасовано, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.12.2018 року (яким відмовлено ГО в задоволенні позову в повному обсязі) залишено в силі.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

№5.8 (Зменшення ставки нормативної грошової оцінки орендованих земельних ділянок ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду

Суддя (колегія): головуєчий Берназюк Я.О., Гриців М.І., Коваленко Н.В.

Справа №826/11716/17

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс»

Відповідач: Головне управління Держгеокадастру у місті Києві

Треті особи: Київська міська рада, Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Предмет спору: ТОВ «Контактбудсервіс» просив:

- визнати протиправними дії ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) при застосуванні сукупного коефіцієнту КмЗ величиною « 1» у витязі, сформованому 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 906379 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (1, 2 мікрорайони), кадастровий номер 8000000000:96:001:0008;
- визнати протиправними дії ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) при застосуванні сукупного коефіцієнту КмЗ величиною « 1» у витязі, сформованому 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 267006 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (3 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0009;
- визнати протиправними дії ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) при застосуванні сукупного коефіцієнту КмЗ величиною « 1» у витязі, сформованому 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 218966 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (4 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0010;
- визнати протиправними дії ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) при застосуванні сукупного коефіцієнту КмЗ величиною « 1» у витязі, сформованому 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 154479 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (5 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0011;
- визнати протиправними дії ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) при застосуванні сукупного коефіцієнту КмЗ величиною « 1» у витязі, сформованому 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 213596 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (6 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0013;
- визнати протиправним та скасувати витяг, який сформований ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 906379 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (1, 2 мікрорайони), кадастровий номер 8000000000:96:001:0008 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт КмЗ величиною « 1»;
- визнати протиправним та скасувати витяг, який сформований ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 267006 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (3 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0009 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт КмЗ величиною « 1»;
- визнати протиправним та скасувати витяг, який сформований ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 218966 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (4 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0010 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт КмЗ величиною « 1»;
- визнати протиправним та скасувати витяг, який сформований ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 154479 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (5 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0011 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт КмЗ величиною « 1»;
- визнати протиправним та скасувати витяг, який сформований ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) 22 квітня 2017 року, із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 213596 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (6 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0013 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт КмЗ величиною « 1»;
- зобов'язати ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) видати на 2017 рік ТОВ «Контактбудсервіс» (код з ЄДРПОУ 32962703) новий витяг із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 906379 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (1, 2 мікрорайони), кадастровий

- номер 8000000000:96:001:0008 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт Км3 величиною «0,5»;
- зобов'язати ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) видати на 2017 рік ТОВ «Контактбудсервіс» (ЄДРПОУ 32962703) новий витяг із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 267006 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (3 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0009 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт Км3 величиною «0,5»;
- зобов'язати ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) видати на 2017 рік ТОВ «Контактбудсервіс» (ЄДРПОУ 32962703) новий витяг із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 218966 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (4 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0010 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт Км3 величиною «0,5»;
- зобов'язати ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) видати на 2017 рік ТОВ «Контактбудсервіс» (ЄДРПОУ 32962703) новий витяг із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 154479 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (5 мікрорайон), кадастровий номер 8 000 000 000:96:001:0011 - у якому застосовано сукупний коефіцієнт Км3 величиною «0,5»;
- зобов'язати ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) новий витяг із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 213596 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, р-н. Дарницький, ж/м Осокорки-Центральні (6 мікрорайон), кадастровий номер 8000000000:96:001:0013, - у якому застосовано сукупний коефіцієнт Км3 величиною «0,5»;
- зобов'язати ГУ Держгеокадастру у м. Києві (ЄДРПОУ 39802366) протягом місяця з дня набрання судовим рішенням у даній справі законної сили подати до Суду звіт про виконання такого судового рішення.

Стан розгляду (по інстанціям):

13.02.2018 року – рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва позов задоволено.

23.04.2018 року – постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою в задоволенні апеляційної скарги відмовлено, а рішення суду 1 інстанції залишено без змін.

20.12.2018 року – КАС ВС відмовлено в задоволенні касаційної скарги, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишено без змін.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

**№5.9 (Розірвання договору підяду по
ЖК «Патріотика на озерах» для створення преюдиції)**

Суд: Господарський суд міста Києва

Суддя: Зеленіна Н.І.

Справа: №910/5482/19

Позивач: ТОВ «Аркада-Будівництво»

Відповідач: ТОВ «Завод енергетичного машинобудування «ТММ-Енергобуд»

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: ТОВ «Будеволюція»

Предмет спору: про розірвання Договору підяду №961/17-ОЦ від 29.09.2017 року у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем умов даного договору.

Стан розгляду (по інстанціям):

16.07.2019 року – рішенням Господарського суду міста Києва відмовлено в задоволенні позову в повному обсязі (Суд дійшов висновку, що відповідач належними і допустимими доказами у встановленому законом порядку довів неможливість виконання робіт за Договором внаслідок незаконних дій третіх осіб, що полягають у блокуванні будівельного майданчика, техніки, пошкодження майна тощо. Також, суд погодився і з доводами про те, що невиконання робіт за Договором у встановлені строки спричинено також протиправними діями Департаменту міського благоустрою, яким не видано Контрольну картку №170201141-Др на тимчасове порушення благоустрою із продовженим строком дії, не зважаючи на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.11.2018 у справі №826/13209/18).

**№5.10 (Внутрішній спір між забудовником-генпідрядником
ЖК «Патріотика на озерах» для створення преюдиції)**

Суд: Господарський суд міста Києва

Суддя: Мельник В.І.

Справа: №910/7517/19

Позивач: ТОВ «Будеволюція»

Відповідач: ТОВ «Аркада-Будівництво».

Предмет спору: стягнення 186071,60 грн. у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов'язань за Договором генерального підряду №737/16-ОЦ від 04.10.2016.

Стан розгляду (по інстанціям):

25.07.2019 року – ухвалою Господарського суду міста Києва відкладено підготовче засідання.

25.10.2019 року – ухвала про закриття підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду по суті.

25.11.2019 року – рішення господарського суду міста Києва, яким у задоволенні позову відмовлено та встановлено неправомірність дій активістів ГО «Екопарк Осокорки», зокрема, наступне: «Однак, до виконання робіт зі спорудження житлових будинків відповідач приступити не зміг, оскільки 16.05.2018р. групою невідомих осіб вчинено масові заворушення на території будівельного майданчика. Вказані особи пошкодили (зламали) огорожу, встановлену по периметру будівельного майданчику та проникли безпосередньо на будівельний майданчик. Відповідач зауважив, що вчинялися насильницьких дії щодо робітників, а саме: робітникам нанесені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, шляхом завдання їм по різних частинам тіла сильних ударів руками, ногами, металевими та/або гумовими кийками; робітників залякували, шляхом погрози застосування до них фізичну силу або фізично розправитися з ними (вбити), якщо вони продовжуватимуть працювати або навіть перебуватимуть на території будівельного майданчику. Крім того, невідомі особи шляхом підпалу знищили майно, яке знаходилося на будівельному майданчику, а саме: бурову установку УБС на базі МГК 25 БР, екскаватор Caterpillar 312С, спеціалізований вантажний бетонорозмішувач MERCEDES-BENZ Actros 4141, іншу будівельну техніку, обладнання, підсобні приміщення для побутового самообслуговування робітників, склад з електрообладнанням, зварювальний апарат, електричний розподільчий щит та інше. Також, невідомі особи фізично блокували будівельні машини за допомогою яких відповідач планував виконувати будівельні роботи, будівельний майданчик, вантажівки. Також було знищено будівельні матеріали. Після цього група невідомих осіб пішла з будівельного майданчика, а з часом відповідач приступив до відновлення заламаного будівельного паркану, завезення на будівельний майданчик нової техніки та матеріалів. За вищевказаними фактами до Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві подано повідомлення від 17.05.2018р.

28.07.2018р. на території будівельного майданчику відбулись масові заворушення. Невідомі особи знову пошкодили (зламали) огорожу, встановлену по периметру будівельного майданчику та проникли на будівельний майданчик. Також було нанесено тілесні ушкодження робітникам, які перебували на території будівельного майданчику, пошкоджено будівельну техніку (спалено бурову установку), демонтовано та знищено огорожу по всьому периметру будівельного майданчику. За вищевказаними фактами відповідачем подано повідомлення від 29.08.2018р. в Генеральну прокуратуру України.

17.08.2018р. невістановлені особи автомобілем заблокували проїзд на територію будівельного майданчика, що призвело до неможливості в'їзду будівельної техніки (бетоновозів) на будівельний майданчик та виконання будівельних робіт.

17.09.2018р. невістановленою групою невідомих осіб, які назвались активістами ГО «Екопарк Осокорки», вчинено блокування під'їзних шляхів до будівельного майданчика, що призвело до неможливості доступу будівельної техніки та матеріалів на територію майданчика, а також відбувалось постійне залякування робітників - погрози застосування до них фізичної сили, якщо вони розпочнуть виконувати роботи. Побоюючись агресивних дій зі сторони невідомих осіб та відчувавши реальну небезпеку своєму життю та здоров'ю, працівники відповідача були вимушені залишити будівельний майданчик.

15.03.2019р. та 25.03.2019р. групою невідомих осіб здійснено блокування автомобілями проїзду будівельної техніки (бетоновозів), що призвело до неможливості доставлення на будівельний майданчик необхідних матеріалів та виконання будівельних робіт.

Таким чином, відповідач вказує, що з 16.05.2018р. по сьогоднішній день група невістановлених осіб своїми активними, агресивними діями, які полягають в фізичному блокуванні будівельного майданчика та будівельної техніки, яка розташована на ньому, в незаконному проникненні на територію будівельного майданчика та пошкодженні тимчасових споруд, залякуванні працівників відповідача заподіянням шкоди здоров'ю та майну працівників у разі виконання будівельних робіт перешкоджають законній господарській діяльності відповідача, кінцевим результатом чого відповідач був позбавлений можливості виконувати будівельні роботи зі спорудження житлових будинків згідно етапу 2.5-2.17.

Відповідач також зазначає, що за фактами таких протиправних дій невістановлених осіб за заявами замовника будівництва - ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» та Генерального підрядника - ТОВ «Аркада-Будівництво» Дарницьким УП НУ Нацполіції у м. Києві проводиться досудове розслідування за ч.2 ст.194 та ч.2 ст.206 КК України в кримінальних провадженнях №12018100020004388 та №42018101020000245».

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

№5.11 (Визнання протиправним рішення НБУ щодо АТ «АКБ «Аркада»)

Суд: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду

Суддя (колегія): головуєчий Чиркін С.М., судді: Єзеров А.А., Шарапа В.М.

Справа: №640/19063/18

Позивач: АТ «АКБ «Аркада»

Відповідач (скаржник): Національний банк України

Предмет спору: визнання протиправною бездіяльності, скасування рішення НБУ №24 від 05.10.2018 року «Про визначення осіб пов'язаними з АТ АКБ «Аркада»

Стан розгляду (по інстанціям):

24.04.2019 року – рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва позов задоволено в повному обсязі.

25.07.2019 року – ухвала Шостого апеляційного адміністративного суду, якою задоволено клопотання АТ АКБ «Аркада», закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою НБУ (апеляційну скаргу НБУ підписано особою, яка не має права її підписувати).

20.08.2019 року – ухвала КАС ВС про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою НБУ на ухвалу ШААС від 25.07.2019 року.

12.09.2019 року – ухвала Шостого апеляційного адміністративного суду про зупинення апеляційного провадження до розгляду касаційної скарги КАС ВС.

15.10.2020 року – ухвала Шостого апеляційного адміністративного суду про прийняття відмови АТ АКБ «Аркада» від позову, визнано нечинним рішення суду першої встанції, закрито провадження у справі.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

№5.12 (Визнання протиправним рішення КМР щодо розірвання договорів оренди землі ЖК «Патріотика на озерах»)

Суд: Окружний адміністративний суд міста Києва

Суддя: Векуа Н.Г.

Справа: №640/2406/19

Позивач: ТОВ «Будеволюція»

Відповідач: Київська міська рада.

Предмет спору: ТОВ «Будеволюція» просить:

- визнати протиправними дії Київської міської ради щодо прийняття рішення від 31.01.2019 №3/6659 Про розірвання договорів оренди земельних ділянок для забудови об'єктами житлового і соціально-побутового призначення у ж/м Осокорки-Центральні (1,2,3,4,5,6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва від 08.09.2005 №63-6-00282, № 63-6-00286, № 63-6-00285, № 63-6-00284, № 63-6-00283;

- визнати протиправним рішення Київської міської ради від 31.01.2019 №3/6659 Про розірвання договорів оренди земельних ділянок для забудови об'єктами житлового і

соціально-побутового призначення у ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6, мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва від 08.09.2005 № 63-6-00282, № 63-6-00286, № 63-6-00285, № 63-6-00284, № 63-6-00283.

Стан розгляду (по інстанціям):

13.02.2019 року – ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 лютого 2019 року застосовано заходи забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Київської міської ради № 3/6659 від 31.01.2019 Про розірвання договорів оренди земельних ділянок для забудови об'єктами житлового і соціально-побутового призначення у ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва від 08.09.2005 № 63-6-00282, № 63-6-00286, №63-6-00285, № 63-6-00284, № 63-6-00283.

22.02.2019 року – ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва, якою заборонено Київській міській державній адміністрації, Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головним інспекторам будівельного нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції України, її структурних підрозділів та територіальних органів скасовувати Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 1, 2, 2а мікрорайони житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі №151/14/12/009-14 від 16.07.2014, Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 3-й мікрорайон житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі №152/14/12-3/009-14 від 16.07.2014, Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 4-й мікрорайон житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі №146/14/12/009-14 від 16.07.2014, Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 5-й мікрорайон житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі №149/14/12/009-14 від 16.07.2014, Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 6-й мікрорайон житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі №543/14/12/009-14 від 21.11.2014.

23.05.2019 року – постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою апеляційну скаргу Київської міської ради задоволено, ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.02.2019 року про забезпечення позову скасовано.

02.07.2019 року – ухвала Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, якою відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ «Будеволюція» на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 23.05.2019 року.

15.04.2020 року – ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про вихід зі спрощеного провадження, розгляд справи в порядку загального позовного провадження, призначення справи до судового розгляду.

10.09.2020 року – ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про залишення позову без розгляду.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!

№5.13 (Визнання протиправним рішення НБУ щодо АТ «АКБ «Аркада»)

Суд: Окружний адміністративний суд міста Києва

Судді: Федорчук А.Б., Каракашьян С.К., Смолій І.В.

Справа: №640/14186/19

Позивач: АТ «АКБ «Аркада»

Відповідач: Національний банк України

Предмет спору: визнання протиправним та скасування рішення Правління Національного банку України від 31 жовтня 2019 року №92-рш-БТ «Про зупинення здійснення окремих видів здійснюваних АТ АКБ «Аркада» операцій» (яким зупинено на строк до 01 січня 2021 року окремі види здійснюваних АТ АКБ «Аркада» операцій, а саме операції із залучення коштів від фізичних осіб (крім залучення коштів від пов'язаних із банком осіб) у вклади (депозити), у тому числі шляхом розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів).

Стан розгляду (по інстанціям):

09.08.2019 року – ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про відкриття загального позовного провадження у справі.

04.03.2020 року – рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким відмовлено в задоволенні позову в повному обсязі.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО

**№5.14 (Звільнення від сплати пайової участі
за будинки №3, 4, 9 Градомиру в ЖК «Еврика»)**

Суд: Окружний адміністративний суд міста Києва

Суддя: Шулежко В.П.

Справа: №640/10877/19

Позивач: ТОВ «Будеволюція»

Відповідач: Департамент економіки та інвестиції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Предмет спору: про визнання протиправною бездіяльності, зобов'язання вчинити дії.

Стан розгляду (по інстанціям):

20.06.2019 року – ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва відкрито спрощене провадження по справі, залучено до участі у справі КНУ ім. Т. Шевченка в якості третьої особи.

29.11.2019 року – ухвала про закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що даний спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а підвідомчий господарським судам.

РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗАВЕРШЕНО!