

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение туроператоров**  
**в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»**

г. Москва

«23» апреля 2018 года

*Полное наименование некоммерческой организации: Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».*

*Место и время проведения собрания: г. Москва, ул. Ильинка, д.6 (конгресс-центр ТПП РФ), 10:00 МСК.*

*Вид собрания – очередное.*

*Форма проведения – очное голосование.*

*Дата проведения собрания – «23» апреля 2018 года.*

*Дата составления протокола – «23» апреля 2018 года.*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 384 представителя компаний-туроператоров, прошедших процедуру регистрации и подтвердивших свое участие в Общем Собрании членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (в том числе по доверенностям – 263 представителя).

*Кворум имеется.*

**По приглашению членов присутствовали:**

1. Дмитриев В.А. – вице-президент ТПП РФ.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы Счетной комиссии Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
2. Выборы председателя и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
3. Утверждение реестра членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
4. Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
5. Утверждение регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
6. Отчет дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» о проделанной работе.
7. Отчет Ревизионной комиссии Объединения.
8. Утверждение итогов аудиторской проверки.
9. Утверждение аудиторской организации.
10. Разное.

## **1. Выборы Счетной комиссии Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».**

**(Осауленко А.П.)**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П. с предложением провести голосование по выборам Счетной комиссии в составе 5 человек (персонально):

- Кивал Александр Михайлович, директор ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс», Благовещенск.
- Калачинская Наталья Борисовна, директор ООО «Гавань-Турцентр», Владивосток.
- Шпильман Вадим Игоревич, генеральный директор «ВанГач Тревел», Москва
- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Робинзон-Турс», Москва.
- Енькова Марина Вячеславовна, представитель ООО «Старый город», Москва.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Избрать Счетную комиссию в составе 5 человек, согласно персонального списка.

## **2. Выборы председателя и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».**

**(Осауленко А.П.)**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П. с предложением избрать председателем Общего Собрания вице-президента РСТ - Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания представителя ООО «Интурист-Самара» – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Избрать председателем Общего Собрания – Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания – Кутину Ю.В.

## **3. Утверждение реестра членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».**

**(Барзыкин Ю.А.)**

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который предложил утвердить реестр членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в составе 614 компаний по данным регистрации на сайте [www.tourpom.ru](http://www.tourpom.ru) на 23 апреля 2018г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить реестр членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в составе 614 компаний по данным регистрации на сайте [www.tourprom.ru](http://www.tourprom.ru) на 23 апреля 2018г.

#### **4. Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»**

**(Барзыкин Ю.А.)**

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением утвердить повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (*прилагается*).

#### **5. Утверждение регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».**

**(Барзыкин Ю.А.)**

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который представил на утверждение регламент проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить регламент проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» (*прилагается*).

**6. Отчет дирекции Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» о проделанной работе.**

(Осауленко А.П., Сафонов О.П., Барзыкин Ю.А., Подгорная А.А., Байбородин А.А., Тополкараев В.А., Кивал А.М., Микитченко Д.В., Павлов Д.В., Мальцев М.А., Голов С.В., Лалабеков В.Г.)

СЛУШАЛИ:

- Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П., который представил на утверждение отчет Дирекции Ассоциации о проделанной работе (*прилагается*).

Также по данному вопросу выступили:

- Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П., с положительной оценкой работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за отчетный период.
- Председатель Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Правового комитета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкин Ю.А., с информацией об изменениях в туристском законодательстве.
- Генеральный директор ООО «Пегас Туристик» Подгорная А.А. о необходимости усиления контроля и применения санкций за незаконное предпринимательство на рынке реализации туруслуг.
- Генеральный директор ООО «Юридическая компания А. Байбородина» об актуальных вопросах осуществления туроператорской деятельности.
- Генеральный директор ООО «Туроператор Интурист», который высоко оценил достижения дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», в том числе в рамках законотворческой деятельности, а также обратил внимание участников Собрания на необходимость перечисления взносов в фонды персональной ответственности туроператоров в полном объеме, предусмотренном туристским законодательством.
- Генеральный директор ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» Кивал А.М. о деятельности туристских организаций в приграничных территориях.
- Председатель Новосибирской Ассоциации Туристических Организаций Микитченко Д.В. о необходимости формирования механизма по выявлению вышеуказанных случаев, а также о вариантах управления средствами Резервного фонда и фондов персональной ответственности с целью получения дополнительного дохода от размещения, как вариант, в облигации федерального займа.
- Руководитель правового департамента ООО «Корал Тревел» Павлов Д.В. о специфике судебной практики до внесения соответствующих изменений в туристское законодательство.
- Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Мальцев М.А. о ситуации, возникшей на рынке реализации туруслуг из-за блокировки расчетных счетов юридических и физических лиц деятельность которых обнаруживает признаки мошенничества (Инструкция ЦБ № 505).
- Президент Союза туристических агентств Голов С.В. об обращении СТА в адрес Президента РФ по отмене блокировки счетов туристских организаций на основании Инструкции ЦБ № 505.
- Генеральный директор ООО «ТАРТУС Тур» Лалабеков В.Г. о необходимости проработки механизма защиты добросовестных туроператоров в ситуациях, связанных с банкротствами страховых компаний.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».
- Признать работу Дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за отчетный период удовлетворительной.
- Направить обращение в Правительство РФ о признании Резервного фонда Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» самодостаточным и не требующим пополнения на очередной финансовый год в связи с отсутствием выплат из вышеуказанного фонда за 2015-2018гг. с обнулением величины взноса в данный фонд на 2019г. на основании ст. 11.4. Федерального закона № 132-ФЗ (в редакции от 02.03.2016г. № 49-ФЗ).
- Направить обращение в Правительство РФ об определении дополнительных объектов инвестирования средств Резервного фонда и фондов персональной ответственности туроператоров, в том числе ОФЗ (облигации федерального займа), а также требований к инвестированию денежных средств в соответствующие объекты и условия их инвестирования в соответствии со ст. 11.3. (в редакции Федерального закона от 02.03.2016г. № 49-ФЗ).
- Направить обращение в уполномоченные органы государственной власти по усилению механизмов надзора и контроля за субъектами туристической индустрии, осуществляющих туроператорскую деятельность по выездному туризму, но не являющихся членами Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» и не входящих в Единый Федеральный реестр туроператоров Ростуризма по вышеуказанному направлению деятельности.
- При принятии законопроекта № 231643-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» подготовить проект изменений в Устав Ассоциации по наделению Наблюдательного Совета Ассоциации полномочиями по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе аудиторским заключением о ней, а также аудиторской организации и условий договора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации с последующим размещением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Обратиться к представителям общественных объединений страховщиков по выработке эффективных механизмов взаимодействия и взаимной ответственности по договорам страхования.

## **7. Отчёт Ревизионной комиссии Объединения.**

**(Шпильман В.И.)**

---

СЛУШАЛИ:

- Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Шпильмана В.И. с отчетом о результатах очередной ежегодной проверки деятельности Ассоциации в 2017 году *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

## **8. Утверждение итогов аудиторской проверки.**

**(Иванова Е.Е.)**

---

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Аудит-Контур» Иванову Е.Е. об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2017г. *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2017г.

## **9. Утверждение аудиторской организации.**

**(Барзыкин Ю.А.)**

---

СЛУШАЛИ:

- Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который представил на рассмотрение Общему Собранию ценовые предложения, поступившие в адрес Объединения от трех аудиторских компаний *(справка прилагается)*, а также с предложением рассмотреть ООО «Аудит-Контур» в качестве аудитора на будущий отчетный период, принимая во внимание заявленную стоимость услуг, а также учитывая значительный опыт и специализацию по оказанию аудиторских услуг в туристском сегменте.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Объединения в 2018г.

## **10. Разное.**

**(Чижиков В.И., Степин Ю.Д., Ушакова М.А., Витушинская А., Соколов С.Н.)**

---

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ООО «ПАКС-Интур» Чижикова В.В. с пожеланием о предварительном предоставлении материалов к рассмотрению на Общем Собрании членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» с целью ознакомления.

Генерального директора ООО «ПАК-Тревел» Степина Ю.Д. об усилении ответственности за незаконное предпринимательство в сфере оказания туристических услуг, а также о предложении в

адрес Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» принимать более активное участие в форумах, конгрессах и других профильных площадках.

Генерального директора ООО «Арт-Тревел» Ушакову М.А. о специфики деятельности визовых компаний, часто вне правового поля, а также с предложением о внесении изменений в отраслевое законодательство с целью определения низшего порога в случае, достижения фондом персональной ответственности туроператора максимального объема.

Исполнительного директора ООО «Чайна Тревел» Витушинскую А. с вопросом о принципах подхода к определению величины общей цены турпродукта в сфере делового туризма, а также о правовой базе, применяемой дирекцией Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», для расчета величины взноса в фонд персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма.

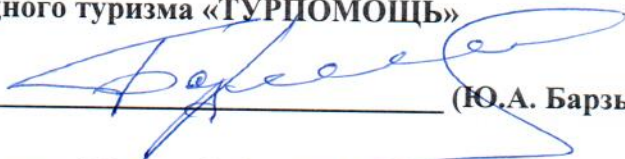
Генерального директора «Индиго-Тур» Соколова С.Н. с предложением дифференцировать ответственность туроператоров, использующих в составе турпакета различные виды авиаперевозок (регулярные рейсы, чартеры).

РЕШИЛИ:

- Принять информацию к сведению.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»**

  
\_\_\_\_\_ (Ю.А. Барзыкин)

**Секретарь Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»**

  
\_\_\_\_\_ (Ю.В. Кутина)