

ПРОТОКОЛ № 7
Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«ТУРПОМОЩЬ»

г. Москва

«19» апреля 2019г.

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

Место и время проведения собрания: г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, стр.1, 11:00 МСК.

Вид общего собрания – очередное.

Форма проведения – очное голосование.

Дата проведения собрания – «19» апреля 2019 года.

Дата составления протокола – «19» апреля 2019 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 435 представителей компаний-туроператоров, прошедших процедуру регистрации и подтвердивших свое участие в Общем Собрании членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (далее Объединение) (в том числе по доверенностям – 290 представителей).

Кворум имеется.

По приглашению членов присутствовали:

1. Догужева З.В. – руководитель Федерального агентства по туризму.
2. Катырин С.Н. – президент Торгово-промышленной палаты РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря Общего Собрания членов Объединения.
2. Выборы Счетной комиссии Общего Собрания членов Объединения.
3. Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Объединения.
4. Утверждение регламента проведения Общего Собрания членов Объединения.
5. Утверждение реестра членов Объединения и исключение из числа участников Объединения.
6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Объединения.
7. Отчет Ревизионной комиссии Объединения.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Объединения.
9. Отчет о проведении аудиторской проверки.
10. Утверждение аудиторской организации.
11. Избрание членов Наблюдательного Совета Объединения.
12. Избрание Директора Объединения.

1. Выборы председателя и секретаря Общего Собрания членов Объединения.

(Муромова Я.С.)

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора ООО «АНЕКС туризм» Муромову Я.С. с предложением избрать председателем Общего Собрания – Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

2. Выборы Счетной комиссии Общего Собрания членов Объединения.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. с предложением провести голосование по выборам Счетной комиссии в составе 6 человек (персонально):

- Кивал Александр Михайлович, генеральный директор ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс».
- Калачинская Наталья Борисовна, директор ООО «Гавань-Турцентр».
- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Робинзон».
- Енькова Марина Вячеславовна, представитель ООО «Мультитур.ру»
- Ларионова Светлана Игоревна, представитель ООО «Диалог»
- Романова Яна Александровна, представитель ООО «СОГАЗ Медсервис»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Избрать Счетную комиссию в составе 6 человек, согласно персонального списка.

3. Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Объединения.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. с предложением утвердить повестку дня Общего Собрания членов Объединения (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить повестку дня Общего Собрания членов Объединения (*прилагается*).

4. Утверждение регламента проведения Общего Собрания членов Объединения.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который представил на утверждение регламент проведения Общего Собрания членов Объединения (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить регламент проведения Общего Собрания членов Объединения (*прилагается*).

5. Утверждение реестра членов Объединения и исключение из числа участников Объединения.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который предложил утвердить реестр членов Объединения в составе 595 туроператоров в сфере выездного туризма (*список прилагается*) по данным на 19 апреля 2019г., а также реестр на исключение из членов Объединения в составе 20 туроператоров в сфере выездного туризма, не продливших свое членство (*список прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить реестр членов Объединения в составе 595 туроператоров в сфере выездного туризма (*список прилагается*) по данным на 19 апреля 2019г.
- Утвердить реестр на исключение из членов Объединения в составе 20 туроператоров в сфере выездного туризма, не продливших свое членство (*список прилагается*).

6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Объединения.

(Осауленко А.П., Подгорная А.А., Муромова Я.С., Толчин С.Н., Горин Д.Л., Кивал А.М., Микитченко Д.В., Павлов Д.В., Степин Ю.Д., Сгибнев К.А.)

СЛУШАЛИ:

- Директора Объединения Осауленко А.П., который представил на утверждение годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Объединения *(прилагается)*.
- Генерального директора ООО «Пегас Туристик» Подгорную А.А., которая отметила необходимость регулирования и автоматизации договорных отношений между туроператором и турагентом посредством введения в эксплуатацию информационной системы «Электронная путевка», а также дальнейшего функционирования реестра турагентств на базе Объединения. Данные механизмы позволят укрепить позиции туристического сегмента на рынке услуг, а также повысить обоюдную ответственность туроператора и турагента перед потребителем.
- Заместителя генерального директора ООО «АНЕКС туризм» Муромову Я.С., которая подчеркнула действенность механизмов информационной системы «Электронная путевка» и реестра турагентств на базе Объединения в подтверждении легальности присутствия на рынке туруслуг всех участников, во избежание повторения ситуаций подобных той, которая возникла по причине противозаконных действия Polar Tour.
- Заместителя генерального директора ООО «Туроператор Интурист» Толчина С.Н., который выразил благодарность за поддержку Объединением мероприятий, туроператора, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Российскую Федерацию. О расширении функционала Объединения и повышении значимости в реализации механизмов защиты туристов, находящихся за рубежом, а также тех, кто не воспользовался приобретенным турпродуктом по причине банкротства туроператора.
- Генерального директора ООО «Випсервис Трэвел», который сообщил о результатах совещания в Министерстве транспорта РФ по согласованию полетных программ авиакомпаний на летний сезон 2019г.
- Генерального директора ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» Кивала А.М. который высоко оценил результаты деятельности Объединения в отчетном периоде, особенно отметил эффективность и слаженность действий в процессе эвакуации туристов с о. Хайнань, в связи с приостановкой деятельности группы компаний «Жемчужная река». Также отметил, что потребительский конфликт, возникший по причине неисполнения своих обязательств перед туристами группой компаний «Жемчужная река» носит системный характер и требует принятия соответствующих мер по недопущению таких ситуаций в будущем.
- Представителя ООО Турагентства «Глобус-тур» Микитченко Д.В., который отметил актуальность тем докладов всех выступающих. Поддержал действия руководства Объединения по реализации норм законодательства в части получения дохода от управления средствами резервного фонда и фонда персональной ответственности туроператоров. Предложил расширить перечень механизмов получения дохода от управления фондами Объединения и рассмотреть возможность размещения средств в облигации федерального займа.
- Представителя ООО «Корал Тревел» Павлова Д.В., который подчеркнул, что на сегодняшний день деятельность Объединения строго регламентирована и формализована. Сообщил о работе Правового комитета Объединения, в частности по анализу пакетов документов, предоставляемых туристам на возмещение ущерба из фондов персональной ответственности в связи с неисполнением туроператорами услуг по договору о реализации турпродукта. Предложил представителям юридических департаментов туроператорских компаний присоединиться к работе Правового комитета Объединения.
- Генерального директора ООО «ПАК групп» Степина Ю.Д., о нелегальном рынке визовых услуг, который ежегодно наносит значительный урон туристкой отрасли, а также ее имиджевой составляющей. Предложил меры по борьбе с последствиями фальсификата на визовом рынке с помощью имеющихся договоренностей с Роспотребнадзором, которые

на данный момент уже подтвердили свою эффективность. Обратился в адрес руководителя Федерального агентства по туризму с просьбой поддержать вышеуказанную инициативу.

- Представителя ООО «ВЕДИ ГРУПП», председателя рабочей группы по страхованию в туриндустрии Российского союза туриндустрии Сгибнева К.А., с предложением рассмотреть в качестве расширения перечня механизмов финансового обеспечения деятельности туроператоров наряду с залогом и поручительством, общество взаимного страхования, как действенного механизма в условиях отсутствия стабильности на рынке страхования гражданской ответственности туроператоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Объединения *(прилагается)*.
- Признать деятельность дирекции Объединения удовлетворительной.

7. Отчет Ревизионной комиссии Объединения.

(Шпильман В.И.)

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Объединения Шпильмана В.И. с отчетом о результатах очередной ежегодной проверки деятельности Объединения в 2018 году *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Ревизионной комиссии Объединения.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Объединения.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. с предложением провести голосование по утверждению количественного состава Ревизионной комиссии из 7 членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Объединения из 7 членов.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. с предложением провести голосование по утверждению состава Ревизионной комиссии согласно персональному списку.

1. Ушакова Мария Александровна, генеральный директор ООО «Арт Тревел».
2. Лабутина Марина Юрьевна, генеральный директор
ООО «СБО-служба бронирования отелей».
3. Микитченко Дмитрий Владимирович, представитель по доверенности
ООО ТА «Глобус-тур».
4. Попова Елена Александровна, генеральный директор ООО «Старый город».
5. Федорова Екатерина Алексеевна, генеральный директор ООО «Карлсон Туризм».
6. Морозовская Евгения Александровна, генеральный директор ООО «Континенталь».
7. Титова Юлия Михайловна, генеральный директор ООО «ВИСТА туристические маршруты».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить состав Ревизионной комиссии Объединения согласно персонального списка.

9. Отчет о проведении аудиторской проверки.

(Иванова Е.Е.)

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Аудит-Контур» Иванову Е.Е., которая прокомментировала ход аудиторской проверки деятельности Объединения за 2018г. *(заключение прилагается).*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить аудиторское заключение проверки деятельности Объединения за 2018г.

10. Утверждение аудиторской организации.

(Осауленко А.П., Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ:

- Директора Объединения Осауленко А.П., который представил на рассмотрение Общему Собранию ценовые предложения, поступившие в адрес Объединения от двух из четырех аудиторских компаний *(информационные справки прилагаются)*, заявивших о намерении провести аудиторскую проверку деятельности Объединения в 2019г.

- Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. 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» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Объединения в 2019г.

11. Избрание членов Наблюдательного Совета Объединения.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который представил образец бюллетеня для голосования, в котором указаны кандидаты в члены Наблюдательного Совета (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ: За включение кандидатов в бюллетень для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 435 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ: За членов Ассоциации, внесенных в бюллетень в соответствии с решением собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (*тайное голосование*).

«ЗА»

1. ООО «Пегас Туристик» - 396 голосов;
2. ООО «Корал тревел» - 396 голосов;
3. ООО «АНЕКС туризм» - 396 голосов;
4. ООО «Туроператор Интурист» - 397 голосов;
5. ООО «Випсервис Трэвел» - 396 голосов;
6. ООО «Интерс Клуб» - 396 голосов;
7. ООО «ТТ-Трэвел» - 396 голосов;
8. ООО «ТК Питертур» - 396 голосов;
9. ООО Туроператор «Звезды путешествий» - 395 голосов;
10. ООО «Гавань-турцентр» - 396 голосов;
11. ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» - 396 голосов;
12. ООО «Интурист-Самара» - 391 голос;
13. ООО «Европорт» - 396 голосов;
14. ООО Турагентство «Глобус-тур» - 395 голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: За утверждение результатов *тайного голосования* по избранию членов Наблюдательного Совета Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 397 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ: За избрание в Наблюдательный Совет компаний, набравших больше 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на Общем Собрании членов Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 397 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ: За избрание независимых членов Наблюдательного Совета списком (*открытое голосование*).

1. Федеральное агентство по туризму (РОСТУРИЗМ)
2. Министерство экономического развития РФ
3. Министерство иностранных дел РФ
4. Министерство транспорта РФ
5. Центробанк РФ
6. Российский союз туриндустрии
7. Директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 397 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который предложил утвердить результаты выборов членов Наблюдательного Совета согласно общему списку.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 397 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

- Утвердить результаты выборов членов Наблюдательного Совета согласно списку.

12. Избрание директора Объединения.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который предложил для голосования кандидатуру на пост директора, Осауленко Александра Павловича, рекомендованную Наблюдательным Советом Объединения в соответствии с пунктом 7.3. г) Устава, и в связи с истечением срока полномочий директора, в соответствии с пунктом 9.1. Устава Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 397 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

- Избрать директором Объединения Осауленко Александра Павловича.

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)