

ПРОТОКОЛ № 9
Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«ТУРПОМОЩЬ»

г. Москва

«16» апреля 2021г.

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 – «16» апреля 2021 года.

Дата составления протокола – «16» апреля 2021 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 325 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 – 287 представителей).

Кворум имеется.

По приглашению членов присутствовали:

1. Фатеев М.А. – вице-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.

(Микитченко Д.В.)

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «СКАТТ» Микитченко Д.В. с предложением избрать председателем Общего Собрания – Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 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 5 человек (персонально):

1. Микитченко Дмитрий Владимирович, представитель ООО «СКАТТ».
2. Калачинская Наталья Борисовна, директор ООО «Гавань-Турцентр».
3. Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Лакшери Вояж».
4. Ларионова Светлана Игоревна, представитель ООО «Калейдоскоп».
5. Романова Яна Александровна, представитель ООО «ЮТС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Избрать Счетную комиссию в составе 5 человек, согласно персональному списку.

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» - 325 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» - 325 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 425 туроператоров в сфере выездного туризма *(список прилагается)* по данным на 16 апреля 2021г., а также реестр на исключение из членов Объединения в составе 11 туроператоров в сфере выездного туризма, не продливших свое членство *(список прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить реестр членов Объединения в составе 425 туроператоров в сфере выездного туризма *(список прилагается)* по данным на 16 апреля 2021г.
- Утвердить реестр на исключение из членов Объединения в составе 11 туроператоров в сфере выездного туризма, не продливших свое членство *(список прилагается)*.

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

(Осауленко А.П., Барзыкин Ю.А., Муромова Я.С., Микитченко Д.В., Подгорная А.А.)

СЛУШАЛИ:

- Директора Объединения Осауленко А.П., который представил на утверждение годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Объединения *(прилагается)*.
- Председателя Общего Собрания членов Объединения, вице-президента Российского союза туриндустрии Барзыкина Ю.А., который добавил, что одним из важнейших направлений деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» является исполнение туристского законодательства и межотраслевое взаимодействие. Барзыкин Ю.А. отметил,

что работа исполнительной дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в отчетном периоде была неотделима от работы всех членов Ассоциации, которые также внесли неоценимый вклад в продвижение стратегически важных для туристской отрасли инициатив. Проблематика сегодняшнего дня — это, прежде всего, финансовое обеспечение на фоне сужения рынка страхования, и в этой связи особую важность приобретает применение альтернативных механизмов получения фингарантий для туроператоров.

- Заместителя генерального директора ООО «АНЕКС туризм» Муромову Я.С., с информацией об особенностях деятельности туркомпаний, и приобретенном опыте работы в условиях пандемии. Особенно была подчеркнута важность и необходимость консолидации усилий, направленных на совершенствование отраслевого законодательства с учетом вызовов сегодняшнего дня, а также налаживание устойчивого диалога с представителями власти в целях донесения позиции турсообщества по принципиально важным вопросам, имеющим влияние на функционирование и развитие туристской индустрии в целом.
- Представителя по доверенности ООО «СКАТТ» Микитченко Д.В., который выразил благодарность дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», в том числе за успешно проведенную работу по сохранению численного состава туроператорских компаний на международном выездном рынке, активное участие руководства Объединения в региональных деловых мероприятиях. Микитченко Д.В., предложил признать работу дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» удовлетворительной.
- Генерального директора ООО «Пегас Туристик» Подгорную А.А., которая поддержала необходимость объединения усилий представителей туристского сообщества для решения принципиальных вопросов, имеющих отношение к деятельности туроператорских компаний. Также Подгорная А.А. присоединилась к мнению выступающих ранее, и оценила работу дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в отчетном периоде на отлично.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 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.

(Ушакова М.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Объединения Ушакову М.А. с отчетом о результатах очередной ежегодной проверки деятельности Объединения в 2020 году *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 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» - 325 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. Лупинова Анна Львовна, представитель ООО «СК-Интур».
2. Лабутина Марина Юрьевна, генеральный директор ООО «СБО-служба бронирования отелей».
3. Микитченко Дмитрий Владимирович, представитель ООО «СКАТТ».
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. Петухова Ирина Юрьевна, генеральный директор ООО «Облака».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить состав Ревизионной комиссии Объединения согласно персональному списку.

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 2020г. (*заключение прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить аудиторское заключение проверки деятельности Объединения за 2020г.

10. 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 аудиторских компаний (*список прилагается*), заявивших о намерении провести аудиторскую проверку деятельности Объединения в 2021г. Также, Барзыкин Ю.А. выступил 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» - 325 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Объединения в 2021г.

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» - 325 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

«ЗА»

1. ООО «Пегас Туристик» - 323 голоса;
2. ООО «Корал тревел» - 323 голоса;
3. ООО «АНЕКС туризм» - 323 голоса;
4. ООО «НТК Интурист» - 323 голоса;
5. ООО «Компания ТЕЗ ТУР» - 323 голоса;
6. ООО «Випсервис Трэвел» - 323 голоса;

7. ООО «Килиманджаро» - 322 голоса;
8. ООО «ТТ-Трэвел» - 322 голоса;
9. ООО «Арт-Трэвел» - 323 голоса;
10. ООО Туроператор «Звезды путешествий» - 322 голоса;
11. ООО «Гавань-турцентр» - 322 голоса;
12. ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» - 322 голоса;
13. ООО «Интурист-Самара» - 323 голоса;
14. ООО «Европорт» - 322 голоса;
15. ООО Турагентство «Глобус-тур» - 322 голоса.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 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» - 325 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 иностранных дел РФ
3. Министерство транспорта РФ
4. Центральный банк РФ
5. Российский союз туриндустрии
6. Директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 325 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» - 325 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» - 325 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

- Избрать директором Объединения Осауленко Александра Павловича.

13.Изменения в Устав Объединения.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который представил на утверждение изменения в Устав Объединения (*перечень прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 315 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

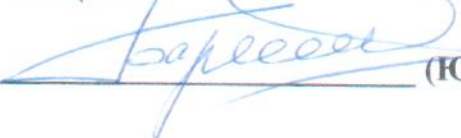
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить и внести предлагаемые изменения в Устав Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» с последующей регистрацией новой редакции Устава в уполномоченных органах исполнительной власти.

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)