

ПРОТОКОЛ № 3
Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«ТУРПОМОЩЬ»

г. Москва

«21» мая 2015 года

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

Место и время проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, 10:00 МСК

Вид общего собрания – очередное

Форма проведения – очное голосование

Дата проведения собрания – «21» мая 2015 года

Дата составления протокола – «21» мая 2015 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 449 представителей 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 – 337 представителей).

Кворум имеется.

По приглашению членов присутствовали:

1. Сафонов О.П. – руководитель Федерального агентства по туризму
2. Чесноков В.В. – представитель Министерства культуры РФ
3. Котелкова Е.В. – представитель МИД РФ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Счетной комиссии членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
2. Выборы председателя и секретаря собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
3. Утверждение повестки дня собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
4. Утверждение регламента проведения собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
5. Утверждение реестра членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».
6. Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
7. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии.

8. Избрание членов Наблюдательного Совета Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии.
10. Избрание Директора Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
11. Утверждение изменений в Устав Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
12. Утверждение размера ежегодного взноса на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

1. Выборы Счетной комиссии собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

(Сафонов О.П.)

СЛУШАЛИ: Сафонова О.П. с предложением провести голосование по выборам Счетной комиссии в составе 6 человек (персонально):

- Бараковская О.А., представитель «Спутник-Гермес», Самара.
- Санаева Ольга Анатольевна, представитель ООО «Туртранс вояж», Москва.
- Енькова Марина Вячеславовна, представитель ООО «СТЕН», Казань.
- Федоскин Александр Викторович, представитель ООО «Команда Горький», Н. Новгород.
- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Краун Арк Групп», Москва.
- Кивал Александр Михайлович, руководитель Турбюро «Дальневосточный Феникс», Благовещенск.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 448 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

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

2. Выборы председателя и секретаря собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

(Мальцев М.А.)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Мальцева М.А. с предложением избрать председателем собрания – Барзыкина Ю.А., секретарем собрания – Гарбарчук Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания – Барзыкина Ю.А., секретарем собрания – Гарбарчук Ю.В.

3. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя 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» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» *(прилагается)*.

4. Утверждение регламента проведения собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Барзыкин Ю.А.)

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» *(прилагается)*.

5. Утверждение реестра членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя 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 877 компаний по данным регистрации на сайте www.tourpom.ru на 21 мая с.г., принимая во внимание заявление директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Басова В.М. о соблюдении всех

необходимых условий членства и предоставлении полного комплекта документов для внесения информации в реестр членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить реестр членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в составе 877 компаний по данным регистрации на сайте www.tourpom.ru на 21 мая с.г.

6. Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Басов В.М., Дуванов С.Г.)

СЛУШАЛИ:

- Директора Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Басова В.М., который представил на утверждение годовой отчет о деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» (*прилагается*).
- Директора «Сард Тревел» Дуванова С.Г. об отсутствии информации в достаточном объеме для оценки деятельности Ассоциации на сайте www.tourpom.ru, в том числе материалов, рассматриваемых на общем собрании членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ». О необходимости привлечения современных IT-технологий для обеспечения большей прозрачности деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», а также для организации общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 448 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ». Принять к сведению годовой отчет директора о деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

7. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии.

(Китова Н.С., Лукшис А.А., Семенов О.И., Микитченко Д.В., Барзыкин Ю.А., Сафонов О.П., Попова Е.А.)

СЛУШАЛИ:

- Руководителя Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Китову Н.С. с отчетом о результатах очередной ежегодной проверки деятельности Ассоциации в 2014 году (*прилагается*).
- Директора «ЭВЕНИТИН Международный центр детского и молодежного отдыха» Лукшиса А.А. об отсутствии отчета Ревизионной комиссии в печатном формате в материалах общего собрания для возможности ознакомления. Об отсутствии утвержденных регламентов и положений, регулирующих деятельность Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», особенно в период массовой эвакуации российских туристов с июля по октябрь 2014 года. Об отсутствии положения о Ревизионной комиссии, а также утвержденного Наблюдательным советом Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» бюджета на 2014 год. В связи с чем, утверждение отчета Ревизионной комиссии может быть затруднено.
- Члена Ревизионной комиссии Семенова О.И. о проверке Ревизионной комиссией деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» на основании документов, предоставленных исполнительной дирекцией Ассоциации, в том числе бюджета на 2014г., утвержденного директором Ассоциации Басовым В.М. и председателем Наблюдательного совета Ассоциации Радьковым А.В. О праве общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в соответствии с Уставом утверждать регламенты и положения, регулирующие деятельность Ассоциации.
- Члена Ревизионной комиссии Микитченко Д.В. о праве Ревизионной комиссии, в отсутствии утвержденных регламентов и положений, осуществлять свою деятельность на основании Устава Ассоциации. О неудовлетворительной работе исполнительной дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в отношении подготовки и утверждения соответствующих регламентов и положений.
- Председателя собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. о необходимости оперативной разработки соответствующих регламентов и положений, регулирующих деятельность Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», о чем не раз упоминалось на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации в качестве поручений исполнительной дирекции «ТУРПОМОЩИ». Об отсутствии заявлений со стороны исполнительной дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в страховые компании с регрессными требованиями относительно компенсации средств Ассоциации, затраченных на эвакуацию российских туристов в соответствии с действующим законодательством. О необходимости передать результаты проверки Ревизионной комиссии в компетентные органы для рассмотрения.
- Руководителя Федерального агентства по туризму Сафонова О.П. о запросе в Центральный банк РФ, инициированном Ростуризмом, относительно ситуации по возмещению страховыми компаниями средств компенсационного фонда Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», затраченных при эвакуации российских туристов, на основании регрессного требования со стороны Ассоциации.
- Директора «Старый Город» Попову Е.А. об ответственности сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», а также привлеченных на коммерческой основе специалистов, за неисполнение должностных обязанностей, в том числе по устранению вышеперечисленных недостатков в деятельности Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 429 голосов;

«ПРОТИВ» - 10 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии. Ревизионной комиссии завершить проверку по вопросам, указанным в п.7 отчета Ревизионной комиссии.

8. Избрание членов Наблюдательного Совета Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который представил образец бюллетеня для голосования, в котором указаны кандидаты в члены Наблюдательного совета в составе: ООО «Пегас Туристик», ООО «Корал тревел», ООО «Компания ТЕЗ ТУР», ООО «МИТС», ООО «Туртранс - вояж», ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», ООО «Звезды путешествий», ООО «Гавань-турцентр», ООО «Дальневосточный Феникс», ООО «Интурист-Самара», ООО «Европорт», ООО «НТК Интурист», ООО «ЭВЕНИТИН Международный центр детского и молодежного отдыха», ООО «Натали Турс», ООО «Випсервис Тревел».

ГОЛОСОВАЛИ: За включение кандидатов в бюллетень для голосования.

«ЗА» - 449 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»

ООО «Пегас Туристик» - 389 голоса;

ООО «Корал тревел» - 395 голосов;

ООО «Компания ТЕЗ ТУР» - 394 голоса;

ООО «МИТС» - 393 голоса;

ООО «Туртранс - вояж» - 395 голосов;

ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» - 384 голоса;

ООО «Звезды путешествий» - 360 голосов;

ООО «Гавань-турцентр» - 369 голосов;

ООО «Дальневосточный Феникс» - 369 голосов;

ООО «Интурист-Самара» - 365 голосов;

ООО «Европорт» - 391 голос;

ООО «НТК Интурист» - 398 голосов;

ООО «ЭВЕНИТИН Международный центр детского и молодежного отдыха» - 367 голосов;

ООО «Натали Турс» - 211 голосов (**не избрана**);

ООО «Випсервис Тревел» - 311 голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: За избрание в Наблюдательный совет компаний, набравших больше 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на собрании членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ: За избрание независимых членов Наблюдательного совета списком (прилагается). Открытое голосование.

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который предложил утвердить результаты выборов членов Наблюдательного совета согласно списка.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты выборов членов Наблюдательного совета согласно списку.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением провести голосование по утверждению Ревизионной комиссии в составе 7 человек (персонально по списку):

- Китова Н.С.
- Микитченко Д.В.
- Хохлов Ю.В.
- Шпильман В.И.
- Большакова Ю.Р.
- Лабутина М.Ю.
- Попова Е.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в составе 7 человек согласно списка.

10. Избрание директора Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который предложил для голосования кандидатуру на пост директора, Осауленко Александра Павловича, рекомендованную Наблюдательным советом Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в соответствии с пунктом 7.3. в) Устава, и в связи с истечением срока полномочий директора Ассоциации Басова В.М., в соответствии с пунктом 9.1. Устава Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 419 голосов;

«ПРОТИВ» - 17 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов.

Решение принято большинством голосов в 2/3 от общего числа присутствовавших на собрании членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

РЕШИЛИ:

Избрать директором Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко Александра Павловича.

11. Утверждение изменений в Устав Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. о проекте изменений в Устав Ассоциации (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Поручить Наблюдательному совету Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» подготовить и опубликовать на сайте Ассоциации перечень изменений в Устав Ассоциации, согласованный Министерством юстиции РФ и внести соответствующие изменения в Устав.

12. Утверждение размера ежегодного взноса на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением утвердить размер ежегодного взноса на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» - 5 000 рублей. Зачесть членам Ассоциации, оплатившим в 2015 году ежегодный взнос на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации в размере 10 000 рублей, в счет оплаты взноса в 2016 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 449 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить размер ежегодного взноса на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» - 5 000 рублей. Зачесть членам Ассоциации, оплатившим в 2015 году ежегодный взнос на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации в размере 10 000 рублей, в счет оплаты взноса в 2016 году.

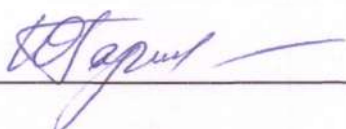
ПОДПИСИ:

**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. Гарбарчук)