



ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов

Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

г. Москва

«16» мая 2016 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), 11:00 МСК

Вид собрания – очередное

Форма проведения – очное голосование

Дата проведения собрания – «16» мая 2016 года

Дата составления протокола – «16» мая 2016 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 343 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 – 208 представителей).

Кворум имеется.

По приглашению членов присутствовали:

1. Фатеев М.А. – вице-президент ТПП РФ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
3. Выборы Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
4. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
5. Утверждение реестра 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 изменений в Устав Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

10. Утверждение Положения о порядке формирования и ведения сведений о Турагентах (Реестра) Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
11. Утверждение размера ежегодного взноса на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Объединения.
12. Разное.

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»
(Сафонов О.П.)

СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», руководителя Федерального агентства по туризму Сафонова О.П. с предложением избрать председателем Общего собрания – Барзыкина Ю.А., секретарем Общего собрания – Гарбарчук Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 343 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

2. 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» - 343 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

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

(Мальцев М.А.)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Мальцева М.А. 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 «ВанТач Тревел», Москва
- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «РАДОНЕЖ», Москва.
- Федоскин Александр Викторович, представитель ООО «Спектрум», Москва.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 341 голос;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

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

4. 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» - 343 голоса

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

5. 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 634 компаний по данным регистрации на сайте www.tourpom.ru на 16 мая с.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 343 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить реестр членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в составе 634 компаний по данным регистрации на сайте www.tourpom.ru на 16 мая с.г.

6. Отчет Дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» о проделанной работе.

(Осауленко А.П., Подгорная А.А., Сафонов О.П., Мальцев М.А., Павлов Д.В., Голов С.В., Васин П.В.)

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.
- Генеральный директор ООО «Пегас Туристик» Подгорная А.А. о реализации положений нового туристского законодательства, касающихся организации и ведения фондов персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма.
- Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Мальцев М.А. с кратким отчетом о показателях туристского рынка в Уральском регионе.
- Руководитель правового департамента ООО «Корал Тревел» Павлов Д.В. о работе Правового комитета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».
- Директор по франчайзингу и развитию объединенной сети «Горячие туры и ТБГ» Голов С.В. о работе Комитета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» по взаимодействию с турагентами.
- Генеральный директор «Би Ти Эм» Васин П.В. с предложением об организации рабочей группы при Правовом комитете Ассоциации по вопросам защиты интересов компаний, предоставляющих услуги на рынке корпоративного и делового туризма.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 342 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

- Признать работу Дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за отчетный период удовлетворительной.

7. Отчёт Ревизионной комиссии Объединения.

(Шпильман В.И.)

СЛУШАЛИ:

- Заместителя председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Шпильмана В.И. с отчетом о результатах очередной ежегодной проверки деятельности Ассоциации в 2015 году (*прилагается*) и предложением признать деятельность Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за отчетный период удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 343 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 2015г. (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 343 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2015г.

9. Утверждение изменений в Устав Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

(Барзыкин Ю.А., Козлов И.Г.)

СЛУШАЛИ:

- Председателя Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который представил на утверждение проект изменений и дополнений в Устав Ассоциации (*прилагается*).

- Генерального директора ООО «Клик Вояж» Козлова И.Г. с предложением исключить из п. 7.3. представленного проекта изменений и дополнений в Устав Ассоциации п. «е», а именно: «...принятие решений о создании Объединением других юридических лиц, об участии Объединения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Объединения».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 341 голос;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить представленные изменения и дополнения в Устав Ассоциации с учетом высказанных предложений.

10. Утверждение Положения о порядке формирования и ведения сведений о Турагентах (Реестра) Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Барзыкин Ю.А., Микитченко Д.В., Мохов Г.А., Ломидзе М.А., Голов С.В.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который представил на утверждение Положение о порядке формирования и ведения сведений о Турагентах (Реестра) Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» *(прилагается)*.

Также по данному вопросу выступили:

- Председатель НАТО Микитченко Д.В. с предложением сократить объем сведений о турагентах, публикуемых в общем доступе на сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», в частности, исключив информацию о местонахождении турагента.
- Член Правового комитета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», директор по развитию ООО «ЮА Персона Грата» Мохов Г.А. о необходимости наличия информации о местонахождении турагента, как способа идентификации действующего юридического лица в соответствии с данными базы Единого государственного реестра юридических лиц.
- Исполнительный директор АТОР Ломидзе М.А. с предложением отложить утверждение представленного Положения, для возможности дополнительного обсуждения и проработки, в связи с инициативой Министерства культуры Российской Федерации о внесении положения о формировании и ведении единого федерального реестра турагентов в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".
- Председатель Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкин Ю.А., с заявлением о необходимости утверждения данного Положения в рамках общего собрания, в том числе для реализации статьи 11.2 Закона № 132-ФЗ (в редакции Закона № 49-ФЗ от 02.03.2016г.), в соответствии с которой, на объединение туроператоров в сфере выездного туризма возложены полномочия по определению порядка представления туроператорами, осуществляющими деятельность в сфере выездного туризма, в Объединение сведений о турагентах, с которыми у них заключены договоры (абзац 5 ст. 11.2), а принимая во внимание распоряжение Правительства

Российской Федерации от 19.11.2012 № 2130-р, именно Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» присвоен статус объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 328 голосов;

«ПРОТИВ» - 6 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Положение о порядке формирования и ведения сведений о Турагентах (Реестра) Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
- Сократить объем сведений о турагентах, находящихся в общем доступе на сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ». Информацию о фактическом местоположении турагента вносить по желанию заявителя.

11. Утверждение размера ежегодного взноса на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Объединения.

(Осауленко А.П.)

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П., с предложением определить ежегодный взнос на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Объединения в размере 0,05% от объема денежных средств, полученных от реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, но не менее 15 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 317 голосов;

«ПРОТИВ» - 18 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить ежегодный взнос на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Объединения в размере 0,05% от объема денежных средств, полученных от реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, но не менее 15 000 рублей.

12. Разное.

(Барзыкин Ю.А., Микитченко Д.В.)

Об утверждении компании для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2016г.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., с информацией об изменениях в ГК РФ относительно деятельности общественных организаций и предложением, в связи с этим, утвердить в

качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2016г. ООО «Аудит-Контур».

Также по данному вопросу выступили:

- Председатель НАТО Микитченко Д.В., который предложил утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2016г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 343 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2016г.

О досрочном прекращении членства в составе Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., с предложением вывести из состава Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» представителя АТОР и ввести в состав Наблюдательного Совета Ассоциации представителя РЖД, на основании решений заседания Наблюдательного Совета от 19.04.2016г. и 10.05.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ

за вывод из состава Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» представителя АТОР:

«ЗА» - 310 голосов;

«ПРОТИВ» - 12 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос.

Решение принято большинством голосов.

ГОЛОСОВАЛИ

за включение в состав Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» представителя РЖД:

«ЗА» - 316 голосов;

«ПРОТИВ» - 5 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса.

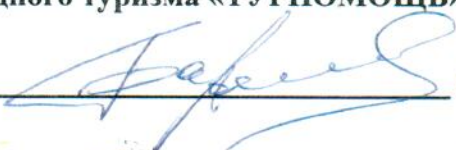
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:


- Вывести из состава Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» представителя АТОР и ввести в состав Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» представителя РЖД.

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)