

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма**  
**«ТУРПОМОЩЬ»**

г. Москва

«20» апреля 2017г.

*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, 10:00 МСК.*

*Вид общего собрания – очередное.*

*Форма проведения – очное голосование.*

*Дата проведения собрания – «20» апреля 2017 года.*

*Дата составления протокола – «20» апреля 2017 года.*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 481 представитель 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 – 308 представителей).

*Кворум имеется.*

**По приглашению членов присутствовали:**

1. Сафонов О.П. – руководитель Федерального агентства по туризму.
2. Ярилова О.С. – руководитель департамента по туризму и региональной политике Министерства культуры РФ.
3. Коротин И.А. – директор департамента выставочно-ярмарочной деятельности 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.
13. Внесение изменений в Положения Объединения.

### **1. Выборы председателя и секретаря Общего Собрания членов Объединения.**

**(Сафонов О.П.)**

---

СЛУШАЛИ: Руководителя Федерального агентства по туризму Сафонова О.П. с предложением избрать председателем Общего Собрания – Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 481 голос;

«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):

- Кивал Александр Михайлович, генеральный директор ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс».
- Калачинская Наталья Борисовна, директор ООО «Гавань-Турцентр».
- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Робинзон».
- Шпильман Вадим Игоревич, генеральный директор ООО «Вантач Трэвел».
- Кусенкова Екатерина Сергеевна, представитель ООО «Балтурас».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 481 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Избрать Счетную комиссию в составе 5 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» - 481 голос;

«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» - 481 голос;

«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 634 туроператоров в сфере выездного туризма *(список прилагается)* по данным на 20 апреля 2017г., а также реестр на исключение из членов Объединения в составе 43 туроператоров в сфере выездного туризма, не продливших свое членство *(список прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 481 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

## РЕШИЛИ:

- Утвердить реестр членов Объединения в составе 634 туроператоров в сфере выездного туризма (*список прилагается*) по данным на 20 апреля 2017г.
- Утвердить реестр на исключение из членов Объединения в составе 43 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., Тополкараев В.А., Горин Д.Л., Шпилько С.П., Павлов Д.В., Сирченко А.А.)**

## СЛУШАЛИ:

- Директора Объединения Осауленко А.П., который представил на утверждение годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Объединения (*прилагается*).  
Доложена информация о размере Резервного фонда Объединения – 365 124 381,09 коп., позволяющего обратиться в адрес Правительства РФ о признании данного фонда самодостаточным (на основании ст. 11.4. Федерального закона № 132-ФЗ в редакции от 02.03.2016г.).  
Представлена инициатива дирекции Объединения направить разработанные совместно с Российским союзом туриндустрии поправки в законодательство, принятие которых позволит Объединению оплачивать налоги с получаемого дохода от размещения средств фондов персональной ответственности туроператоров, и резервного фонда Объединения, что исключит необходимость привлечения дополнительных средств. Это позволит не повышать соответствующий размер взноса на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Объединения.
- Генерального директора ООО «Пегас Туристик» Подгорную А.А., которая поддержала инициативу по обращению в Правительство РФ о признании Резервного фонда Объединения самодостаточным с обнулением величины взноса в данный фонд на 2018г.
- Генерального директора ООО «НТК Интурист» Тополкараева В.А. о необходимости изыскать возможность оплаты налогов с получаемого дохода по управлению депозитами фондов персональной ответственности туроператоров. О важности формирования фондов персональной ответственности туроператоров, своевременно и в необходимом объеме, как дополнительного механизма повышения степени доверия потребителей к туристской отрасли в целом. О положительной оценке деятельности дирекции Объединения в отчетном периоде.
- Генерального директора ООО «Випсервис Трэвел» Горина Д.Л. о работе Транспортного комитета в части минимизации последствий возможного потребительского конфликта по ситуациям с «Трансаэро» и «АйФлай», а также о предложении к всем желающим присоединиться к работе Комитета по инновациям и внедрению информационных технологий в сфере туризма, в частности по теме «электронной путевки».
- Президента Российского союза туриндустрии Шпилько С.П. о необходимости разработки плана по своевременному формированию и внедрению предложений с целью усовершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей туристскую деятельность. О важности действий Объединения по грамотному продвижению реестра турагентств.
- Представителя ООО «Корал Тревел» Павлова Д.В. о работе Правового комитета Объединения. О содействии со стороны дирекции Объединения в обеспечении рабочего взаимодействия между туроператорами и Федеральным агентством по туризму.
- Представителя ООО «ТТ-Трэвел» Сирченко А.А. с предложением о создании на базе Объединения рабочей группы по визовым вопросам.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 481 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Объединения (*прилагается*).
- Признать деятельность дирекции Объединения удовлетворительной.
- Обратиться в адрес Министерства культуры Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации за разъяснениями по оплате налогов с дохода, получаемого от размещения средств фондов персональной ответственности туроператоров.
- Поручить дирекции Объединения направить обращение в Министерство культуры РФ об ускорении принятия изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность туристских организаций, в части возможности оплаты налогов за счет средств, получаемых от размещения резервного фонда.
- Не осуществлять дополнительный сбор средств с членов Объединения на оплату налогов с получаемого дохода от размещения средств резервного фонда.
- Направить обращение в Правительство РФ о признании Резервного фонда самодостаточным (на основании ст. 11.4. Федерального закона № 132-ФЗ в редакции от 02.03.2016г.) с обнулением величины взноса в данный фонд на 2018г.

**7. Отчет Ревизионной комиссии Объединения.**

---

**(Шпильман В.И.)**

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Ревизионной комиссии Объединения Шпильмана В.И. с отчетом о результатах очередной ежегодной проверки деятельности Объединения в 2016 году (*прилагается*).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 481 голос;

«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» - 481 голос;

«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 персонального списка. В связи с отсутствием, согласно результатам регистрации на Общем Собрании (*Протокол № 1 Счетной комиссии*), генерального директора ООО «Компания Спейс Тревел» Мурадяна Артура Сираковича, заявившего свою кандидатуру для избрания в члены Ревизионной комиссии, а также уполномоченного представителя от данной компании, включение кандидатуры Мурадяна А.С. в персональный список для голосования никем не поддержано.

- Шпильман Вадим Игоревич, генеральный директор ООО «Вантач Тревел».
- Ушакова Мария Александровна, генеральный директор ООО «Арт Тревел».
- Лабутина Марина Юрьевна, генеральный директор ООО «СБО-служба бронирования отелей».
- Микитченко Дмитрий Владимирович, представитель ООО «СКАТТ».
- Попова Елена Александровна, генеральный директор ООО «Старый город».
- Федорова Екатерина Алексеевна, генеральный директор ООО «Карлсон Туризм».
- Коршун Ольга Владимировна, генеральный директор ООО «Европорт».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 480 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 2016г., проинформировав Общее Собрание о выявленных недочетах и действиях дирекции Объединения по их устранению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 481 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить аудиторское заключение проверки деятельности Объединения за 2016г.

## **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 трех аудиторских компаний (*информационные справки прилагаются*).
- 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» - 475 голосов;

«ПРОТИВ» - 4 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

*Решение принято большинством голосов.*

### **РЕШИЛИ:**

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Объединения в 2017г.

## **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 в составе: ООО «Пегас Туристик», ООО «Корал тревел», ООО «АНЕКС туризм групп», ООО «НТК Интурист», ООО «МИТС ЛЮКС», ООО «Випсервис Трэвел», ООО «ТТ-Трэвел», ООО «ТК Питертур», ООО Туроператор «Звезды путешествий», ООО «Гавань-турцентр», ООО «Дальневосточный Феникс», ООО «Интурист-Самара», ООО «РоссТур», ООО ТА «Глобус-тур».

**ГОЛОСОВАЛИ:** За включение кандидатов в бюллетень для голосования.

«ЗА» - 479 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

*Решение принято большинством голосов.*

**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» - 460 голосов;

ООО «Корал тревел» - 460 голосов;

ООО «АНЕКС туризм групп» - 449 голосов;

ООО «НТК Интурист» - 463 голоса;

ООО «МИТС ЛЮКС» - 463 голоса;  
ООО «Випсервис Трэвел» - 463 голоса;  
ООО «ТТ-Трэвел» - 463 голоса;  
ООО «ТК Питертур» - 463 голоса;  
ООО Туроператор «Звезды путешествий» - 465 голосов;  
ООО «Гавань-турцентр» - 466 голосов;  
ООО «Дальневосточный Феникс» - 467 голосов;  
ООО «Интурист-Самара» - 468 голосов;  
ООО «РоссТур» - 461 голос;  
ООО ТА «Глобус-тур» - 466 голосов.

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

«ЗА» - 481 голос;  
«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.

«ЗА» - 481 голос;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

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

«ЗА» - 481 голос;  
«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 общего списка.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 481 голос;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить результаты выборов членов Наблюдательного Совета согласно прилагаемого списка.



## **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» - 481 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Избрать директором Объединения Осауленко Александра Павловича.

## **13. Внесение изменений в Положения Объединения.**

**(Барзыкин Ю.А.)**

---

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. с информацией, что в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 49-ФЗ с 01.01.2017г. размер членских взносов рассчитывается исходя из общей цены туристского продукта, а не объема денежных средств, полученных от реализации в сфере выездного туризма туристского продукта, в связи с чем, предлагается привести в соответствие с законом п.2 Положения об уплате членских взносов на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 481 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Привести в соответствие с законом п.2 Положения об уплате членских взносов на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Объединения, в части базы для определения размера данного взноса.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. с предложением внести изменения во все регламенты и положения, регулирующие деятельность Объединения, в связи с переименованием Компенсационного фонда в Резервный фонд на основании Федерального закона от 02.03.2016 г. № 49-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2017г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 481 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

- Внести изменения в положения «О порядке ведения Единого реестра членов ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», «Об уплате членских взносов», в связи с переименованием Компенсационного фонда в Резервный фонд на основании Федерального закона от 02.03.2016 г. № 49-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2017г.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. об изменениях в Положение о порядке формирования и ведения сведений о Турагентах (Реестра) Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 480 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

*Решение принято большинством голосов.*

**РЕШИЛИ:**

- Рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о порядке формирования и ведения сведений о Турагентах (Реестра) Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в части определения размера взноса на администрирование реестра на будущий год.
- Поручить Наблюдательному Совету Объединения продолжить работу по совершенствованию Положения о порядке формирования и ведения сведений о Турагентах (Реестра) Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

***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)