

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение туроператоров**  
**в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»**

г. Москва

«17» апреля 2020 года

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

*Место и время проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д.47, 11:00 МСК.*

*Вид собрания – очередное.*

*Форма проведения – очное голосование.*

*Дата проведения собрания – «17» апреля 2020 года.*

*Дата составления протокола – «17» апреля 2020 года.*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 300 представителя 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 – 285 представителей).

*Кворум имеется.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы Счетной комиссии Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
2. Выборы председателя и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
3. Утверждение реестра членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
4. О внесении в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» вопроса о компенсации затрат АО Авиакомпания «ИрАэро».
5. Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
6. Утверждение регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
7. Отчет дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».
8. Отчет Ревизионной комиссии Объединения.
9. Утверждение итогов аудиторской проверки.
10. Утверждение аудиторской организации.
11. Разное:
  - О порядке возврата взносов, уплаченных в Резервный фонд Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2020г.
  - Об утверждении формы требования о возврате уплаченных за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора.
  - Об изменении сроков уплаты взносов на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации в 2020г.
  - Об изменениях в Положение о Наблюдательном Совете Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

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

**(Осауленко А.П.)**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П. с предложением провести голосование по выборам Счетной комиссии в составе 2 человек (персонально):

- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Лакшери Вояж», Москва.
- Ларионова Светлана Игоревна, представитель ООО «Русь-Тур», Москва.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Избрать Счетную комиссию в составе 2 человек, согласно персональному списку.

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

**(Осауленко А.П.)**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П. с предложением избрать председателем Общего Собрания вице-президента РСТ - Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания представителя ООО «Интурист-Самара» – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

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

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

**(Осауленко А.П.)**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П., который предложил утвердить реестр членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в составе 535 компаний по данным регистрации на сайте [www.tourpom.ru](http://www.tourpom.ru) на 17 апреля 2020г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить реестр членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в составе 535 компаний по данным регистрации на сайте [www.tourpom.ru](http://www.tourpom.ru) на 17 апреля 2020г.

**4. О внесении в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» вопроса о компенсации затрат АО Авиакомпания «ИрАэро».**

**(Барзыкин Ю.А.)**

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением внести в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» вопрос о компенсации затрат по организации вывозных рейсов 10.12.2018 г., 11.12.2018г., 13.12.2018г. и 14.12.2019 г. туристов туроператоров ООО «ТРЕВЕЛ ДИЗАЙНЕРС», ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЕВЕЛ» (бренд – «Жемчужная река») АО Авиакомпания «ИрАэро» на основании решения Наблюдательного совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» от 18.12.2019г.

Барзыкин Ю.А., также отметил, что за период с декабря 2019г. по настоящий момент дополнительных материалов от АО Авиакомпания «ИрАэро» в адрес Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» не поступало, в связи с чем предлагается согласиться с решениями Наблюдательных Советов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» (от 20.12.2018г., 20.02.2019г., 24.04.2019г.) об отказе в компенсации затрат АО Авиакомпания «ИрАэро» за счет средств Резервного фонда Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в связи с отсутствием законных правовых оснований.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Дополнительно не рассматривать вопрос о компенсации затрат АО Авиакомпания «ИрАэро».
- Согласиться с решениями Наблюдательных Советов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» (от 20.12.2018г., 20.02.2019г., 24.04.2019г.) по данному вопросу.

**5. 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» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

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

**6. 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» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

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

## **7. Отчет дирекции Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».**

**(Осауленко А.П.)**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П., который представил на утверждение отчет Дирекции Ассоциации, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» и бухгалтерскую (финансовую) отчетность *(прилагается)*.
- Признать работу Дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за отчетный период удовлетворительной.

## **8. Отчёт Ревизионной комиссии Объединения.**

**(Барзыкин Ю.А.)**

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который огласил результаты очередной ежегодной ревизионной проверки деятельности Ассоциации в 2019 году *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Ревизионной комиссии *(прилагается)*.
- Подтвердить состав и полномочия Ревизионной комиссии на 2020г. в соответствии с п.11.3. Устава Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

## **9. Утверждение итогов аудиторской проверки.**

**(Барзыкин Ю.А.)**

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., с информацией об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2019г. *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2019г. *(прилагается).*

## **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 трех аудиторских компаний *(справка прилагается)*, а также 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» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2020г.

## **11. Разное.**

**(Осауленко А.П., Барзыкин Ю.А.)**

О порядке возврата взносов, уплаченных в Резервный фонд Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2020г.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П. с предложением, в целях урегулирования ситуации, сложившейся на российском туристском рынке, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. №660-р по установлению размера взноса в резервный фонд в размере 1 рубля и в соответствии с подп. "д" пункта 3.7., пунктов 13.1., 13.4. Устава Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (Протокол № 4 от 16 мая 2016 г. Общего собрания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ») вернуть туроператорам, перечисленный за 2020 г. взнос в резервный фонд Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» с учетом удержания фактического размера взноса в 1 (один) рубль, за исключением вновь вступающих туроператоров, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Произвести возврат взносов, перечисленных туроператорами в резервный фонд Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» за 2020г., с учетом удержания фактического размера взноса в 1 (один) рубль, за исключением вновь вступающих туроператоров, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма.

Об утверждении формы требования о возврате уплаченных за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П., который представил на утверждение форму требования о возврате уплаченных за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить форму требования о возврате уплаченных за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора (*прилагается*).

Об изменении сроков уплаты взносов на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации в 2020г.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П. с предложением, в целях снижения финансовой нагрузки на туроператоров – членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», утвердить возможность рассрочки по перечислению взносов в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за 2020г. тремя равными долями до конца 2020г. Для компаний, которые оплачивают взносы в данный фонд из расчета 0,05% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за прошлый год, что превышает 15 000 рублей установить следующие периоды по оплате в 2020г.:

- 1-ая часть взноса до 6 мая 2020г.
- 2-ая часть взноса до 1 июля 2020г.
- 3-я часть взноса до 1 октября 2020г.

Для туроператоров, чей взнос в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», составляет 15 000 рублей оплата производится в полном объеме и в соответствии с ранее утвержденным порядком. Срок оплаты взноса в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации в 2020г. определить до 6 мая 2020г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить предложенные сроки по оплате взносов в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за 2020г., а именно:
  - Для компаний, которые оплачивают взносы в данный фонд из расчета 0,05% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за прошлый год, что превышает 15 000 рублей установить следующие периоды по оплате в 2020г.:

- 1-ая часть взноса до 6 мая 2020г.
  - 2-ая часть взноса до 1 июля 2020г.
  - 3-я часть взноса до 1 октября 2020г.
- Для туроператоров, чей взнос в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2020г., составляет 15 000 рублей оплата производится в полном объеме и в соответствии с ранее утвержденным порядком. Срок оплаты взноса в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации в 2020г. определить до 6 мая 2020г.

Об изменениях в Положении о Наблюдательном Совете Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который представил на утверждение изменения в Положение о Наблюдательном Совете Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в редакции Протокола №1 от 28 марта 2013г. Предлагается:

- заменить по тексту название «Компенсационный фонд» на «Резервный фонд»;
- исключить пункт "2.3.4. ";
- исключить подпункт "н" пункта 3.3.
- изменить нумерацию пунктов в Положении о Наблюдательном Совете Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в соответствии с внесенными вышеуказанными изменениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 300 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

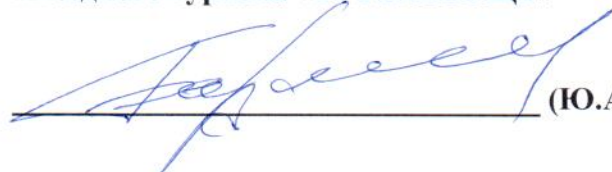
*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить предложенные вышеуказанные изменения в Положение о Наблюдательном Совете Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в редакции Протокола №1 от 28 марта 2013г.

**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)