

ПРОТОКОЛ № 10
Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение туроператоров
в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

г. Москва

«21» апреля 2022 года

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 – «21» апреля 2022 года.

Дата составления протокола – «21» апреля 2022 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 329 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 лично – 67, по доверенностям – 262 представителя).

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. Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
5. Утверждение регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
6. Отчет дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».
7. Отчет Ревизионной комиссии Объединения.
8. Утверждение итогов аудиторской проверки.
9. Утверждение аудиторской организации.

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

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением провести голосование по выборам Счетной комиссии в составе 5 человек (персонально):

- Микитченко Дмитрий Владимирович, представитель по доверенности ООО «СКАТТ».
- Ушакова Мария Александровна, генеральный директор ООО «Арт-Тревел».
- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Центр деловых коммуникаций».
- Ларионова Светлана Игоревна, представитель ООО «Ти Эм Си».
- Романова Яна Александровна, представитель ООО «Туристическая фирма Согласие».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 329 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Избрать Счетную комиссию в составе 5 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 председателя Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания представителя ООО «Интурист-Самара» – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 329 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».

(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 398 компаний по данным регистрации на сайте www.tourprom.ru на 21 апреля 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 329 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить реестр членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в составе 398 компаний по данным регистрации на сайте www.tourprom.ru на 21 апреля 2022г.

4. 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 «ТУРПОМОЩЬ» (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 329 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

5. 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» - 329 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

6. Отчет дирекции Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Осауленко А.П., Барзыкин Ю.А., Муромова Я.С., Кивал А.М., Микитченко Д.В., Ушакова М.А., Слепенко С.В., Сирченко А.А.)

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

Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., с информацией о ситуации сегодняшнего дня на рынке туруслуг, законодательных инициативах, направленных на снижение нагрузки на туроператорское сообщество, а также об активном взаимодействии с федеральными органами законодательной и исполнительной власти в рамках участия в работе экспертных советов, рабочих групп и других профессиональных площадок по разработке и реализации мер поддержки

туроператорского сообщества. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Заместителя генерального директора ООО «АНЕКС туризм» Муромову Я.С. о перспективах восстановления выездного туризма и планах на предстоящий сезон группы компаний «АНЕКС», важности обмена информацией и устойчивой коммуникации, как в профессиональной среде, так и по линии туроператор-турагент-потребитель. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Генерального директора ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» Кивала А.М., который оценил состояние и возможность дальнейшего функционирования туроператорских компаний Дальнего Востока. По мнению Кивала А.М. пролонгация действия Постановления Правительства РФ № 1073 в отношении переноса сроков исполнения обязательств перед туристами до 2023г. значительным образом поддержала туроператоров региона и отодвинула перспективу вероятного прекращения деятельности подавляющего числа туркомпаний, являющихся моно-операторами. Также Кивал А.М. высказался за возврат части средств фондов персональной ответственности туроператоров, при условии наличия необходимого объема денежных средств, обеспечивающих финансовую ответственность туроператора по реализованным турам. Помимо прочего, было предложено рассмотреть использование программы стимулирования внутреннего туризма (туристический кэшбэк) в качестве инструмента частичного возврата средств туристам за несостоявшиеся туры за рубеж. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Председателя Правления Новосибирской Ассоциации Туристских Организаций Микитченко Д.В. с предложением рассмотреть новые финансовые инструменты для более эффективного использования средств, размещённых на депозитных счетах, в том числе для пополнения кредитных ресурсов и обеспечения туроператорской деятельности. Также, по мнению Микитченко Д.В., для эффективной реализации мер, направленных на поддержку и развитие предприятий туристической индустрии, принципиально участие представителей бизнес-сообщества в определении проектов и направлений, требующих финансирования со стороны государства. Отдельно было озвучено мнение о несвоевременности внедрения информационной системы «Электронная путевка», требующей, в том числе, значительной доработки. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Генерального директора ООО «Арт-Тревел» Ушакову М.А. о необходимости введения моратория на принятие законодательных инициатив, принципиально меняющих концепцию ведения турбизнеса, в частности по обязательной регистрации в реестре турагентов. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Генерального директора ООО «ЮНОНА» Слепенок С.В. о специфике приграничного туризма Калининградской области. По информации, множество туроператоров данного региона были вынуждены перепрофилироваться из туроператоров выездного в туроператоры по внутреннему туризму, и не для всех эта задача оказалась выполнимой. Учитывая непростые условия, в которых

приходится работать, Слепенко С.В. высказала мнение, что особенно сейчас одной из действенных мер поддержки со стороны госорганов, в том числе регулирующих деятельность туроператоров, могло бы стать снижение административных барьеров, препятствующих полноценной деятельности. Например, в качестве шага со стороны Ростуризма на встречу турбизнесу могла бы стать автоматическая пролонгация признания фондов персональной ответственности достаточными, обеспечивающая возможность бесперебойной работы туркомпаний. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Заместителя генерального директора ООО «ТТ-Трэвел» Сирченко А.А., который поддержал предложения выступающих, и выделил основные инициативы, требующие незамедлительного внедрения, а именно – обнуление НДС на оказание гостиничных услуг и реализацию пакетных туров; доступ к средствам фондов персональной ответственности туроператоров, превышающих необходимый объем; модернизация в соответствии с вызовами сегодняшнего дня Постановления Правительства РФ № 1073; перенос несостоявшихся зарубежных туров на внутренний рынок и субсидирование данной темы со стороны государства. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 329 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.
- Поручить дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» направить в адрес Правительства РФ, Государственной Думы РФ, Ростуризма обращение по следующим вопросам:
 - перенести подготовку и рассмотрение проекта Федерального закона «О туризме и туристической деятельности в Российской Федерации» минимум на один год;
 - перенести на один год введение реестра турагентов при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм), принятого в рамках Федерального закона от 24.03.2021 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- перенести на один год подготовку и рассмотрение во втором чтении Законопроекта № 831599-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (в части правового регулирования, функционирования единой информационной системы электронных путевок);
- рассмотреть вопрос переноса исполнения обязательств туроператоров по договорам заключенным до 24 февраля 2022 г;
- рассмотреть вопрос механизма субсидирования туроператоров, при замене выездных туров на внутренние туры при переносе их обязательств;
- снижение ставки НДС до 0 процентов для туроператоров при реализации пакетных туров;
- возврат туроператору средств фондов персональной ответственности при условии наличия избыточных сумм (свыше 1% за год);
- расширение механизмов финансового обеспечения ответственности туроператоров (залог, поручительство, гарантии, ОВЗ и др.);
- снижение финансового давления, введение минимума и максимума размера фонда персональной ответственности туроператора.

7. Отчёт Ревизионной комиссии Объединения.

(Лупинова А.Л.)

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Лупинову А.Л., которая огласила результаты очередной ежегодной ревизионной проверки деятельности Ассоциации в 2021 году *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 329 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Ревизионной комиссии *(прилагается)*.
- Подтвердить состав и полномочия Ревизионной комиссии на 2022г. в соответствии с п.11.3. Устава Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

8. Утверждение итогов аудиторской проверки.

(Иванова Е.Е.)

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Аудит-Контур» Иванову Е.Е., с информацией об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2021г. *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 329 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2021г. *(прилагается)*.
- Разместить на официальном сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2021г.

9. Утверждение аудиторской организации.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который представил на рассмотрение Общему Собранию ценовые предложения, поступившие в адрес Объединения от трех аудиторских компаний *(справка прилагаются)*, 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» - 329 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2022г.

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)