

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма**  
**«ТУРПОМОЩЬ»**

г. Москва

«17» апреля 2023г.

*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 – «17» апреля 2021 года.*

*Дата составления протокола – «17» апреля 2021 года.*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 337 представителей 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 – 259 представителей).

*Кворум имеется.*

**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. О приведении в соответствие с Уставом Объединения Положения о Наблюдательном Совете и Положения о Директоре Объединения.
8. Отчет Ревизионной комиссии Объединения.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Объединения.
10. Отчет о проведении аудиторской проверки.
11. Утверждение аудиторской организации.
12. Избрание членов Наблюдательного Совета Объединения.
13. Утверждение Директора Объединения.
14. Разное.

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

**(Осауленко А.П.)**

---

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П. с предложением избрать председателем Общего Собрания – Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«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 4 человек (персонально):

1. Кивал Александр Михайлович, руководитель ООО «Дальневосточный Феникс»
2. Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Лакшери Вояж».
3. Ларионова Светлана Игоревна, представитель ООО «Дрим-Тур».
4. Ушакова Мария Александровна, руководитель ООО «Арт-тревел»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Избрать Счетную комиссию в составе 4 человек, согласно персональному списку.

## **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» - 337 голосов;

«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» - 337 голосов;

«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 395 туроператоров в сфере выездного туризма *(список прилагается)* по данным на 17 апреля 2023г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить реестр членов Объединения в составе 395 туроператоров в сфере выездного туризма *(список прилагается)* по данным на 17 апреля 2023г.

#### **6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Объединения.**

**(Осауленко А.П., Барзыкин Ю.А., Кивал А.М., Муромова Я.С., Микитченко Д.В., Мусихин А.Ю., Гонцакая С.И.)**

---

СЛУШАЛИ:

- Директора Объединения Осауленко А.П., который представил на утверждение годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Объединения *(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.
- Генерального директора ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» Кивала А.М., который отметил эффективную работу Наблюдательного Совета и дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», затронул тему возобновления туристического обмена между

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, а также присутствующих на сегодняшний день сложностей в организации этого процесса. Кивал А.М. предложил направить обращение в адрес органов государственной власти, уполномоченных оказать содействие в решении вопроса по восстановлению российско-китайского туризма. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

- Заместителя генерального директора ООО «АНЕКС туризм» Муромову Я.С., с информацией о значимой поддержке, оказанной со стороны органов государственной власти, регулирующих отрасль туризма в рамках принятия мер по снижению финансовой нагрузки на туроператоров, а также о возрастающем внимании к туристической отрасли, как следствие восстановления и укрепления позиций российской туриндустрии. Муромова Я.С. поделилась позицией относительно темы внедрения с сентября 2023г. информационной системы «Электронная путевка» и связанных с этим особенностей в дальнейшей операционной деятельности туроператорских компаний. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.
- Представителя по доверенности ООО «СКАТТ» Микитченко Д.В., который отметил высокую эффективность Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в качестве площадки, обеспечивающей возможность для обсуждения, формирования консолидированной позиции, а также получения обратной связи от госрегуляторов в отношении волнующих отрасль вопросов. Микитченко Д.В. было высказано пожелание в адрес руководства Объединения и впредь продолжать активное участие региональных деловых мероприятиях в сфере туризма. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.
- Генерального директора ООО «НТК Интурист» Мусихина А.Ю., который поддержал позицию генерального директора ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» Кивала А.М. в отношении особой важности скорейшего возобновления безвизового обмена между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.
- Представителя по доверенности ООО «ТТ-Трэвел» Гонцекую С.И., которая поддержала необходимость объединения усилий представителей туристского сообщества для решения принципиальных вопросов, имеющих отношение к деятельности туроператорских компаний. Положительно оценила действие законодательных инициатив, направленных на снижение финансовой нагрузки на туроператорское сообщество. Также Гонцекая С.И. присоединилась к мнению выступающих ранее, и оценила работу дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в отчетном периоде на отлично.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

#### РЕШИЛИ:

- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Объединения (*прилагается*).
- Признать деятельность дирекции Объединения удовлетворительной.
- Поручить дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» направить в адрес Правительства РФ и Министерства экономического развития РФ обращение по следующим вопросам:
  - продление срока действия пункта 1 приложения № 6 «Особенности разрешительных режимов в сфере туризма» к Постановлению Правительства Российской Федерации «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022г.» от 12.03.2022 № 353 еще на 1 год;
  - ускорение реализации механизмов по оперативному внедрению системы электронных виз с целью увеличения потоков иностранных туристов в Российскую Федерацию, а также восстановление взаимных турпотоков между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на безвизовой основе.

## **7. О приведении в соответствие с Уставом Объединения Положения о Наблюдательном Совете и Положения о Директоре Объединения.**

---

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который представил на утверждение новые редакции Положения о Наблюдательном Совете и Положения о Директоре Объединения, приведенные в соответствие с Уставом Объединения (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить Положение о Наблюдательном Совете и Положение о Директоре Объединения.

## **8. Отчет Ревизионной комиссии Объединения.**

---

**(Лупинова А.Л.)**

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Объединения Лупинову А.Л. с отчетом о результатах очередной ежегодной проверки деятельности Объединения в 2022 году (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Ревизионной комиссии Объединения.

## **9. 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» - 337 голосов;

«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 персональному списку.

1. Лупинова Анна Львовна, представитель ООО «СК-Интур».
2. Лабутина Марина Юрьевна, генеральный директор ООО «СБО-служба бронирования отелей».
3. Микитченко Дмитрий Владимирович, представитель ООО «СКАТТ».
4. Попова Елена Александровна, генеральный директор ООО «Старый город».
5. Федорова Екатерина Алексеевна, генеральный директор ООО «Карлсон Туризм».
6. Морозовская Евгения Александровна, генеральный директор ООО «Континенталь».
7. Петухова Ирина Юрьевна, генеральный директор ООО «Облака».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить состав Ревизионной комиссии Объединения согласно персональному списку.

## **10. 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 2022г. *(заключение прилагается).*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить аудиторское заключение проверки деятельности Объединения за 2022г.

## **11. 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 аудиторских компаний *(список прилагается)*, заявивших о намерении провести аудиторскую проверку деятельности Объединения в 2023г. Также, Барзыкин Ю.А. выступил 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» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Объединения в 2023г.

## **12. 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 (*прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ: За включение кандидатов в бюллетень для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 337 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

ГОЛОСОВАЛИ: За членов Ассоциации, внесенных в бюллетень в соответствии с решением Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (*тайное голосование*).

**«ЗА»**

1. ООО «Пегас Туристик» - 316 голосов;
2. ООО «Корал тревел» - 317 голосов;
3. ООО «АНЕКС туризм» - 317 голосов;
4. ООО «НТК Интурист» - 317 голосов;
5. ООО «Компания ТЕЗ ТУР» - 316 голосов;
6. ООО «Випсервис Трэвел» - 317 голосов;
7. ООО «Килиманджаро» - 317 голосов;
8. ООО «ТТ-Трэвел» - 317 голосов;
9. ООО «Арт-Трэвел» - 317 голосов;
10. ООО Туроператор «Звезды путешествий» - 317 голосов;
11. ООО «Гавань-турцентр» - 317 голосов;
12. ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» - 317 голосов;
13. ООО «Интурист-Самара» - 317 голосов;
14. ООО «Европорт» - 317 голосов;
15. ООО Турагентство «Глобус-тур» - 317 голосов.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 317 голосов;

«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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 317 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

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

1. Министерство транспорта РФ
2. Министерство иностранных дел РФ
3. Центральный банк РФ
4. АНО Центр содействия природоохранным инициативам «Экология»
5. Российский союз туриндустрии
6. Директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 317 голосов;

«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 общему списку.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 317 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно*

РЕШИЛИ:

- Утвердить результаты выборов членов Наблюдательного Совета согласно списку.

### **13. Утверждение директора Объединения.**

**(Барзыкин Ю.А.)**

---

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который предложил для утверждения на пост директора кандидатуру 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» - 317 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно*

РЕШИЛИ:

- Утвердить Осауленко Александра Павловича директором Объединения.



## 14.Разное.

(Барзыкин Ю.А.)

О порядке оплаты взносов в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2023г.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А., который предложил утвердить возможность рассрочки по перечислению взносов в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за 2023г. тремя равными долями до конца 2023г. 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 2023г.:

- 1-ая часть взноса до 15 июня 2023г.
- 2-ая часть взноса до 15 сентября 2023г.
- 3-я часть взноса до 15 декабря 2023г.

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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 317 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

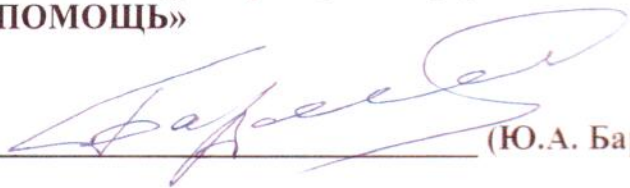
*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить предложенные сроки по перечислению взносов в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за 2023г. тремя равными долями до конца 2023г. 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 2023г.:
  - 1-ая часть взноса до 15 июня 2023г.
  - 2-ая часть взноса до 15 сентября 2023г.
  - 3-я часть взноса до 15 декабря 2023г.
- 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.

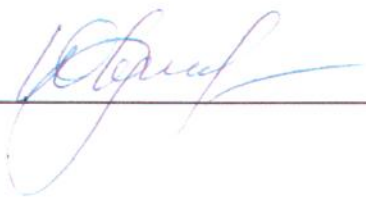
**ПОДПИСИ:**

**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)