

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение туроператоров**  
**в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»**

г. Москва

«27» апреля 2024 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 – «27» апреля 2024 года.*

*Дата составления протокола – «27» апреля 2024 года.*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 340 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 лично – 65, по доверенностям – 275 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. Избрание членов Ревизионной комиссии Объединения.
9. Утверждение итогов аудиторской проверки.
10. Утверждение аудиторской организации.
11. Разное:
  - о возврате взносов из Резервного фонда.
  - о Наблюдательном Совете Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»
  - о порядке оплаты взносов на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации в 2024г.

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

---

**(Барзыкин Ю.А.)**

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «Килиманджаро» Барзыкина Ю.А. с предложением провести голосование по выборам Счетной комиссии в составе 3 человек (персонально):

- Калачинская Наталья Борисовна, генеральный директор ООО «Гавань-турцентр».
- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Интенсив СПА тур».
- Ларионова Светлана Игоревна, представитель ООО «Калейдоскоп».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Избрать Счетную комиссию в составе 3 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 представителя ООО «Килиманджаро» Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания представителя ООО «Интурист-Самара» – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 340 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 384 компаний по данным регистрации на сайте [www.tourpom.ru](http://www.tourpom.ru) на 27 апреля 2024г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить реестр членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в составе 384 компаний по данным регистрации на сайте [www.tourpom.ru](http://www.tourpom.ru) на 27 апреля 2024г.

**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» - 340 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» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

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

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

(Осауленко А.П., Барзыкин Ю.А., Подгорная А.А., Сирченко А.А., Каганер В.В.)

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 положительной оценкой деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в том числе в качестве дискуссионной площадки, обеспечивающей эффективное взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной власти в части не только разработки законодательных инициатив, направленных на снижение нагрузки на туроператорское сообщество, но и в реализации партнерского взаимодействия по решению широкого круга вопросов (виды финансового обеспечения, информационная система «Электронная путевка», ФПО – гарантия для туриста и действующий механизм для туроператора, и т.д.). Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Генерального директора ООО «Пегас Туристик» Подгорную А.А., которая выразила благодарность дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» за колоссальную работу, проводимую на ежедневной основе и направленную на поддержку туроператорского сообщества, в частности, в организации устойчивого рабочего взаимодействия с представителями госрегулятора. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Заместителя генерального директора ООО «ТТ-Трэвел» Сирченко А.А., который поддержал выступающих, и выделил основные инициативы, требующие незамедлительного внедрения на законодательном уровне, а именно – установление максимального объема средств фонда персональной ответственности туроператора; доступ к средствам фондов персональной ответственности туроператоров, превышающих необходимый объем, и другие механизмы, снижающие финансовую нагрузку на туроператоров. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Заместителя генерального директора ООО «Тез Тур» Каганера В.В. который отметил высокий уровень эффективного взаимодействия с Ассоциацией «ТУРПОМОЩЬ» по решению широкого круга задач, стоящих перед туроператорскими компаниями, в сравнении с другими профильными общественными объединениями. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 340 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» сформировать справку о деятельности в отчетном периоде для использования в дальнейшей работе с органами законодательной и исполнительной власти, а также по запросу заинтересованных сторон.

## **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 2023 году *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет Ревизионной комиссии *(прилагается)*.

## **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» - 340 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. Галеева Наталья Петровна, ООО «Престиж Тур».
2. Логачева Юлия Юрьевна, ООО Туристическая компания «Меркурий».
3. Лабутина Марина Юрьевна, ООО «СБО-служба бронирования отелей».
4. Микитченко Дмитрий Владимирович, ООО «СКАТТ».
5. Петухова Ирина Юрьевна, ООО «Облака».
6. Попова Елена Александровна, ООО «Старый город».
7. Федорова Екатерина Алексеевна, ООО «Карлсон Туризм».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить состав Ревизионной комиссии Объединения согласно персональному списку.

**9. Утверждение итогов аудиторской проверки.**

---

(Лупинова А.Л.)

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «Петротур Авто» Лупинову А.Л., с информацией об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2023г. *(прилагается)*.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2023г. *(прилагается)*.
- Разместить на официальном сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2023г.

**10. 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 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» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2024г.

(Барзыкин Ю.А.)

О возврате взносов из Резервного фонда.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., с информацией вступления в силу Распоряжения Правительства РФ N 728-р от 28.03.2024г. «О размере взносов туроператора в 2024 году» по установлению размера взноса в резервный фонд в размере 1 рубля. На основании положений вышеуказанного Распоряжения, а также в соответствии с подп. "д" пункта 3.7., пунктов 13.1., 13.4. Устава Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (Протокол № 9 от 16 апреля 2021 г. Общего Собрания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ») было предложено вернуть туроператорам, перечисленный за 2024 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» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- Произвести возврат взноса, перечисленного туроператорами членами Ассоциации в резервный фонд Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» за 2024 г. с учетом удержания фактического размера взноса в 1 (один) рубль, за исключением вновь вступающих туроператоров, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма.

О Наблюдательном Совете Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., с предложением, в связи с выходом из членства Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» члена Наблюдательного совета – ООО «НТК Интурист», избрать в качестве независимого члена Наблюдательного Совета – Мусихина Александра Юрьевича, председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской ТПП на основании п. 2.2. Положения о Наблюдательном Совете Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», утвержденном Протоколом № 11 Общего Собрания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» от 17 апреля 2023г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 340 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

- Избрать в качестве независимого члена Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» – Мусихина Александра Юрьевича, председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской ТПП на основании п. 2.2 Положения о Наблюдательном Совете Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», утвержденном Протоколом № 11 Общего Собрания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» от 17 апреля 2023г.

О порядке оплаты взносов на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации в 2024г.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., 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 2024г. четырьмя равными долями до конца 2024г. 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 2024г.:

- 1-ая часть взноса до 31 марта 2024г.
- 2-ая часть взноса до 30 июня 2024г.
- 3-я часть взноса до 30 сентября 2024г.
- 4-ая часть взноса до 31 декабря 2024г.

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» - 340 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 2024г., 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 2024г.:

- 1-ая часть взноса до 31 марта 2024г.
- 2-ая часть взноса до 30 июня 2024г.
- 3-я часть взноса до 30 сентября 2024г.
- 4-ая часть взноса до 31 декабря 2024г.

Для туроператоров, чей взнос в фонд финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2024г., 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)**