

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«ТУРПОМОЩЬ»

г. Москва

«17» апреля 2014 года

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

Место проведения собрания: г. Москва, Площадь Европы, д.2.

Вид общего собрания – очередное

Форма проведения – очное голосование

Дата проведения собрания – «17» апреля 2014 года

Время проведения собрания – с 11:00 до 15:00

Дата составления протокола – «18» апреля 2014 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

В соответствии с протоколом счетной комиссии присутствовало 478 участников Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», прошедших процедуру регистрации и подтвердивших свое участие - (в том числе по доверенностям – 315 представителей).

По приглашению членов присутствовали:

1. Николай Вадимович Королёв. – Заместитель руководителя Федерального Агентства по Туризму.
2. Арахамия Изо Вениевна - Начальник Правового управления Федерального Агентства по Туризму.
3. Барзыкин Юрий Александрович - Вице-президент Российского Союза Туриндустрии.
4. Гарбарчук Юлия Валентиновна – советник, Российского Союза Туриндустрии (по доверенности от ООО «Интурист-Самара»)
5. Гуляева Галина Александровна - Председатель Комитета ВСС по вопросам страхования в сфере туризма.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии.
2. Утверждение результата регистрации.
3. Утверждение повестки дня Общего Собрания
4. Отчет о проделанной работе директора Объединения
5. Отчет Ревизионной комиссии
6. Утверждение отчета и бухгалтерского баланса Объединения, отчета ревизионной комиссии.
7. Разное

1. Избрание Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии.

(Басов В.М.)

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Басова В.М. с предложением избрать председателем собрания – Королёва Н.В., Сопредседателем – Барзыкина Ю.А., Секретарем собрания – Осауленко А.П., в счетную комиссию – Николаенко А.О., Ларионову С.И., Председателем счетной комиссии - Гарбарчук Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 476 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания – Королёва Н.В., Сопредседателем – Барзыкина Ю.А., Секретарем собрания – Осауленко А.П., в счетную комиссию - Николаенко А.О., Ларионову С.И., Председателем счетной комиссии - Гарбарчук Ю.В.

2. Утверждение результата регистрации.

(Басов В.М.)

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Басова В.М. с информацией о присутствующих 478 участниках Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», прошедших процедуру регистрации и подтвердивших свое участие - (в том числе по доверенностям – 315 представителей) и с предложением утвердить результаты регистрации участников собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 478 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты регистрации участников собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Сопредседателя Общего Собрания, Вице-президента Российского Союза Туриндустрии Барзыкина Ю.А. с предложением утвердить повестку дня Общего собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 478 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

4. Отчет о проделанной работе директора Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

(Басов В.М.)

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Басова В.М. с отчетом о проделанной работе за 2013 год.

5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

(Китова Н.С.)

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» – Китову Наталью Сергеевну с отчетом о проведении проверки расходования средств на административные нужды Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (далее по тексту «Объединения»). Согласно данному отчету, нарушений Ревизионной комиссией выявлено не было.

6. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», аудиторского заключения, отчетов Директора Объединения и Ревизионной комиссии.

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Сопредседателя Общего собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., с предложением утвердить отчеты

Директора и Ревизионной комиссии Объединения, а также утвердить бухгалтерский баланс и заключение аудиторской проверки работы Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 476 голосов

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчеты Директора и Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», а также бухгалтерский баланс и заключение аудиторской проверки работы Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

7. Разное.

1) СЛУШАЛИ: Сопредседателя Общего собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением поддержать поправки в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее по тексту Закон) следующего содержания:

- о снижении, либо приостановлении внесения ежегодных взносов в компенсационный фонд Объединения в случае достаточности фонда и отсутствии выплат из него, за исключением внесения вступительных взносов вновь вступающих участников.

- ввести в Закон норму о достаточности фонда

- исключить из ч.9 ст.11.1 Закона текст «или ненадлежащем исполнении обязательств»;

- исключить их ст. 13.3. Устава Организации текст «или ненадлежащем исполнении обязательств»;

- внести изменение в Налоговый кодекс РФ, для туроператоров применяющих упрощенную систему налогообложения, связанные включением в состав расходов суммы взносов, внесённых туроператорами применяющими УСН, в компенсационный фонд Объединения.

2) СЛУШАЛИ: Представителя ООО "Калининградские курорты" Козырицкого А.В. с докладом от лица 38 туроператоров Калининградской области, с предложением исключить из Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» норму об обязательности членства в Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», дифференцировать туроператоров осуществляющих авиаперевозки и туроператоров специализирующихся на автобусных и железнодорожных турах, исходя из этого сделать различный вступительный взнос в Ассоциацию «ТУРПОМОЩЬ». Отменить ежегодный взнос в Ассоциацию «ТУРПОМОЩЬ» для туроператоров, не занимающихся чартерными авиаперевозками.

3) СЛУШАЛИ: Представителя ООО "КАЙЛАШ" Губонина М.С. с предложением внести поправки в налоговый кодекс, а именно, относительно налогообложения взносов в Ассоциацию «ТУРПОМОЩЬ» для участников использующих упрощенную систему налогообложения.

4) СЛУШАЛИ: Сопредседателя Общего собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением поручить Наблюдательному совету Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» и Директору Ассоциации

«ТУРПОМОЩЬ» проработать о хранении средств компенсационного фонда Объединения, хранимых на счетах в банках РФ, в зарубежных валютах.

5) СЛУШАЛИ: Представителя Наблюдательного Совета, Генерального директора ООО «Ай Эн Джи Азия Трэвел» с предложением снизить взносы на оперативные расходы Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», в связи с экономией бюджета за 2013 год.

6) СЛУШАЛИ: Сопредседателя Общего собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением опубликовать на сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» список участников, не оплативших взнос на оперативные расходы за 2013 год, также просчитать возможность сокращения, либо зачета взноса на оперативные расходы на следующий год, учитывая рост цен, курс рубля и другие обстоятельства.

7) СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Федерального Агентства по Туризму Королёва Н.В. с предложением проработать механизм проведения собраний посредством Skype, электронного голосования и других технических средств.

8) СЛУШАЛИ: Председателя правления Некоммерческого Партнерства «Новосибирская Ассоциация Туристических Организаций» Микитченко Д.В., с предложением поддержать поправки озвученные Барзыкиным Ю.А., а также юридически правильно и с учетом действующего законодательства, сформулировать требование максимально уменьшить имеющуюся нагрузку на туристический бизнес.

9) СЛУШАЛИ: Представителя ООО "АВАНТИ" Семенова О.И. с предложением к членам Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» поддержать отмену нижней границы взносов в компенсационный фонд и оставить норму 0,1 процента объема денежных средств, полученных каждым туроператором от реализации в сфере выездного туризма туристского продукта, по данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года.

10) СЛУШАЛИ: Сопредседателя Общего собрания Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением создать Редакционную рабочую группу с целью формулирования Обращения в Государственную думу и внесения изменений в законодательство, а также вынесения этих вопросов на заседание Наблюдательного совета.

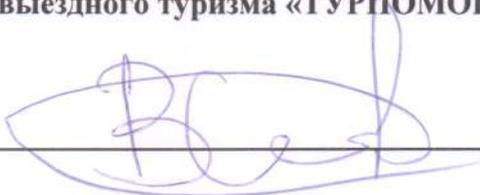
РЕШИЛИ:

- Поддержать поправки предложенные Барзыкиным Ю.А.
- Направить обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, по вопросам, вынесенным на обсуждение в ходе Общего Собрания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

- Создать Редакционную рабочую группу с целью проработки вышеперечисленных тем.
- В соответствии с предложением Общего Собрания Наблюдательному совету рассмотреть возможность снижения взноса на организационные нужды Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», обеспечивающего функционирование исполнительной дирекции с учетом возвратности либо зачета этих средств по итогам финансового года.
- Опубликовать на сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» список участников, не оплативших взнос на организационные нужды за 2013 год.

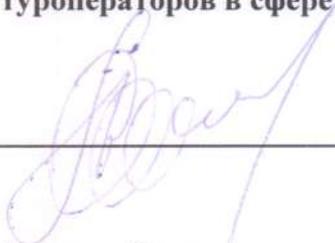
ПОДПИСИ:

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»



В.М. Басов

Секретарь общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»



А.П. Осауленко

Председатель общего собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»



Н.В. Королев