

ПРОТОКОЛ № 13
Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение туроператоров
в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

г. Москва

«17» апреля 2025 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 – «17» апреля 2025 года.

Дата составления протокола – «17» апреля 2025 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

В соответствии с протоколом Счетной комиссии (*прилагается*) присутствовало 324 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 – 59, по доверенностям – 265 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:
 - об участии Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в других некоммерческих профессиональных объединениях.
 - о возврате взносов из Резервного фонда.
 - о Наблюдательном Совете Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

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

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Представителя ООО Туристическое агентство «Глобус-тур» Барзыкина Ю.А. предложением провести голосование по выборам Счетной комиссии в составе 3 человек (персонально):

- Кивал Александр Михайлович, директор ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс».
- Лбова Ирина Николаевна, представитель ООО «Интенсив СПА тур».
- Ларионова Светлана Игоревна, представитель ООО «Индия Тур».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«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 Туристическое агентство «Глобус-тур» Барзыкина Ю.А., секретарем Общего Собрания представителя ООО «Интурист-Самара» – Кутину Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«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 403 компаний по данным регистрации на сайте www.tourpom.ru на 17 апреля 2025г.

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 403 компаний по данным регистрации на сайт www.tourpom.ru на 17 апреля 2025г.

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

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Соборания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А. с предложением утвердить повестку дня Общего Соборания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

5. Утверждение регламента проведения Общего Соборания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

(Барзыкин Ю.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Соборания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., который представил на утверждение регламент проведения Общего Соборания членов Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

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

(Осауленко А.П., Барзыкин Ю.А., Муромова Я.С., Подгорная А.А., Яценко В.С., Ушакова М.А., Сирченко А.А., Мусихин А.Ю.)

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. об основных направлениях деятельности Ассоциации в 2024г., о взаимодействии с ГД РФ, Минэкономразвития, ТПП РФ в рамках законотворческой деятельности, в том числе по корректировке избыточных требований к деятельности туроператоров. Барзыкин Ю.А. отметил преждевременность использования ГИС «Электронная путевка» для учета договоров и финансовых гарантий из-за ограниченного охвата, нестабильности и технической неподготовленности системы. Также напомнил о важности разграничения ответственности туроператоров и турагентов, снижения финансовой нагрузки через доступ к избыточным средствам фондов персональной ответственности туроператоров. По мнению Барзыкина Ю.А. Ассоциация в полном объеме обеспечивает диалог с органами власти, защиту интересов туроператоров и всегда призывает участников рынка к активному взаимодействию. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Заместителя генерального директора ООО «АНЕКС туризм» Муромову Я.С. по мнению которой Ассоциация «ТУРПОМОЩЬ» выполняет функции, выходящие за рамки экстренной помощи туристам, и является платформой для координации вывоза туристов, что особенно актуально в кризисных ситуациях, касающихся не только банкротства туроператоров. Муромова Я.С. отметила, что Ассоциация является связующим звеном между туроператорами, турагентами, агрегаторами и органами власти, донося смысл предложений бизнеса регулятору отрасли. Также Ассоциация активно взаимодействует с Минэкономразвития, защищая интересы туроператоров, в том числе в случае возникновения технических «форс-мажоров», предполагающих негативные последствия для туркомпаний. Отдельно была отмечена польза организации на регулярной основе вебинаров. Сайт Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» стал одним из ключевых новостных порталов, повышающих информированность отрасли. Муромовой Я.С. было предложено активизировать работу комитетов и комиссий Ассоциации. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Генерального директора ООО «Пегас Туристик» Подгорную А.А., которая отметила масштабную, но в тоже время незаметную рынку работу, выполняемую Дирекцией Ассоциации на ежедневной основе, в первую очередь по взаимодействию с регулятором туристского рынка, страховщиками, гостиничным бизнесом, авиакомпаниями и т.д., что в конечном итоге обеспечивает стабильность отрасли, предотвращая избыточное регулирование. Ассоциация, помимо своего основного функционала, доносит позицию бизнеса до ведомств, обобщает инициативы, участвует в конгрессах. Оценка работы Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» — удовлетворительно.

Советника по безопасности директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Яценко В.С. с информацией о принципах деятельности Общества взаимного страхования (ОВС) функционал которого доступен туроператорам с 1 сентября 2025 года, и о готовности Ассоциации проводить консультации по созданию и вступлению в ОВС для заинтересованных компаний.

Генерального директора ООО «Арт-Тревел» Ушакову М.А. о сложностях, с которыми столкнулись туроператоры при продлении освобождения от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и заключении договоров страхования на новый период 2025г. По мнению Ушаковой М.А. крайне необходимо провести рабочую встречу с Минэкономразвития и НТТ для

синхронизации данных, сформировать ТЗ для доработки системы, включая загрузку данных из Excel. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Заместителя генерального директора ООО «ТТ-Трэвел» Сирченко А.А., который отметил, что объем задач Ассоциации значительно вырос, несмотря на неизменный функционал. Также Сирченко А.А. вынужден был признать отсутствие на сегодняшний день полноценного диалога с Минэкономразвития, в связи с чем было предложено направить письмо в Правительство РФ с просьбой активизировать взаимодействие. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

Председателя Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-Промышленной палаты Санкт-Петербурга Мусихина А.Ю. по мнению которого Ассоциация «ТУРПОМОЩЬ» предотвращает банкротства и создает благоприятный деловой климат для туроператоров, проделанная работа дирекции, включая взаимодействие с ТПП, способствует процветанию отрасли. Оценка работы дирекции Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» - удовлетворительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«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.

7. Отчёт Ревизионной комиссии Объединения.

(Федорова Е.А.)

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Федорову Е.А., которая огласила результаты очередной ежегодной ревизионной проверки деятельности Ассоциации в 2024 году *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«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 6 членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Объединения из 6 членов.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. 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. Петухова Ирина Юрьевна, ООО «Облака».
5. Попова Елена Александровна, ООО «Старый город».
6. Федорова Екатерина Алексеевна, ООО «Карлсон Туризм».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить состав Ревизионной комиссии Объединения согласно персональному списку.

9. Утверждение итогов аудиторской проверки.

(Иванова Е.Е.)

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Аудит-Контур» Иванову Е.Е., с информацией итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2024г. *(прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2024г. *(прилагается)*.
- Разместить на официальном сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» итоги аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2024г.

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 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» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить ООО «Аудит-Контур» в качестве компании для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в 2025г.

11.Разное.

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

Об участии Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в других некоммерческих профессиональных объединениях

СЛУШАЛИ: Директора Национального Союза Профессионалов Туриндустрии (НСПТ) Каганера В.В., который представил вновь созданную некоммерческую профессиональную организацию, объединяющую в своих членах профессионалов и предпринимателей для реализации уже запланированных и новых проектов в сфере туризма, а также призванную обеспечить эффективную коммуникацию не только внутри турсообщества, но и с представителями исполнительной власти и контролирующими органами. Учитывая роль Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», как единственного объединения всех российских туроператоров в сфере выездного туризма, а также предполагая взаимовыгодное сотрудничество в консолидации усилий, направленных на дальнейшее развитие туристкой индустрии в РФ, Каганер В.В. предложил Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» войти в состав членов Национального Союза Профессионалов Туриндустрии (НСПТ).

Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П., который поддержал инициативу директора НСП Каганера В.В., а также высказался о практической пользе членства Ассоциации в составе Национального Союза Профессионалов Туриндустрии (НСПТ), в части ухода от узкофункциональности, возможности расширения участия Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в работе различных профессиональных площадок и, в том числе для повышения уровня защищенности членов Ассоциации.

Председателя Общего Собрания членов Объединения Барзыкина Ю.А. об уточнении порядка вступления и членства Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в составе Национального Союза Профессионалов Туриндустрии (НСПТ).

Директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Осауленко А.П., который пояснил, что в соответствии с п. 3.7. в) Устава Ассоциации, для достижения целей своего создания, а также представления интересов и защиты прав своих членов, Объединение, в том числе, в праве «.... создавать филиалы и открывать представительства, учреждать другие некоммерческие организации, вступать в объединения организаций (союзы, ассоциации), создавать учреждения, хозяйственные общества и товарищества и участвовать в них».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 308 голосов;

«ПРОТИВ» - 16 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить вступление Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» в состав членов Национального Союза Профессионалов Туриндустрии (НСПТ), как самостоятельного юридического лица без ассоциированного членства ее участников.
- Решение о персональном участии в Национальном Союзе Профессионалов Туриндустрии (НСПТ) каждый член Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» принимает самостоятельно посредством подачи заявления по установленной форме.
- Принять к сведению заявление директора Национального Союза Профессионалов Туриндустрии (НСПТ) Каганера В.В. о возможном освобождении Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» от уплаты вступительных и членских взносов при вступлении в НСПТ.

О возврате взносов из Резервного фонда.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Барзыкина Ю.А., с предложением, в случае вступления в силу соответствующего Распоряжения Правительства РФ, предполагающего установление размера взноса в резервный фонд на 2025г. в 1 рубль, произвести возврат уплаченных, туроператорами за 2025г. взносов 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, 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»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Произвести возврат уплаченных, туроператорами за 2025г. взносов 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, в случае вступления в силу соответствующего Распоряжения Правительства РФ, предполагающего установление размера взноса в резервный фонд на 2025г. в 1 рубль.

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 «Компания ТЕЗ ТУР», избрать в качестве члена Наблюдательного Совета – ООО «Библио-Глобус Туроператор» на основании п. 8.1. Устава Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

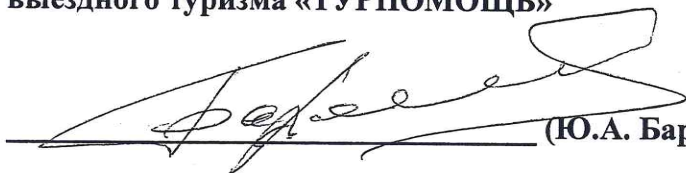
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

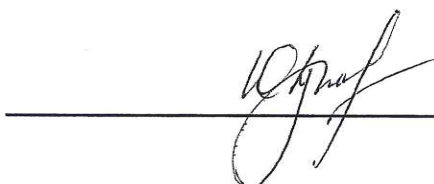
- Избрать в качестве члена Наблюдательного Совета – ООО «Библио-Глобус Туроператор» на основании п. 8.1. Устава Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

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)