

ПРОТОКОЛ № 12П-16

Правления Гостинично-Туристской Ассоциации

20 декабря 2016 г.

г. Самара

Дата проведения собрания – 20.12.2016

Время начала собрания – 17 ч. 00 мин.

Время окончания собрания – 18 ч. 00 мин.

Место проведения собрания – г. Самара, ул. Куйбышева, д. 88.

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

Общее количество членов Правления Ассоциации – 5 (пять).

Присутствовали члены Правления ГТА (далее – «Ассоциация»):

1. ООО «Город-С» - в лице директора Жеваевой Ольги Юрьевны.
2. ООО гостиница «Колос» - в лице генерального директора Марковой Елены Александровны.
3. ООО «Добрыня» - в лице директора Макеевой Марины Анатольевны.
4. ООО Гостиничный комплекс «Три вяза» - в лице генерального директора Никулиной Татьяны Павловны.
5. ООО «Отель-Эксперт» - в лице исполнительного директора Землянкой Ирины Викторовны действующей по доверенности от 19.07.2015 г.

Присутствуют более 50 % членов Правления Ассоциации - кворум имеется.

В соответствии с п.п. 6.4.5. Устава Ассоциации Собрание правомочно.

Приглашенные лица:

Фан-Юнг Ирина Валерьевна – Президент, Директор Ассоциации.

Председательствующий на собрании: Фан-Юнг Ирина Валерьевна.

Секретарь собрания (ответственная за подсчет голосов): Землянская Ирина Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание руководителя Представительства Ассоциации в Республике Крым.
2. Утверждение «Положения о членских взносах» в новой редакции.
3. Вступление в Российскую Гостиничную Ассоциацию.

1. По первому вопросу слушали Фан-Юнг Ирину Валерьевну, которая предложила утвердить Представительство Ассоциации в Республике Крым и предложила кандидатуру Марнопольской В.С. в качестве руководителя Представительства.

Замечаний по данному вопросу высказано не было.

Голосовали:

за - 5

против - 0

воздержался – 0

Постановили:

Утвердить Представительство Ассоциации в Республике Крым.

Утвердить кандидатуру Марнопольской В.С. в качестве руководителя Представительства Ассоциации в Республике Крым.

2. По второму вопросу слушали Фан-Юнг И.В., которая сообщила о необходимости утверждения «Положения о членских взносах» в новой редакции в связи с расширением списка потенциальных членов Ассоциации.

Замечаний по данному вопросу высказано не было.

Голосовали:

за - 5

против - 0

воздержался - 0

Постановили:

Утвердить Положение о членских взносах в новой редакции.

3. По третьему вопросу слушали Фан-Юнг И.В., которая сообщила о положительном решении рассмотрения поданной заявки Ассоциации на вступление в Российскую Гостиничную Ассоциацию. Ассоциации выдано Свидетельство, подтверждающее данный статус.

Замечаний по данному вопросу высказано не было.

Постановили:

Принять информацию к сведению.

Председатель собрания  / И.В. Фан-Юнг /

Секретарь собрания  / И. В. Землянская /