

## ПРОТОКОЛ № 1-О/16

### Общего собрания членов «Гостинично-Туристской Ассоциации»

28 июня 2016 г.

г. Самара

Дата проведения собрания – 28.06.2016

Время начала собрания – 14 ч. 00 мин.

Время окончания собрания – 14 ч. 30 мин.

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

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

Общее количество членов Ассоциации - 33 (Тридцать три).

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

1. ООО Отель «Граф Орлов» - в лице генерального директора Орловой Людмилы Владимировны.
2. ООО «Отель-Эксперт» - в лице исполнительного директора Землянкой Ирины Викторовны действующей по доверенности от 19.07.2015.
3. ООО «Туристическая компания «СамараРосТур» - в лице директора Федоровой Марины Ивановны.
4. ИП Якобсон Э. В. - Якобсон Эдуард Васильевич.
5. ИП Макарова Л.А. - Макарова Лариса Александровна.
6. ООО «Город-С» - в лице директора Жеваевой Ольги Юрьевны.
7. ООО гостиница «Колос» - в лице генерального директора Марковой Елены Александровны.
8. ООО «Добрыня» - в лице директора Макеевой Марины Анатольевны.
9. ООО «Энергетик» - в лице директора Жеребцова Сергея Игоревича.
10. ООО Гостиничный комплекс «Три вяза» - в лице генерального директора Никулиной Татьяны Павловны.
11. ООО «Гаурус» - в лице директора Рац Ларисы Рудольфовны.
12. ООО «РЕКА» - в лице директора Мурзиной Елены Вячеславовны.
13. ООО «Регион-Т» - в лице генерального директора Кирюшиной Юлии Геннадьевны.
14. НАО "Санаторий Металлург" - в лице исполнительного директора Гулькина Федора Дмитриевича.
15. ООО «Никитские ворота» - в лице директора Боярского Леонида Соломоновича.
16. ООО «Дом Прибыли» - в лице директора Шипилова Вадима Вячеславовича.
17. АНО КДР "У-РА" - в лице директора Агалаковой Виктории Николаевны.

Присутствуют более 50 % членов Ассоциации - кворум имеется.

В соответствии с п.п. 6.3.5. Устава Ассоциации Собрание правомочно.

Председательствующий на собрании: Фан-Юнг Ирина Валерьевна

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председателя и Секретаря собраний.
2. Переизбрание Президента Ассоциации.

3. Переизбрания председателя и членов Правления Ассоциации.
4. Открытие представительств Ассоциации.

1. По первому вопросу слушали Федорову М.И., которая предложила выбрать председателем собрания - Фан-Юнг Ирину Валерьевну, а секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов – Землянскую Ирину Викторовну сроком на 1 (один) год.

Замечаний по данному вопросу высказано не было.

Постановили:

Выбрать председателем собрания - Фан-Юнг Ирину Валерьевну, а секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов – Землянскую Ирину Викторовну.

Голосовали: за - 17

против - 0

воздержался – 0

2. По второму вопросу слушали Орлову Л.В., которая сообщила о необходимости переизбрания Президента Ассоциации в связи с истечением срока его полномочий и предложила кандидатуру Фан-Юнг И.В.

Замечаний по данному вопросу высказано не было.

Постановили:

Избрать Фан-Юнг И.В. в качестве Президента Ассоциации сроком на 4 (четыре) года.

Голосовали: за - 17

против - 0

воздержался – 0

3. По третьему вопросу слушали Фан-Юнг И.В., которая сообщила о необходимости переизбрания председателя и членов Правления Ассоциации в связи с истечением срока его полномочий и предложила кандидатуры:

Председатель Правления Ассоциации – Никулина Т.П.

Члены Правления Ассоциации – Орлова Л.В.

Фан-Юнг И.В.

Федорова М.И.

Маркова Е.А.

Макеева М.А.

Замечаний по данному вопросу высказано не было.

Постановили:

Включить в состав Правления Ассоциации сроком на 4 (четыре) года:

Председатель Правления Ассоциации – Никулина Т.П.

Члены Правления Ассоциации – Орлова Л.В.

Землянская И.В.

Федорова М.И.

Маркова Е.А.

Макеева М.А.

Голосовали: за - 17

против - 0

воздержался - 0

4. По четвертому вопросу слушали Фан-Юнг И.В., которая предложила собранию открыть Представительства Ассоциации в регионах (Республика Крым, Оренбургская область, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Саратовская область) с целью продвижения на региональном уровне Ассоциации и платформы «САМАРАГИД.РФ».

Замечаний по данному вопросу высказано не было.

Постановили:

Открыть Представительства Ассоциации в регионах (Республика Крым, Оренбургская область, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Саратовская область) в течение 2016 года.

Голосовали: за - 17

против - 0

воздержался - 0

Председатель собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ И.В. Фан-Юнг

Секретарь собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ И.В. Землянская