Уральская Ассоциация Туризма

Межрегиональная некоммерческая организация
Уральская Ассоциация Туризма «УАТ»

ПРОТОКОЛ

вид документа

30.04.2016 № 09

г. Екатеринбург

Общего годового отчетно-выборного собрания членов Уральской Ассоциации Туризма

Председатель: О.Л. Аксельрод
Секретарь: А.Н. Романова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
52 Члена Уральской Ассоциации Туризма (из них 16 по доверенности)

ПОВЕСТКА:
1. Отчет главного бухгалтера УАТ Н.В. Куликовой по итогам года;
2. Отчет председателя ревизионной комиссии Н. Абраниной;
3. Выступление Президента УАТ Д.В. Бугрова о проделанной работе;
3. Отчет Исполнительного директора УАТ М.А. Мальцева (презентация):
3.1. Взаимодействие УАТ со СМИ;
3.2. Взаимодействие УАТ с органами власти и регионами;
3.3. Мероприятия УАТ за отчетный период.
4. Прием ПАО «Аэропорт Кольцово» в качестве нового члена УАТ;
5. Выборы
5.1. Избрание Президента УАТ;
5.2. Избрание Исполнительного директора УАТ;
5.3. Избрание нового состава Правления УАТ на 2016-2018гг.;
5.4. Выборы ревизионной комиссии.

По первому пункту повестки «Отчеты бухгалтерии и председателя ревизионной комиссии по итогам года»:
Вопрос на голосование: «Принять представленный отчет».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 52 голоса
«против» - нет
«воздержался» - нет

По третьему пункту повестки «Отчет Исполнительного директора УАТ М.А. Мальцева»:
Вопрос на голосование: «Принять представленный отчет о результатах деятельности УАТ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 52 голоса
«против» - нет
«воздержался» - нет

По четвертому пункту повестки «Прием ПАО «Аэропорт Кольцово» в качестве нового члена УАТ»:
Вопрос на голосование: «Принять ПАО «Аэропорт Кольцово» в члены УАТ»:
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 52 голоса
«против» - нет
«воздержался» - нет

По пункту повестки 5.1. «Избрание Президента УАТ»:
Вопрос на голосование: «Избрать Бугрова Д.В. на пост Президента УАТ и продлить полномочия сроком на два года»:
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 52 голоса
«против» - нет
«воздержался» - нет

По пункту повестки 5.2. «Избрание Исполнительного директора УАТ»:
Вопрос на голосование: «Избрать Мальцева М.А. на пост Исполнительного директора УАТ»:
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 52 голоса
«против» - нет
«воздержался» - нет

По пункту повестки 5.3. «Избрание нового состава Правления»:
Вопрос на голосование: «Избрать новый состав Правления в количестве 16 человек, включая Президента и Исполнительного директора, списком плюс одна кандидатура поименно: Оборина Наталья Владимировна, директор «Элита Трэвэл»:
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 51 голос
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос
Новый состав Правления УАТ:

Бугров Дмитрий Витальевич	Первый проректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.
Мальцев Михаил Анатольевич	Директор ООО «ЭКСПОКОМ.ЛТД»
Бузько Сергей Михайлович	Директор ЗАО «Турфирма «Мир»
Ларионова Наталья Ивановна	Директор ООО «ТурЭкспоСервис», ТК «Детское бюро путешествий»
Ковалев Василий Иванович	Директор по авианаправлению ООО ТК «Клео-Тур»
Алешина Наталья Анатольевна	Директор ООО «Русский Экспресс - Урал»
Пузанков Максим Сергеевич	Генеральный директор МТА ВИСТА

Аксельрод Олег Львович	Директор ТК «Ява-Тур»
Забунова Татьяна Вячеславовна	Директор представительства компании "TEZTOUR".
Хигер Олег Борисович	Директор по продажам компании "НАТАЛИ ТУРС"
Авдокушин Игорь Владимирович	Директор «Роли Тур», туроператор
Коршун Ольга Владимировна	Директор компании «Европорт»
Шеховцова Ирина Геннадьевна	Директор ООО «Турцентр «Юва»
Оборина Наталья Владимировна	Директор туристической сети «ЭЛИТА Трэвэл»
Астапенко Ольга Сергеевна	ПАО «Аэропорт Кольцово»
Важенина Елена Владимировна	Novotel, гостиница

По пункту повестки 5.4. «Выборы ревизионной комиссии»:
Вопрос на голосование: «Утвердить ревизионную комиссию в составе Абраниной Н. и Романовой А.Н.»:
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 52 голоса
«против» - нет
«воздержался» - нет

В ходе заседания обсудили следующие вопросы:

1. Возобновление проведения ежегодного студенческого конкурса, организатором которого является УАТ: были заслушаны мнения Н.В. Обориной, Е.В. Куриловой;
2. Создание в рамках основной деятельности УАТ рабочих групп по различным направлениям.

РЕШИЛИ:

Возобновить проведение студенческого конкурса, разработать новое Положение о конкурсе, ответственный – Е.В. Курилова.

Председатель **О.Л. Аксельрод**

Секретарь **А.Н. Романова**