



ПРОТОКОЛ № 14
онлайн заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

24.12.2020

Заседание начато в 15.00.

В онлайн заседании (ZOOM) приняли участие члены правления Саморегулируемой организации Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (далее - СРО АМИ «РС»).

Присутствовали: Абелев Г.А., Бурчаков Ю.Н., Голов А.Г., Григорьев Д.А., Ковылов А.И., Колчин П.М., Луканина А.М., Михайлова Е.Н., Пилатов С.Г., Пискарев С.Л., Смоляков В.В., Сторчевой М.А., Янковский И.Р., представители Толстогана А.В. - Соболев К.М., Алленова Е.Е., председатель Комитета рекламных практик СРО АМИ «РС» - Марченко Д.С., заместители председателя Комитета рекламных практик СРО АМИ «РС» - Шейкха И.Ф., Качанов А.Н.

Отсутствующие члены правления СРО АМИ «РС» голосовали заочно, согласно листам голосования (Белоусов А.И., Глушков С.М., Митрошенков А.В., Мирошников П.П., Райкин Э.С., Толстоган А.В., Шипков В.Г.).

Кворум для принятия решений имеется.

1. О юридической экспертизе новой редакции Устава СРО АМИ «РС»

(Пилатов С.Г., Смоляков В.В., Пискарев С.Л.)

1.1. Принять к сведению предложения по корректировкам новой редакции Устава СРО АМИ «РС».

1.2. Секретариату СРО АМИ «РС» направить членам правления проект «Положения о членстве и членских взносах в СРО АМИ «РС».

1.3. До 20 января 2012 года членам правления направить в секретариат СРО АМИ «РС» свои предложения (при их наличии) для внесения изменений в новую редакцию Устава СРО АМИ «РС» и в проект «Положения о членстве и членских взносах в СРО АМИ «РС».

1.4. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».



**2. О создании Совета территориальных представительств
СРО АМИ “РС”. Утверждение “Положения о Совете территориальных
представительств” СРО АМИ “РС”**

(Пилатов С.Г.)

2.1. Принять к сведению информацию о создании Совета территориальных представительств СРО АМИ “РС”.

2.2. Утвердить “Положение о Совете территориальных представительств СРО АМИ “РС”.

2.3. Голосовали “ЗА” все члены правления СРО АМИ “РС”.

**3. О работе Комитета по рассмотрению жалоб СРО АМИ “РС” в 2020 году.
Итоги рекламной кампании «Мы за здоровую рекламу в Санкт-Петербурге!»**

(Сторчевой М.А.)

3.1. Одобрить деятельность Комитета по рассмотрению жалоб СРО АМИ “РС” в 2020 году.

3.2. Признать успешным проведение рекламной кампании «Мы за здоровую рекламу в Санкт-Петербурге!» (май-декабрь 2020).

3.3. Рекомендовать данный опыт для использования в других регионах.

3.4. Голосовали “ЗА” все присутствующие члены правления СРО АМИ “РС”.

4. О работе Комитета рекламных практик СРО АМИ “РС” в 2020 году.

(Марченко Д.С.)

4.1. Принять к сведению информацию о деятельности Комитета рекламных практик СРО АМИ “РС” в 2020 году и одобрить все проведенные мероприятия.

4.2. Голосовали “ЗА” все присутствующие члены правления СРО АМИ “РС”.



5. Опыт международной работы СРО АМИ “РС” в 2020 году.

(Ковылов А.И.)

5.1. Принять к сведению информацию о международной деятельности СРО АМИ “РС” в 2020 году.

5.2. Голосовали “ЗА” все присутствующие члены правления СРО АМИ “РС”.

6. О выходе из членов СРО АМИ “РС”

(Кузьмина Е.В.)

6.1. Принять к сведению информацию о выходе из СРО АМИ “РС” следующих организаций:

- ООО «СМАРТ МЕДИА» (член СЗП АКАР) в связи с выходом из Ассоциации коммуникационных агентств России;

- ООО «Рекламное обслуживание» (член СЗП АКАР) в связи с ликвидацией организации;

- ИП Капитонов Андрей Александрович (член СПб ТПП) в связи с выходом из Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты;

- ЗАО “АНФАС” (член Открытой Ассоциации рекламных агентств и коммерческих коммуникаций Петербургского метрополитена в связи с ликвидацией организации;

- ООО “РЕГИОН МЕДИА” (привилегированный член) в связи с реорганизацией организации.

6.2. Голосовали “ЗА” все присутствующие члены правления СРО АМИ “РС”.

7. Приём новых членов в СРО АМИ “РС”

(Кузьмина Е.В.)

7.1. Принять в члены СРО АМИ “РС” Открытое акционерное общество “Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга “Петроцентр” в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективно-индивидуальный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса») в статусе универсального члена.



7.2. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “Информполис” в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективно-индивидуальный член (Торгово-промышленная палата Республики Бурятия) в статусе рекламопроизводителя;

7.3. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “РЭД БОКС” в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективно-индивидуальный член (Торгово-промышленная палата Республики Бурятия) в статусе рекламопроизводителя;

7.4. Принять в члены СРО АМИ “РС” Индивидуального предпринимателя Шагдарову Индиру Валерьевну в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективно-индивидуальный член (Торгово-промышленная палата Республики Бурятия) в статусе рекламоадателя;

7.5. Принять в члены СРО АМИ “РС” Некоммерческое партнерство “ЦЕНТР КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”, в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член в статусе объединение рекламораспространителей;

7.6. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “Агентство Бизнес Новостей” в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективно-индивидуальный член (Некоммерческое партнерство “ЦЕНТР КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”) в статусе рекламораспространителя;

7.7. Принять в члены СРО АМИ “РС” Некоммерческую организацию конгрессно-выставочный Фонд «Северная Пальмира»/Фонд «Северная Пальмира» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Некоммерческое партнерство “ЦЕНТР КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”) в статусе рекламораспространителя;

7.8. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “СевероВест” в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Некоммерческое партнерство “ЦЕНТР КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”) в статусе рекламораспространителя;

7.9. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “Пассажир ТВ” в качестве члена Ассоциации, вступившей как



коллективно-индивидуальный член (Некоммерческое партнерство «ЦЕНТР КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ») в статусе рекламораспространителя;

7.10. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «Балт-Фото» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Некоммерческое партнерство «ЦЕНТР КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ») в статусе рекламораспространителя.

7.11. Голосовали «ЗА» все члены правления СРО АМИ «РС».

8. Об определении нового местонахождения СРО АМИ «РС» в связи с истечением срока аренды

(Кузьмина Е.В.)

8.1. На основании п. 9.10 Устава СРО АМИ «РС» в связи с истечением срока аренды помещения по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, литер Д, ч.152, помещение 1-Н принять решение об определении нового местонахождения СРО АМИ «РС» по адресу: Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д 3-7, литера Б, чп52-53, помещение 1-Н, офис 601.

Основание: гарантийное письмо ИП Маркарян Р.Г.

8.2. Голосовали «ЗА» все члены правления СРО АМИ «РС».

9. О проведении очередного заседания правления и общего собрания членов СРО АМИ «РС»

(Пилатов С.Г.)

9.1. Провести очередное заседание правления СРО АМИ «РС» в первой декаде февраля 2021 года.

9.2. Провести очередное общее собрание членов СРО АМИ «РС» во второй декаде февраля 2021 года.

9.3. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».

Решения приняты на основании результатов онлайн голосования и заочного голосования.

Заседание окончено в 17 часов.

Председатель правления СРО АМИ «РС»

С.Г. Пилатов

Протокол подготовил:

руководитель секретариата СРО АМИ «РС»

Е.В. Кузьмина

