



ПРОТОКОЛ № 16
онлайн заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

26.03.2021

Заседание начато в 12.00.

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

Присутствовали: 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., Мирошников П.М., Митрошенков А.В., представители Толстогана А.В. - Соболев К.М., представитель Шипкова В.Г. — Шейкха И.Ф, заместитель председателя Комитета по рассмотрению жалоб СРО АМИ «РС» Александрова Т.А..

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

Кворум для принятия решений имеется.

1. О годовом отчёте СРО АМИ «РС»

(Пилатов С.Г., Ковылов А.И., Пискарев С.Л.)

1.1. Принять годовой отчёт СРО АМИ «РС» и предложить для утверждения общему собранию членов СРО АМИ «РС».

1.2. Секретариату СРО АМИ «РС» направить членам СРО АМИ «РС» проект годового отчёта СРО АМИ «РС».

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

2. Об организации и участии в конференции «Рекламное саморегулирование. Каким должно быть в России» (06 апреля 2021 года) с участием членов рабочей подгруппы по законопроекту по саморегулированию)

(Пискарев С.Л., Пилатов С.Г., Сторчевой М.А.)

2.1. Принять к сведению информацию об организации 6 апреля 2021 года конференции «Рекламное саморегулирование. Каким должно быть в России» .

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

3. Об официальном внесении изменений в название организации и регистрация новой версии Устава с новым названием в Министерстве юстиции РФ.

(Пилатов С.Г.)

3.1. В связи с получением АМИ РС статуса саморегулируемой организации предложить общему собранию принять решение о внесении изменений в официальное название организации на «Саморегулируемая организация «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» для последующего утверждения соответствующей новой редакции Устава АМИ «РС» в Министерстве юстиции РФ.

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

4. О проекте ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе», касающийся распространения звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

(Григорьев Д., Пискарёв С.Л., Ковылов А.И. .)

4.1. Передать материалы по данному запросу в Комитет рекламных практик СРО АМИ «РС» для оперативного рассмотрения и вынесения решения.

4.2. Комитету рекламных практик СРО АМИ «РС» (Марченко Д.С.) привлечь к работе над решением по данному вопросу членов правления Григорьева Д.А. и Михайлову Е.Н. и проинформировать членов правления СРО АМИ «РС» о принятом решении.

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

5. О проведении общего собрания членов СРО АМИ «РС».

(Смоляков В., Пилатов С., Ковылов А.)

5.1. Назначить датой проведения общего собрания в смешанном онлайн/офлайн формате — 22 апреля 2021 года.

5.2. Секретариату СРО АМИ «РС» определить место проведения общего собрания, сформировать повестку общего собрания.

5.3. Секретариату проинформировать членов и партнёров СРО АМИ «РС» — руководителей индустриальных и бизнес объединений о дате, времени и месте проведения общего собрания не позднее 8 апреля 2021 года.

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

6. О проведении очередного заседания правления СРО АМИ «РС»

(Пилатов С.Г., Пискарев С., Ковылов А.И.)

6.1. Провести очередное заседание правления СРО АМИ «РС» не менее, чем за семь дней до проведения общего собрания СРО АМИ РС.

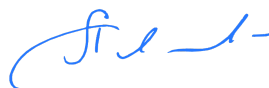
6.2. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».

Решения приняты на основании результатов онлайн голосования и заочного голосования.

Заседание окончено в 14 часов.

Председатель правления СРО АМИ «РС»

С.Г. Пилатов



Протокол подготовил:
руководитель секретариата СРО АМИ «РС»

Е.В. Кузьмина

