



ПРОТОКОЛ № 17
онлайн заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

13.05.2021

Заседание начато в 16.00.

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., Голов А.Г., 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. Отчёт ревизионной комиссии «О целевом расходовании средств СРО АМИ РС за 2020 год»

(Блинов А.В., Нарышкина О.А.)

1.1. Согласовать отчёт ревизионной комиссии о целевом расходовании средств 2021 году для утверждения на общем собрании членов СРО АМИ РС.

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

2. Утверждение кандидатуры председателя комитета СРО АМИ РС по мониторингу и контролю и числа членов комитета.

(Пилатов С.Г., Смоляков В.В., Сторчевой М.А.)

2.1. Утвердить председателем Комитета по мониторингу и контролю кандидатуру вице-президента АКАР Григорьева Бориса Анатольевича

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

3. О новом составе правления СРО АМИ РС.

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

3.1. Согласовать персональный состав членов Правления СРО АМИ РС для утверждения на общем собрании членов СРО

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ		
№	Ф И О	Организация
1.	Луканина Анна Михайловна	Ассоциация брендинговых компаний, Президент
2.	Мирошников Павел Павлович	Союз предприятий печатной индустрии ГИПП, и.о. президента, исполнительный директор
3.	Митрошенков Александр Викторович	ООО «АВМ-Медиа» , официальный представитель, координатор Палаты лидеров СРО
4..	Михайлова Елена Николаевна	Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, делегированный представитель
5..	Пискарёв Сергей Львович	Ассоциация коммуникационных агентств России, Президент
6.	Полесицкий Александр Моисеевич	Российская академия радио, Председатель Правления Фонда РАР, Вице-Президент РАР
7	Савви Игорь Вячеславович	Открытая ассоциация рекламных агентств и коммерческих коммуникаций петербургского метрополитена, Директор
8.	Смоляков Валентин Викторович	Ассоциация развития интерактивной рекламы (IAB RUSSIA), генеральный директор
9	Толстоган Алексей Владимирович	ООО «Национальный рекламный альянс» (НРА), Генеральный директор
10	Райкин Эдуард Семёнович	ООО «Новая сервисная компания», генеральный директор
ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ		
11	Белоусов Алексей Игоревич	СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга», генеральный директор
12	Глушков Сергей Михайлович	Ассоциация рекламодателей, Президент, вице-президент WFA
13	Шипков Владимир Григорьевич	Филиал ассоциации «Ассоциация Международных Фармацевтических Производителей» (Швейцария) в Российской Федерации, исполнительный директор, руководитель филиала
РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ И КОМИТЕТОВ		
14	Абелев Георгий Александрович	Общественный совет по рекламе — представительство СРО АМИ РС в Санкт-Петербурге, председатель

15	Григорьев Дмитрий Андреевич	Фонд содействия развитию радиовещания “Академия радио», председатель правового комитета СРО АМИ РС
16	Ковылов Алексей Иванович	Вице-президент АКАР, Заместитель председателя правления, Председатель дисциплинарного комитета СРО АМИ РС
17	Марченко Дмитрий Сергеевич	ООО «Яндекс», Руководитель отдела правового сопровождения коммерческой деятельности, председатель Комитета рекламных практик СРО АМИ РС
18	Пилатов Сергей Генрихович	Председатель правления СРО АМИ РС
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ (1/3 от общего числа членов правления)		
19	Бурчаков Юрий Николаевич	Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата, Заместитель председателя совета
20	Голов Анатолий Григорьевич	Союз потребителей России, Сопредседатель
21	Колчин Павел Михайлович	Банк «Санкт-Петербург», Директор дирекции маркетинга
22	Костиков Игорь Владимирович	Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), Председатель Совета .
23	Потапова Елизавета Ивановна	Торгово-промышленная палата Республики Бурятия, Вице-президент, председатель Совета территориальных представительств СРО АМИ РС
24	Сторчевой Максим Анатольевич	Ассоциация этики бизнеса и КСО, Директор
25.	Янковский Игорь Ростиславович	Академик Российской академии рекламы

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

4. Приём новых членов в СРО АМИ “РС”

(Пилатов С.Г. Пискарев С.Л., Смоляков В.В., Михайлова Е.Н.)

7.1. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “Русская медиагруппа “Западная пресса” (ООО “РМГ “Западная пресса”) в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективно-индивидуальный член (управляющая компания), член Ассоциации издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона “Балтийская пресса”) в статусе рекламораспространителя. (Калининградская обл.)

7.2. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “Издательство “Страна” в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона

«Балтийская пресса» (ООО «РМГ «Западная пресса») в статусе рекламораспространителя. (Калининградская обл.)

7.3. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольская правда-Калининград.» (ООО КП-Калининград) в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса» (ООО «РМГ «Западная пресса») в статусе рекламораспространителя. (Калининградская обл.)

7.4. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «КП-Ва-банкъ.» (ООО РА КП-ВА-БАНКЪ») в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса» (ООО «РМГ «Западная пресса») в статусе рекламораспространителя. (Калининградская обл.)

7.5. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «Стартап» в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса» (ООО «РМГ «Западная пресса») в статусе рекламораспространителя. (Калининградская обл.)

7.6. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «ТВК.» в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса» (ООО «РМГ «Западная пресса») в статусе рекламораспространителя. (Калининградская обл.);

7.7. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «Тритон ПМ» в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса» (ООО «РМГ «Западная пресса») в статусе рекламораспространителя. (Калининградская обл.);

7.8. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «СиЭсДи групп» в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (АКАР Северо-Запад) в статусе рекламопроизводителя. (Москва).

7.9. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «Малый бизнес» в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (АКАР Северо-Запад) в статусе рекламопроизводителя. (Псковская область).

7.10. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Исследования» в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (АКАР Северо-Запад) в статусе рекламопроизводителя. (Санкт-Петербург).

7.11. Принять в члены СРО АМИ «РС» Индивидуального предпринимателя ВУСОВИЧ Олег Владимирович (ООО «Артель») в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективно-индивидуальный член (Торгово-промышленная палата Республики Бурятия) в статусе рекламопроизводителя;

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

7.13. Принять в члены СРО АМИ «РС» Ассоциация «Объединение рекламистов Республики Крым и г. Севастополь» в качестве коллективного члена в статусе рекламопроизводителя;

7.14. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «ВВВ» в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (Ассоциация «Объединение рекламистов Республики Крым и г. Севастополь») в статусе рекламопроизводителя. (Республика Крым);

Голосовали «ЗА» большинство членов правления СРО АМИ «РС», 1 член правления воздержался.

Решения приняты на основании результатов онлайн голосования и заочного голосования.

Заседание окончено в 17.30 часов.

Председатель правления СРО АМИ «РС»

С.Г. Пилатов

