

**ПРОТОКОЛ № 18 - 2021**  
**общего собрания членов Ассоциации маркетинговой индустрии**  
**«Рекламный Совет»**

Онлайн заседание

18.05.2021

Заседание начато в 14.00.

**1. Избрание мандатной и редакционной комиссии,  
утверждение повестки дня.**

---

*(А.И. Ковылов, С.Г. Пилатов)*

1.1. Избрать мандатную комиссию общего собрания АМИ РС в следующем составе:

Баканов Борис Анатольевич — директор РА «Метрополия», председатель подкомитета по саморегулированию в рекламе СПб ТПП

Пилатова Наталья Сергеевна — директор северо-западного представительства АКАР

Савви Игорь Вячеславович — директор открытой Ассоциации рекламных агентств и коммерческих коммуникаций СПб метрополитена

1.2. Избрать редакционную комиссию общего собрания АМИ РС в следующем составе:

Ковылов Алексей Иванович — заместитель председателя правления АМИ РС (Москва)

Григорьев Борис Анатольевич — председатель комитета по мониторингу и контролю СРО АМИ РС (Санкт-Петербург)

Смирнов Виталий Иванович — представитель АМИ РС в Кировской области, президент Кировской областной ассоциации наружной рекламы и информации.

1.2. Утвердить предложенную повестку дня:

- О годовом отчёте правления за 2020 год
- Об отчёте председателя ревизионной комиссии о целевом использовании средств в 2020 году

- Об изменениях в Устав АМИ РС в отношении названия организации с «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» на «Саморегулируемая организация Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»
- О новом составе Правления АМИ РС
- Об основных направлениях деятельности АМИ РС на 2021 год

1.3. Голосовали все присутствующие члены АМИ РС “ЗА” единогласно.

## **2. Отчёт мандатной комиссии**

---

*(Б.А. Баканов, Н.С. Пилатова)*

2.1. Члены мандатной комиссии доложили, что:

На 18 мая 2021 года в соответствии с реестром в АМИ РС состоит 87 организаций из 9 регионов России.

В составе АМИ РС 16 ассоциаций, их них:

Федеральных ассоциаций — 8

Региональных ассоциаций — 8

Индивидуальных членов — 69

Рекламодатели — 10

Рекламораспространители — 32

Рекламопроизводители — 45

По данным регистрации в собрании принимают участие лично и по доверенностям — 76 представителей

В том числе:

От федеральных объединений — 8

От региональных объединений — 5

Индивидуальных членов — 63

2.2. Утвердить отчёт мандатной комиссии. Признать наличие кворума для проведения общего собрания Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

2.3. Голосовали все присутствующие члены АМИ РС “ЗА” единогласно.

### **3. О годовом отчёте правления за 2020 год**

---

*(С.Г. Пилатов)*

3.1. Утвердить годовой отчёт Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

3.2. Голосовали все присутствующие члены АМИ РС “ЗА” единогласно.

### **4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АМИ «РС» (отчёт о целевом расходовании средств АМИ РС в 2020 году) .**

---

*(Блинов А.В.)*

4.1. Утвердить финансовый отчет АМИ “РС за 2020 год.

4.2. Голосовали все присутствующие члены АМИ РС “ЗА” единогласно.

### **5. Об изменениях в Устав АМИ РС в отношении названия организации с «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» на «Саморегулируемая организация Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»**

---

*(С.Г. Пилатов)*

5.1. В соответствии с приобретением Ассоциацией маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» статуса саморегулируемой организации и внесением Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций:

утвердить новую редакцию Устава с внесением соответствующих изменений в название Ассоциации (читать: «Саморегулируемая организация «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»»)

поручить компании — официальному аудитору АМИ РС (ООО «Аудит разведка») зарегистрировать новую редакцию Устава в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу.

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

## 6. Избрание членов правления СРО АМИ РС

*(Г.С.Г. Пилатов)*

6.1. Избрать новый состав членов правления СРО АМИ РС в следующем составе:

<b>СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ СРО АМИ РС — 2021</b>		
<b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ</b>		
№	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	Толстогоан Алексей Владимирович	ООО “Национальный рекламный альянс” (НРА), Генеральный директор
10	Райкин Эдуард Семёнович	ООО “Новая сервисная компания», генеральный директор
<b>ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ</b>		
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
<b>РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ И КОМИТЕТОВ</b>		
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
<b>НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ (1/3 от общего числа членов правления)</b>		
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

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

## **9. Об основных направлениях работы АМИ РС на 2021 год. Утверждение сметы расходов на 2020 год.**

---

*(С.Г. Пилатов, С.Л. Пискарев, К.М. Соболев)*

9.1. В соответствии с высказанными в ходе собрания предложениями и на основе утверждённого годового отчёта АМИ РС, правлению и руководству

АМИ РС продолжить деятельность организации в следующих основных направлениях:

совершенствование организационной структуры;

обеспечение работы комитета рекламных практик по разработке и формированию стандартов в соответствии с намеченными планами;

повышение уровня работы с жалобами потребителей и обращениями государственных органов в рамках комитета по рассмотрению жалоб, постоянно проводить работу по вовлечению в деятельность комитета профессиональных и авторитетных экспертов;

формирование и обеспечение деятельности комитета по мониторингу и контролю;

в международном направлении: продолжить взаимодействие с Европейским альянсом по рекламным стандартам в укреплении организационных и информационных связей с органами рекламного саморегулирования Европы, а также с Координационным советом по рекламе стран СНГ;

совершенствование деятельности по продвижению ценностей цивилизованной рекламы, роли АМИ РС, как первого органа рекламного саморегулирования в профессиональной и бизнес среде, среди государственных органов и организаций потребителей, посредством улучшения работы собственного сайта, а также средства массовой информации АМИ РС — сетевого информационного издания “Рекламный совет.”, связанных с информационными ресурсами групп и страниц в социальных сетях, повышение качество издаваемых аналитических и информационных продуктов;

укрепление взаимодействия с федеральными и региональными государственными, общественными и бизнес-объединениями посредством заключения соглашений о сотрудничестве и вовлечении их в деятельность структурных специализированных подразделений АМИ РС, тематических мероприятий и пр.

повышение значения совета территориальных представительств в организации обмена лучшими практиками, в том числе в работе с членами АМИ РС и в возможности проведения рекламных кампаний по повышению авторитета АМИ РС и стимулированию обращений потребителей с жалобами в АМИ РС;

9.2. Редакционной комиссии в соответствии с данными направлениями разработать документ: “Основные направления деятельности Ассоциации маркетинговой индустрии “Рекламный Совет” на 2021 год.

9.3. Голосовали все присутствующие члены СРО АМИ РС “ЗА” единогласно.

Заседание окончено в 16.00.

**Председатель правления Саморегулируемой организации  
Ассоциация маркетинговой индустрии  
“Рекламный Совет”**

**С.Г. Пилатов**

**Председатель мандатной (счётной) комиссии**

**Б.А. Баканов**

