

ПРОТОКОЛ № 19
онлайн заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

14.10.2021

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., Пилатов С.Г., Пискарев С.Л., Смоляков В.В., Сторчевой М.А., Голов А.Г., Савви И., Абелев Г.А., Митрошенков А.В., Костиков И.В., представители Толстогана А.В. - Соболев К.М., и.о. председателя комитета по рассмотрению жалоб СРО АМИ «РС» Туйгунов А.М., председатель консультационного комитета Плошкина Н.С.

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

Кворум для принятия решений имеется.

1. Информация о работе руководства и секретариата СРО АМИ РС в период между заседаниями правления

(Пилатов С.Г., Абелев Г.А.)

1.1. Принять к сведению информацию о работе руководства и секретариата СРО АМИ РС в период между заседаниями правления (13.05 — 14.10.2021 г.)

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

2. Утверждение положения о консультационном комитете.

(Пилатов С.Г., Григорьев Д.А., Плошкина Н.С., Соболев К.М., Пискарев С.Л., Абелев Г.А.)

2.1. Принять предложенный председателем консультационного комитета СРО АМИ РС проект положения и регламента работы комитета за основу для дальнейшего совершенствования.

2.2. Предложить председателю правового комитета СРО АМИ РС Григорьеву Д.А. до 25 октября 2021 сформулировать основные тезисы и предложения по совершенствованию данного документа и при необходимости при содействии секретариата организовать его обсуждение положения с юристами компаний членов-партнёров и промышленных объединений.

2.3. Перенести утверждение положения о консультационном комитете на следующее заседание правления СРО АМИ РС.

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

3. Утверждение кандидатуры председателя и заместителя председателя комитета СРО АМИ РС по рассмотрению жалоб потребителей, обращений государственных органов и общественных организаций и собственного мониторинга.

(Пилатов С.Г, Григорьев Д.А., Сторчевой М.А., Туйгунов А.М.)

3.1. Утвердить председателем комитета СРО АМИ РС по рассмотрению жалоб потребителей, обращений государственных органов и общественных организаций и собственного мониторинга Туйгунова Алика Мирсаидовича.

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

3.3. Утвердить заместителем председателя комитета СРО АМИ РС по рассмотрению жалоб потребителей, обращений государственных органов и общественных организаций и собственного мониторинга Сторчевого Максима Анатольевича.

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

4. Исключение из членов в СРО АМИ «РС»

(Пилатов С.Г.)

4.1. Исключить из членов СРО АМИ “РС” ООО "БК "ОЛИМП" (реестровый номер — 44-12.07.2019-ПЛ-У-ОЛИМП). Основание: собственное заявление

4.2. Исключить из членов СРО АМИ “РС” ООО "Делайн" (реестровый номер — 37-04.03.2019-И-У-СПб ТПП). Основание: ликвидация организации

4.3. Исключить из членов СРО АМИ “РС” ООО "Би-Си-Эй" (реестровый номер — 14-09.11.2018-И-РА-СЗП АКАР). Основание: выход из СЗП АКАР

4.4. Исключить из членов СРО АМИ “РС” ООО «Модуль-Про» (реестровый номер — 23-09.11.2018-И-РА-СЗП АКАР). Основание: ликвидация компании.

4.5. Внести данные об исключении данных организаций в соответствующие реестры СРО АМИ РС

5. Приём новых членов в СРО АМИ “РС»

(Пилатов С.Г. Смоляков В.В.)

5.1. Принять в члены СРО АМИ “РС” Ассоциацию производителей средств визуальной рекламы и информации «ВизКом» (Ассоциация «ВизКом») в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член в статусе рекламопроизводителя (г. Москва)

5.2. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “АДВ-сервис” в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (АКАР Северо-Запад) в статусе рекламопроизводителя. (Санкт-Петербург).

5.3. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью “Веболюшен” в качестве члена Ассоциации, вступившего как коллективный член (Центр коммуникативных технологий) в статусе рекламопроизводителя/рекламораспространителя. (г. Москва)

5.4. Принять к сведению информацию о переходе члена СРО АМИ РС ООО “Постер” в категорию региональных членов-партнёров (индивидуальное членство)

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

Решения приняты на основании результатов онлайн голосования и заочного голосования.

Заседание окончено в 14.00 часов.

Председатель правления СРО АМИ “РС”

С.Г. Пилатов

