

ПРОТОКОЛ № 20
онлайн заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

27.01.2022

Заседание начато в 14.00.

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

Присутствовали: Ковылов А.И., Луканина А.М., Пилатов С.Г., Пискарев С.Л., Смоляков В.В., Сторчевой М.А., Савви И., Абелев Г.А., Михайлова Е.Н. представители Толстого А.В. - Соболев К.М., Митрошенкова А.В., председатель комитета по рассмотрению жалоб СРО АМИ «РС» Туйгунов А.М..

Отсутствующие члены правления СРО АМИ «РС» голосовали заочно, согласно листам голосования (Колчин П.М., Глушков С.М., Потапова Е.И., Григорьев Д.А., Белоусов А.И., Бурчаков Ю.Н.).

Кворум для принятия решений имеется.

1. Отчёт о работе Комитета по рассмотрению жалоб и обращений в 2021 году.

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

1.1. Принять к сведению информацию о работе Комитета по рассмотрению жалоб и обращений

1.2. Принять к сведению информацию о предстоящей в 2022 году ротации членов КРЖ и объявлении донатора экспертов по определённым компетенциям, в том числе путём более активного вовлечения в работу комитета представителей индустриальных объединений — членов СРО.

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. Утвердить в качестве основы предложенный председателем консультационного комитета СРО АМИ РС и согласованный с председателем правового комитета СРО АМИ РС проект положения о консультационном комитете

2.2. В случае появления дополнений или возражений со стороны представителей членов правления СРО, согласовать данные изменения с членами правления в

дистанционном режиме. Если данные дополнения и/или возражения не поступают в секретариат до 14 февраля 2022 года, считать документ утверждённым полностью и разместить данное положение на сайте.

2.3. Секретариату, правовому комитету и консультационному комитету продолжить работу на регламентом работы консультационного комитета и выработке стоимости услуг для нечленов СРО.

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

3. О международной деятельности СРО АМИ РС в 2021 и планах на 2022 год.

(Ковылов А.И., Пилатов С.Г.)

3.1. Принять к сведению информацию о работе СРО АМИ РС в международном направлении, в том числе в укреплении взаимодействия с Европейским альянсом по рекламным стандартам (EASA) и с Международной ассамблеей индустрии рекламы и коммуникаций (МАИРК) — правопреемницей Международной рекламной комиссии стран СНГ— члена Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совета по антимонопольной политике.

3.2. Продолжить взаимодействие с EASA и МАИРК в соответствии с обязательствами, принятыми в 2018 и в 2019 годах.

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

4. О новом во взаимодействии СРО АМИ РС с Федеральной антимонопольной службой России и её территориальными подразделениями

(Пилатов С.Г.)

4.1. Принять к сведению информацию о новом во взаимодействии СРО АМИ РС с Федеральной антимонопольной службой России и её территориальными подразделениями.

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

5. О присоединении к Этической хартии коммуникационных индустрий России

(Ковылов А.И., Пискарёв С.Л., Смоляков В.В.)

5.1. Одобрить разработанную Координационным советом коммуникационной индустрии при Общественной палате Российской Федерации Этическую хартию коммуникационных индустрий России и предложить общему собранию членов СРО АМИ РС присоединиться к данной Хартии.

5.2. Секретариату СРО АМИ РС разослать всем членам СРО текст Этической хартии коммуникационных индустрий России.

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

6. О новом в работе СРО АМИ РС в 2022 году

(Пилатов С.Г.)

6.1. Принять к сведению информацию о новом в работе СРО АМИ РС в 2022 году

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

7. О перспективном планировании деятельности СРО АМИ РС в 2022 году

(Пилатов С.Г.)

7.1. Принять к сведению информацию о перспективном планировании деятельности СРО АМИ РС в 2022 году.

7.2. Принять предложенный перспективный план мероприятий на 2022 год за основу.

7.3. Предложить проект плана для обсуждения и дополнения индустриальным объединениям — членам СРО АМИ РС и членам Палаты лидеров

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

8. Исключение из членов СРО АМИ РС

(Пилатов С.Г.)

8.1. Исключить из членов СРО АМИ “РС” ООО "Издательский дом "ШЕФ-ПРЕМЬЕР" (реестровый номер 48-12.07.2019-И-У-АБП). Основание: прекращение деятельности по профилю СРО

8.2. Внести данные об исключении данной организации в соответствующие реестры СРО АМИ РС

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

9. Приём новых членов в СРО АМИ “РС”

(Пилатов С.Г.)

9.1. Принять в члены СРО АМИ “РС” ЗАО «Аргументы и факты- Петербург» в качестве члена Ассоциации, вступившего как индивидуальный член (Ассоциация “Балтийская пресса”) в статусе рекламораспространителя (Санкт-Петербург).

9.2. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью «Типографский комплекс «Девиз» в качестве члена Ассоциации, вступившего как индивидуальный член (Ассоциация “Балтийская пресса”) в статусе рекламопроизводителя (Санкт-Петербург).

9.3. Принять в члены СРО АМИ «РС» Индивидуального предпринимателя Карпунин Алексей Владимирович в качестве члена Ассоциации, вступившего как индивидуальный член Центр коммуникативных технологий) в статусе рекламопроизводителя (Санкт-Петербург).

9.4. Принять в члены СРО АМИ РС Общество с ограниченной ответственностью «РекМастер», в качестве регионального члена партнёра СРО АМИ РС (Санкт-Петербург)

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

10. О проведении общего собрания членов СРО АМИ РС

(Пилатов С.Г.)

10.1. Провести общее отчётно-выборное собрание членов СРО АМИ РС во второй половине марта 2022 года. Точную дату собрания определить и согласовать не менее, чем за месяц до события.

10.2. Заседание правления СРО АМИ РС по подведению итогов 2021 года и подготовке материалов для утверждения на отчётно-выборном собрании провести в конце февраля — начале марта 2022 года. Точную дату согласовать с членами правления не позднее чем за три недели.

10.3. 9.5. Голосовали «ЗА» все члены правления СРО АМИ «РС».

Решения приняты на основании результатов онлайн голосования и заочного голосования.

Заседание окончено в 15.30 часов.

Председатель правления СРО АМИ «РС»

С.Г. Пилатов

