



ПРОТОКОЛ № 21
онлайн-заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

19.04.2022

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: Ковылов А.И., Пилатов С.Г., Пискарев С.Л., Смоляков В.В., Савви И., Абелев Г.А., Михайлова Е.Н, Митрошенков А.В., Потапова Е.И., Колчин П.М., представитель Толстого А.В. – Соболев К.М., представитель Марченко Д. – Сударенкова Е.

Отсутствующие члены правления СРО АМИ РС голосовали заочно согласно листам голосования (Луканина А.М., Мирошников П.П., Полесицкий А.М., Толстого А.В., Белоусов А.И., Григорьев Д.А., Костиков И.В., Сторчевой М.А.).

Кворум для принятия решений имеется.

1. Информация о работе СРО АМИ РС в 2021 году.

(Пилатов С.Г.)

1.1. Принять годовой отчет СРО АМИ РС и предложить для утверждения общему собранию членов СРО АМИ РС

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

2. Информация о финансовых показателях работы СРО АМИ РС в 2021 году

(Пилатов С.Г.)

2.1. Принять к сведению информацию о финансовых показателях работы СРО АМИ РС в 2021 году.

2.2. Предложить ревизионной комиссии СРО АМИ РС (Блинов А.) на основе заверенных данных компании аудитора (ООО «Аудит разведка») и информации руководства подготовить отчет о целевом использовании средств СРО АМИ РС в 2021 году.

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

3. Отчет о работе СРО АМИ РС в 1-м квартале 2022 года

(Пилатов С.Г.)

3.1. Принять к сведению информацию о работе СРО АМИ РС в 1-м квартале 2022 года.

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

4. О приоритетных направлениях деятельности СРО АМИ РС в 2022 году

(Пилатов С.Г., Пискарёв С.Л., Смоляков В., Абелев Г.А.)

4.1. Принять за основу информацию о приоритетных направлениях деятельности СРО АМИ РС в 2022 году.

4.2. Членам правления в срок до 12 мая 2022 года предоставить в секретариат информацию о имеющихся замечаниях и/или дополнениях к документу.

4.3. На основе принятой информации подготовить документ по приоритетным направлениям деятельности СРО АМИ РС для утверждения на отчётно-выборной конференции с учётом поступивших предложений и замечаний членов правления (при наличии)

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

5. Об отношениях с Европейским альянсом по рекламным стандартам (EASA) в 2022 году

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

5.1. Принять к сведению информацию о временной приостановке членства в EASA в 2022 году

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

6. О поддержке предложений промышленных организаций в части мер по либерализации рекламного законодательства в России в связи с санкционными ограничениями

(Пилатов С.Г.)

6.1. Признать нецелесообразным выработку собственных инициатив и предложений в части мер по либерализации рекламного законодательства в России в связи с санкционными ограничениями от имени СРО АМИ РС.

6.2. Принять к сведению информацию об инициативах и действиях членов СРО АМИ РС: АКАР, НАВК, АРИР, АБКР при поддержке РАМУ, направленных на формулирование и продвижении предложений по либерализации рекламного законодательства в России в связи с санкционными ограничениями.

6.3. Секретариату СРО АМИ РС и редакции СИ «Рекламный совет» обеспечить оперативное информирование членов и партнёров СРО АМИ РС об инициативах и реальных действиях промышленных объединений по данному вопросу.

6.4. Оказать содействие региональным представительством СРО АМ И РС в выработке, согласовании, продвижении и утверждении конкретных мер по поддержке регионального рекламного рынка и его участников. Распространить информацию об инициативах СПб ТПП и представительства СРО по СПб, а также ФАС РФ по возможностям принятия законодательных и административных решений, которые могут оказать реальное содействие в сфере поддержки рекламного бизнеса.

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

7. О подготовке к отчётно-выборной конференции СРО АМИ РС

(Пилатов С.Г., Пискарёв С.Л., Абелев Г.А.)

7.1. Провести отчётно-выборную конференцию в период 17 – 20 мая 2022 года в Санкт-Петербурге (в смешанном онлайн/офлайн формате). Определить точную дату и место проведения конференции до 4 мая 2022 года.

7.2. Рекомендовать членам СРО АМИ РС утвердить на отчётно-выборной конференции новый состав правления (прилагается).

7.3. Рекомендовать членам СРО АМИ РС утвердить на отчётно-выборной конференции в качестве председателя правления СРО АМИ РС сроком на два года Пилатова Сергея Генриховича, в качестве заместителей председателя правления – Ковылова Алексея Ивановича и Абелева Георгия Александровича.

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:

8.1.1. Ассоциацию рекламодателей (АР), реестровый номер 06-09.11.2018-К-ОРД-АР. Основание: прекращение фактической деятельности.

8.1.2. Ассоциацию малых предприятий наружной рекламы (АМПНР), реестровый номер 51-09.09.2019-К-ОРР-АМПНР. Основание: прекращение фактической деятельности.

8.1.3. ООО «РОСТ» (член Ассоциации «Балтийская пресса»), реестровый номер 60-16.01.2020-И-У-АБП. Основание: неуплата членского взноса и взноса в компенсационный фонд.

8.2. Внести данные об исключении 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 общество с ограниченной ответственностью «Рекламная группа «ДиВиДжи-Медиа» (ООО «РГ «ДиВиДжи-Медиа») в качестве члена ассоциации, вступившего как индивидуальный член (Ассоциация «ВизКом») в статусе рекламопроизводителя (Москва).

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

10. Об определении нового местонахождения СРО АМИ РС в связи с истечением срока аренды

(Пилатов С.Г.)

10.1. На основании п. 9.10 Устава СРО АМИ РС в связи с истечением срока аренды помещения по адресу: Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д. 3-7, литера Б, чп 52-53, помещение 1-Н, офис 601 принять решение об определении нового местонахождения СРО АМИ РС по адресу: Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, д. 12, корп. 1, литера Б, помещение 1-Н, офис 3, кадастровый номер 78:06:0002205:2077.

Основание: гарантийное письмо ИП Ведерчик Ларисы Геньевны.

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

Решения приняты на основании результатов онлайн-голосования и заочного голосования.

Заседание окончено в 13.30.

Председатель правления СРО АМИ РС

С.Г. Пилатов

