

ПРОТОКОЛ № 22
общего собрания членов Ассоциации маркетинговой индустрии
«Рекламный Совет»

Дата: 26.05.2022

Время: 15.00 – 17.00

Место: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 62, Федеральный дом, Общественная палата Санкт-Петербурга

1. Избрание председателя собрания, мандатной и редакционной комиссий,
утверждение повестки дня

(С.Г. Пилатов)

1.1. Избрать председателем собрания Абелева Георгия Александровича, председателя Общественного совета по рекламе Санкт-Петербурга – представительства СРО АМИ РС в Санкт-Петербурге.

1.2. 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.

1.3. 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)

Бортникова Ольга Витальевна – и.о. директора Ассоциации «Балтийская пресса».

1.4. Утвердить предложенную повестку дня:

- О годовом отчёте правления за 2021 год
- Об отчёте председателя ревизионной комиссии о целевом использовании средств в 2021 году
- О новом составе правления АМИ РС
- Об избрании председателя правления
- Об избрании заместителей председателя правления АМИ РС
- Об основных направлениях деятельности АМИ РС на 2022 год

1.5. 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 26 мая 2022 года в соответствии с реестром в АМИ РС состоят 90 организаций из 9 регионов России.

В составе АМИ РС 16 ассоциаций, их них:

Федеральных ассоциаций – 8

Региональных ассоциаций – 8

Индивидуальных членов – 74

По данным регистрации в собрании принимают участие лично и по доверенностям 69 представителей.

В том числе:

От федеральных объединений – 5
От региональных объединений – 4
Индивидуальных членов – 60.

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, Т.А. Александрова, А.И. Ковылов, Г.А. Абелев, С.Л. Пискарёв, Е.В. Супрун)

3.1. Утвердить годовой отчёт правления Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет». Признать работу правления в 2021 году удовлетворительной.

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 отчёт АМИ РС за 2021 год.

4.2. Голосовали все присутствующие члены АМИ РС «ЗА» единогласно.

5. Избрание членов правления СРО АМИ РС

(С.Г. Пилатов)

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ		
№	Ф И О	Организация
1.	Луканина Анна Михайловна	Ассоциация брендинговых компаний России, президент
2.	Мирошников Павел Павлович	Союз предприятий печатной индустрии ГИПП, исполнительный директор
3.	Митрошенков Александр Викторович	ООО «АВМ-Медиа», официальный представитель, координатор Палаты лидеров СРО АМИ РС
4.	Михайлова Елена Николаевна	Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, делегированный представитель
5.	Опарин Кирилл Олегович	Ассоциация операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга, президент
6.	Пискарёв Сергей Львович	Ассоциация коммуникационных агентств России, президент
7.	Полесицкий Александр Моисеевич	Российская академия радио, вице-президент, председатель правления Фонда РАР
8.	Савви Игорь Вячеславович	Открытая ассоциация рекламных агентств и коммерческих

		коммуникаций Петербургского метрополитена, директор
9.	Смоляков Валентин Викторович	Ассоциация развития интерактивной рекламы, генеральный директор
10.	Тен Станислав Семёнович	Ассоциация производителей средств визуальной рекламы и информации «ВизКом», президент
11	Толстогоан Алексей Владимирович	ООО «Национальный рекламный альянс», генеральный директор (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)
12	Райкин Эдуард Семёнович	ООО «Новая сервисная компания», генеральный директор
ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ		
13	Белюсов Алексей Игоревич	СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга», генеральный директор
14	Шипков Владимир Григорьевич	Филиал «Ассоциации международных фармацевтических производителей» (Швейцария) в Российской Федерации, исполнительный директор, руководитель филиала
РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ И КОМИТЕТОВ		
15	Абелев Георгий Александрович	Общественный совет по рекламе – представительство СРО АМИ РС в Санкт-Петербурге, председатель
16	Григорьев Дмитрий Андреевич	«Европейская медиагруппа», председатель Правового комитета СРО АМИ РС
17	Ковылов Алексей Иванович	Вице-президент АКАР, заместитель председателя правления СРО АМИ РС, председатель Дисциплинарного комитета СРО АМИ РС
18	Марченко Дмитрий Сергеевич	ООО «Яндекс», руководитель отдела правового сопровождения коммерческой деятельности, председатель Комитета рекламных практик СРО АМИ РС (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)
19	Пилатов Сергей Генрихович	Председатель правления СРО АМИ РС
20	Решетова Елена Юрьевна	Член подкомитета по саморегулированию в рекламе СПб ТПП (по компетенции «Социальные проекты»)
21	Соболев Кирилл Михайлович	заместитель генерального директора НСК (по компетенции «Законодательные инициативы»)
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ (1/3 от общего числа членов правления)		
22	Радион Татьяна Михайловна	Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, вице-президент
23	Шелищ Пётр Борисович	Союз потребителей России, председатель
24	Колчин Павел Михайлович	Банк «Санкт-Петербург», директор дирекции маркетинга
25	Костиков Игорь Владимирович	Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), председатель Совета
26	Потапова Елизавета Ивановна	Торгово-промышленная палата Республики Бурятия,

		вице-президент, председатель Совета территориальных представительств СРО АМИ РС
27	Сторчевой Максим Анатольевич	Ассоциация этики бизнеса и КСО, директор

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

6. Об избрании председателя правления АМИ РС

(Г.А. Абелев)

6.1. Избрать председателем правления АМИ РС сроком на два года Пилатова Сергея Генриховича

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

7. Об избрании заместителей председателя правления АМИ РС

(С.Г. Пилатов)

7.1. Избрать заместителями председателя правления АМИ РС сроком на два года Ковылова Алексея Иванович и Абелева Георгия Александровича.

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

8. Об основных направлениях работы АМИ РС на 2022 год

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

8.1. Принять за основу доклад правления «Об основных направлениях работы АМИ РС на 2022 год».

8.2. 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:

Деятельность в области разработки законодательных инициатив.

Совершенствование деятельности Комитета по рассмотрению жалоб и обращений государственных органов и общественных организаций.

Образовательная деятельность и работа по профилактике нарушений в сфере маркетинговых коммуникаций и продвижению ценностей саморегулирования и социальной ответственности среди представителей индустрии.

Работа по развитию органов рекламного саморегулирования в регионах России.

Аналитическая и исследовательская деятельность по изучению и обобщению международного опыта по развитию саморегулирования.

Изучение практики деятельности экспертных советов по рекламе при ТУ ФАС РФ, а также деятельности ТУ ФАС РФ в сфере применения законодательства о рекламе.

Развитие и повышение качества собственных информационных ресурсов, расширение сферы влияния в социальных сетях.

Укрепление взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти, общественными палатами и общественными советами при ФОИВ и ОИГВ, организациями потребителей, Торгово-промышленными палатами и иными бизнес-объединениями, смежными индустриальными организациями.

Деятельность по инициированию и стимулированию обращений потребителей с претензиями на рекламу в саморегулируемую организацию.

Реализация специального (экспериментального) проекта по поручению Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга по организации и проведению общегородского конкурса социальной рекламы «Глазами будущего».

Внутриорганизационное направление. Совершенствование организационной структуры СРО АМИ РС.

8.3. Редакционной комиссии дополнить доклад правления «Об основных направлениях работы АМИ РС на 2022 год», включив в него предложения, высказанные в процессе обсуждения на общем собрании.

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

Заседание окончено в 17.00.

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

С.Г. Пилатов

Председатель мандатной (счётной) комиссии общего собрания СРО АМИ РС

Б.А. Баканов

