

ПРОТОКОЛ № 26
онлайн-заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

28.06.2023

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: Пилатов С.Г., Марченко Д.С., Смоляков В.В., Савви И., Абелев Г.А., Ковылов А.И., Колчин П.М., Радион Т.М., Шелищ П.Б., Луканина А.М., Мирошников П.П., Григорьев Д.А., Решетова Е., Опарин К.О., Щипков В.Г.

Кворум для принятия решений имеется.

1. Отчёт о работе СРО АМИ РС в период с июня 2022 по июнь 2023 годы.

(Пилатов С.Г., Смоляков В., Абелев Г.А., Григорьев Д.А., Шелищ П.Б.)

1.1. Принять информации об отчёте о работе СРО АМИ РС в период с июня 2022 по июнь 2023 годы к сведению.

1.2. Предложить данный отчёт к утверждению на общем собрании членов СРО АМИ РС

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

2. Информация об отчёте о финансовых показателях работы СРО АМИ РС в 2022 г.

(Пилатов С.Г., Абелев Г.А.,)

2.1. Принять к сведению информацию об отчёте о финансовых показателях работы СРО АМИ РС в 2022 г.

2.2. Предложить ревизионной комиссии (Блинов А., Нарышкина О.А. (Аудит разведка) подготовить детальный отчёт о финансовых показателях и расходовании средств к утверждению на общем собрании.

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

3. О проекте новой редакции Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций

(Ковылов А.И., Пилатов С.Г, Решетова Е.Ю., Смоляков В.В., Григорьев Д.А., Абелев Г.А.)

3.1. Одобрить новую редакцию Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций.

3.2. Предложить структурным и специализированным подразделениям СРО АМИ РС, региональным представительствам, организациям-партнёрам СРО АМИ РС, в том числе комитетам по рекламе региональныхТПП, организовать обсуждение и провести разъяснительную работу среди своих членов по основным положениям новой редакции Кодекса после одобрения версии Кодекса организациями-инициаторами. .

3.3. Голосовали “ЗА” большинство членов правления СРО АМИ РС, 1 — воздержался.

4. О совместной деятельности с Координационным советом по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике (КСР при МСАП) и Международной ассамблеей индустрии рекламы и коммуникаций (МАИРК)

(Пилатов С.Г, Смоляков В.В., Решетова Е.Ю.)

4.1. Принять к сведению информацию о совместной деятельности с Координационным советом по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике (КСР при МСАП) и Международной ассамблеей индустрии рекламы и коммуникаций (МАИРК)

4.2. Обратиться к членам СРО АМИ РС, индустриальным объединениям, поддержать проект Координационного совета по рекламе при МСАП, разработанный ФАС России — «Рекламная грамотность» и разместить информацию о нём на своих информационных ресурсах.

4.3. Принять к сведению информацию о решении, принятом на внеочередном заседании КСР при МСАП о проведении 24 заседания КСР при МСАП в ноябре 2023 года в Москве во время проведения Национального рекламного форума (НРФ)

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



5. О подготовке к общему собранию членов СРО АМИ РС

(Пилатов С.Г., Абелев Г.А., Решетова Е.Ю.)

5.1. Согласиться с предложением провести общее собрание членов СРО АМИ РС в смешанном онлайн и офлайн формате в период 18 — 20 июля 2023 или в период 25 — 27 июля 2023 года. Точную дату общего собрания члена определить путём дистанционного голосования членов правления, учитывая технические возможности организации офлайн заседания в г. Санкт-Петербурге до 7 июля 2023 года.

5.2. Членам правления в срок до 7 июля 2023 года представить в секретариат свои предложения по составу правления СРО АМИ РС на период 2023-24 г.г. и официально подтвердить свою готовность продолжить работу в период 2023-24 г.г.

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

6. Исключение из состава членов СРО АМИ РС

(Пилатов С.Г.,)

6.1. Исключить из членов СРО АМИ “РС”

6.1.1 ООО «Синэстетика», (реестровый номер 15-09.11.2018-И-РА-СЗП АКАР).
Основание: выход из состава членов АКАР.

6.1.2. ООО «Хэд Мэйд» (реестровый номер 34-13.12.2018-И-РА-СЗП АКАР).
Основание: выход из состава членов АКАР.

6.1.3. ООО «Корпорация РУАН» (реестровый номер 69-30.09.2020-И-РА-СЗП АКАР).
Основание: исключение из состава членов АКАР.

6.1.4. ООО «СевероВести (реестровый номер 79-24.12.2020-И-РР-ЦКТ)
Основание: прекращение деятельности

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

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

7. Приём новых членов в СРО АМИ “РС»

(Пилатов С.Г.,)

7.1. Принять в члены СРО АМИ “РС»:

7.1.1. ООО «Рекламные технологии» в качестве члена Ассоциации, вступившего как индивидуальный член (СЗП АКАР), в статусе рекламопроизводитель (Санкт-Петербург)

7.1.2. ООО «Управляющая компания «ФЦБ» в качестве члена бизнес-объединения— партнёра СРО АМИ РС (Торгово-промышленная палата Республики Крым) , в статусе рекламодателя (Республика Крым)

7.2. 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

