

ПРОТОКОЛ № 27
общего собрания членов Ассоциации маркетинговой индустрии
«Рекламный Совет»

Дата: 25.07.2023

Время: 15.00 – 17.00

Место: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46 – 48, Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата

Председатель собрания: Пилатов Сергей Генрихович, председатель правления СРО АМИ РС (в соответствии с Уставом СРО АМИ РС)

В собрании в очном формате принимают участие: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге **Валерий Валентинович Калугин**, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга **Владимир Владиславович Рябовол**, руководитель Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы РФ **Игорь Евгеньевич Прохоров**, президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты **Владимир Иванович Катенёв**, первый вице-президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) **Сергей Павлович Алексеев**, вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области **Андрей Эрийевич Ильин**.

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

(С.Г. Пилатов)

1.1. Избрать в качестве модератора (ведущего) общего собрания Абелева Георгия Александровича, председателя Общественного совета по рекламе Санкт-Петербурга – представительства АМИ РС в Санкт-Петербурге.

1.2. Избрать председателя мандатной (счётной) комиссии – секретаря общего собрания АМИ РС: Баканова Бориса Анатольевича, директора РА «Метрополия», председателя подкомитета по саморегулированию в рекламе Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.

1.3. Утвердить предложенную повестку дня:

- О годовом отчёте правления в период июнь 2022 года – июль 2023 года.
- Об отчёте председателя ревизионной комиссии о целевом использовании средств в 2022 году.
- О новом составе правления АМИ РС.
- Об основных направлениях деятельности АМИ РС на 2023/24 годы.

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

2. Отчёт мандатной комиссии

(Б.А. Баканов)

2.1. Члены мандатной комиссии доложили, что:

на 25 июля 2023 года в соответствии с реестром в АМИ РС состоят 93 организации из 7 регионов России.

В составе АМИ РС 15 ассоциаций, их них:

федеральных ассоциаций – 8;
региональных ассоциаций – 7;
индивидуальных членов – 78;
рекламодателей – 10;
рекламораспространителей – 25;

рекламопроизводителей – 41;
универсальные – 2 («Яндекс» и «АВМ Медиа»).

По данным регистрации в собрании принимают участие лично, онлайн и по доверенностям 69 представителей. Кворум для проведения собрания имеется.

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. Об отчёте правления в период с июня 2022 года по июль 2023 года

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

3.1. Утвердить отчёт правления Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» в период с июня 2022 года по июль 2023 года. Признать работу правления в данный период 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 2022 году)

(Блинов А.В.)

4.1. Утвердить финансовый отчёт АМИ РС за 2022 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.	Опарин Кирилл Олегович	Ассоциация операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга, президент
5.	Пискарёв Сергей Львович	Ассоциация коммуникационных агентств России, президент
6.	Полесицкий Александр Моисеевич	Российская академия радио, вице-президент, председатель правления Фонда РАР
7.	Савви Игорь Вячеславович	Открытая ассоциация рекламных агентств и коммерческих коммуникаций Петербургского метрополитена, директор

8.	Смоляков Валентин Викторович	Ассоциация развития интерактивной рекламы, генеральный директор
9.	Павлюченко Анна Олеговна	Ассоциация производителей средств визуальной рекламы и информации «ВизКом», президент
10	Толстогоан Алексей Владимирович	ООО «Национальный рекламный альянс», генеральный директор (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)
11	Марченко Дмитрий Сергеевич	ООО «Яндекс», руководитель отдела правового сопровождения коммерческой деятельности
ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ		
12	Белюсов Алексей Игоревич	СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга», генеральный директор
13	Шипков Владимир Григорьевич	Филиал «Ассоциации международных фармацевтических производителей» (Швейцария) в Российской Федерации, исполнительный директор, руководитель филиала
РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИЙ И КОМИТЕТОВ		
14	Абелев Георгий Александрович	Общественный совет по рекламе – представительство СРО АМИ РС в Санкт-Петербурге, председатель
15	Григорьев Дмитрий Андреевич	«Европейская медиагруппа», председатель Правового комитета СРО АМИ РС
16	Дорский Андрей Юрьевич	Санкт-Петербургский государственный университет, профессор. Председатель Комитета рекламных практик СРО АМИ РС
17	Ерёмин Борис Львович	Международная рекламная ассоциация, президент Российского отделения. Председатель Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов СРО АМИ РС
18	Пилатов Сергей Генрихович	Председатель правления СРО АМИ РС
19	Решетова Елена Юрьевна	Член подкомитета по саморегулированию в рекламе СПб ТПП (по компетенции «Социальные проекты»)
20	Соболев Кирилл Михайлович	заместитель генерального директора НСК (по компетенции «Законодательные инициативы»)
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ (1/3 от общего числа членов правления)		
21	Радион Татьяна Михайловна	Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, вице-президент
22	Шелищ Пётр Борисович	Союз потребителей России, председатель
23	Колчин Павел Михайлович	Банк «Санкт-Петербург», директор дирекции маркетинга
24	Костиков Игорь Владимирович	Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), председатель совета
25	Потапова Елизавета Ивановна	Торгово-промышленная палата Республики Бурятия, вице-президент, председатель Совета территориальных

		представительств СРО АМИ РС
26	Сторчевой Максим Анатольевич	Ассоциация этики бизнеса и КСО, директор

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

6. Об основных направлениях работы АМИ РС на 2023/24 годы

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

6.1. Утвердить доклад правления «Об основных направлениях работы АМИ РС на 2023/24 годы».

6.2. Голосовали все присутствующие члены 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 – секретарь общего собрания СРО АМИ РС

Б.А. Баканов

**Секретариат
Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой
индустрии «Рекламный Совет»**



саморегулируемая организация
РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ
ассоциация маркетинговой
индустрии