

ПРОТОКОЛ № 29
дистанционного голосования по вопросам повестки дня заседания правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

28.12.2023

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

Присутствовали: Пилатов С.Г., Потапова Е.И., Колчин П.М., Радион Т.М., Марченко Д.С., Павлюченко А., Опарин К.О., Решетова Е.Ю., Шелищ П.Б., Луканина А.М., Сторчевой М.А, Дорский А.Ю., Костиков И., Ковылов А.И., Соболев К.М., Толстогоган А.В., Савви И., Абелев Г.А. .

Кворум для принятия решений имеется.

1. Информация о регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» в Министерстве юстиции России. .

1.1. Принять к сведению информация о регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» в Министерстве юстиции России.

1.2. Голосовали “ЗА” — 17 членов правления СРО АМИ РС., “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” — 1 член правления.

2. Об участии в 24 заседании Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике (КСР при МСАП), отчёте СРО АМИ РС на данном заседании.

2.1. Информацию об отчёте СРО на 24 заседании КСР при МСАП принять к сведению.

2.2. Предложить секретариату СРО АМИ РС в начале 2024 года подготовить обновлённую версию пятилетнего отчёта с учётом итогов 2023 года.

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

3. Об инициативе ФАС РФ и КСР при МСАП по реализации социального проекта под эгидой КСР при МСАП в поддержку рекламы (инициатива одобрена на 24 заседании Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике).

3.1. Поддержать инициативу КСР при МСАП и ФАС РФ по реализации социального проекта под эгидой КСР при МСАП в поддержку рекламы.

3.2. Предложить индустриальным объединениям — членам СРО АМИ РС, членам и партнёрам СРО АМИ РС разместить социальную рекламу «Больше, чем просто реклама», подготовленную ООО «Гратт» и социальную рекламу «Реклама как информированный выбор», разработанную Группой компаний «Родная речь» на своих ресурсах. В случае принятия решения о размещении указанной социальной рекламы направить соответствующий запрос в секретариат СРО АМИ РС.

3.3. Принято большинством голосов. Голосовали “ЗА” — 17 членов правления СРО АМИ РС., “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” — 1 член правления.

4. Приостановка членства в правлении Шипкова Владимира Григорьевича, в связи с его уходом с должности исполнительного директора, руководителя филиала «Ассоциации Международных Фармацевтических Производителей» (Швейцария) в Российской Федерации по предложению «Ассоциации Международных Фармацевтических Производителей» (Швейцария) в Российской Федерации

4.1. Приостановить членство в правлении СРО АМИ РС Шипкова Владимира Григорьевича.

4.2. Предложить исполняющей обязанности исполнительного директора, руководителя филиала «Ассоциации Международных Фармацевтических Производителей» (Швейцария) в Российской Федерации Шейхе Ирине Фёдоровне участие в заседаниях правления в качестве наблюдателя без права голоса.

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

5. Приём новых членов.

5.1. Принять АО «Отисифарм» в члены СРО АМИ РС в качестве члена Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС в статусе рекламодателя.

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

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

Председатель правления СРО АМИ РС  - С.Г.Пилатов

