
ПРОТОКОЛ № 32
онлайн-заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

25.07.2024

Заседание начато в 15.00.

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

Присутствовали: Пилатов С.Г., Абелев Г.А., Колчин П.М., Пискарёв С.Л., Дорский А.Ю., Соболев К.М., Ерёмин Б.Л.

Кворум для принятия решений имеется.

1. Отчёт о работе СРО АМИ РС в период с июля 2023 по июль 2024 годы.

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

1.1. Принять информации об отчёте о работе СРО АМИ РС в период с июля 2023 по июль 2024 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 2023г.

(Пилатов С.Г., Абелев Г.А.,)

2.1. Принять к сведению информацию об отчёте о финансовых показателях работы СРО АМИ РС в 2023 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 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., Пискарёв С.Л.)

3.1. Принять к сведению информацию

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

4. Утверждение положения о региональном совете.

(Пилатов С.Г., Соболев К.М., Дорский А.Ю., Абелев Г.А., Пискарев С.Л.)

4.1. Утвердить положение о региональном совете с учётом замечаний, высказанных членами правления.

4.2. 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 31 июля 2024 на базе Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.

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. СРО «Ассоциация развития интерактивной рекламы» (АРИР), в связи с приобретением ей статуса СРО

6.2. 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. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Медиа» в качестве индивидуального члена, как члена СЗО АКАР, в статусе рекламопроизводителя.

7.1.2. Ассоциация журналистов «Петроцентр» в качестве коллективного члена в статусе рекламодателя

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

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

Заседание окончено в 16.30.

Председатель правления СРО АМИ РС

С.Г. Пилатов