

ПРОТОКОЛ № 12
онлайн заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

23.07.2020

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: Абелев Г.А., Глушков С.М., Ковылов А.И., Колчин П.М., Луканина А.М., Пилатов С.Г., Пискарев С.Л., Шипков В.Г., Янковский И.Р., представитель Толстого А.В. - Соболев К.М., представитель Михайловой Е.Н. - Орлов Д.А.

Отсутствующие члены правления СРО АМИ «РС» голосовали заочно, согласно листам голосования (Белоусов А.И., Бурчаков Ю.Н., Голов А.Г., Григорьев Д.А., Мирошников П.П., Митрошенков А.В., Михайлова Е.Н., Райкин Э.С., Смоляков В.В., Сторчевой М.А., Толстого А.В.).

Кворум для принятия решений имеется.

1. Информация о статусе работы над проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» (в части систематизации обязательных требований в сфере рекламы и введения института саморегулируемых организаций в сфере рекламы), законопроекта по саморегулированию

(Пискарев С.Л.)

1.1. Принять к сведению предложенную информацию о статусе работы над проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

1.2. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».

2. Отчёт о выполнении решений общего собрания СРО АМИ «РС» от 16 января 2020 года

(Пилатов С.Г.)

2.1. Отчёт о выполнении решений общего собрания СРО АМИ «РС» утвердить (прилагается).

2.2. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».

3. О кандидатуре председателя комитета рекламных практик СРО АМИ «РС».

(Ковылов А.И.)

3.1. Утвердить Марченко Дмитрия Сергеевича (ООО «ЯНДЕКС») в качестве председателя комитета рекламных практик СРО АМИ «РС».

3.2. Предложить общему собранию СРО АМИ «РС» кандидатуру Марченко Дмитрия Сергеевича (ООО «ЯНДЕКС») в состав правления СРО АМИ «РС».

3.3. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».

4. О «Положении о Комитете рекламных практик СРО АМИ «РС».

(Ковылов А.И.)

4.1. Утвердить положение «О Комитете рекламных практик СРО АМИ «РС» (прилагается)

4.2. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».

5. О «Положении о Комитете по рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга СРО АМИ «РС».

(С.Г. Пилатов, И.Р. Янковский)

5.1. Утвердить «Положение о Комитете по рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга СРО АМИ «РС» (прилагается).

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

6. О внесении изменений в “Положение о членстве в СРО АМИ «РС» и в “Положение о членских взносах в СРО АМИ «РС»

(С.Г. Пилатов)

6.1. Принять за основу для дальнейшей доработки проект решения о внесении изменений в “Положение о членстве в СРО АМИ РС”.

6.2. Принять за основу для дальнейшей доработки проект “Положения о членских взносах СРО АМИ РС” .

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

7. О новой редакции Устава СРО АМИ “РС”

(С.Г. Пилатов)

7.1. Принять за основу для дальнейшей доработки проект новой редакции Устава СРО АМИ “РС”.

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

8. О дате заседания правления СРО АМИ “РС”

(С.Г. Пилатов)

8.1. Определить датой проведения следующего заседания правления СРО АМИ “РС» — 16 сентября 2020 года.

8.2. Голосовали “ЗА” все присутствующие члены правления СРО АМИ “РС”

Решения приняты на основании результатов онлайн голосования и заочного голосования.

Заседание окончено в 17 часов.

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

С.Г. Пилатов

**Протокол подготовил:
руководитель секретариата
Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии
“Рекламный Совет”**

Е.В. Кузьмина

