

ПРОТОКОЛ № 10-1
заседания правления Саморегулируемой организации
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48,
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата,
театральный зал.

16.01.2020

Заседание начато в 18.00.

В заседании приняли участие члены правления Саморегулируемой организации Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (далее - СРО АМИ «РС»), а также представители органов государственной власти и общественных организаций: заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Кашеваров Андрей Борисович, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Рябовол Владимир Владиславович.

Кворум для принятия решений имеется.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ			
№	Ф И О	Организация	Должность
1.	Пискарев Сергей Львович	Президент Ассоциации коммуникационных агентств России	Личное присутствие
2.	Михайлова Елена Николаевна	Президент Национальной ассоциация визуальных коммуникаций	Доверенность на Орлова Дмитрия Александровича
3	Смоляков Валентин Викторович	Исполнительный директор Ассоциация развития интерактивной рекламы (IAB RUSSIA)	Личное присутствие
4	Толстогоан Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Национальный рекламный альянс» (НРА)	Доверенность на Соболева Кирилла Михайловича
5	Митрошенков Александр Викторович	ООО «Транснациональная МедиаКомпания», Президент,	—
6	Райкин Эдуард Семёнович	ООО «Новая сервисная компания» (ООО «РЕГИОН МЕДИА»), Генеральный директор	Доверенность на Праслову Елену Павловну, директора Регион-Медиа
7	Луканина Анна Михайловна	Ассоциация брендинговых компаний, президент	—

8	Мирошников Павел Павлович	Союз предприятий печатной индустрии ГИПП, исполнительный директор	—
9	Белюсов Алексей Игоревич	СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга», генеральный директор	Личное присутствие
10	Шипков Владимир Григорьевич	Филиал ассоциации «Ассоциация Международных Фармацевтических Производителей» (Швейцария) в Российской Федерации, исполнительный директор, руководитель филиала	—
11	Глушков Сергей Михайлович	Ассоциация рекламодателей	—
12	Пилатов Сергей Генрихович	СРО АМИ РС, председатель правления	Личное присутствие
13	Ковылов Алексей Иванович	СРО АМИ РС, заместитель председателя правления	Личное присутствие
14	Абелев Георгий Александрович	Общественный совет по рекламе — представительство СРО АМИ РС в Санкт-Петербурге, председатель	Личное присутствие
15	Григорьев Дмитрий Андреевич	Фонд содействия развитию радиовещания «Академия радио», председатель правового комитета СРО АМИ РС	Личное присутствие
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ			
16	Бурчаков Юрий Николаевич	Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата, Президент	Личное присутствие
17	Сторчевой Максим Анатольевич	Ассоциация этики бизнеса и КСО, директор	Личное присутствие
18	Колчин Павел Михайлович	Банк «Санкт-Петербург», директор дирекции маркетинга	Личное присутствие
19	Голов Анатолий Григорьевич	Союз потребителей России, сопредседатель	—
20	Янковский Игорь Ростиславович	Академик Российской академии рекламы, председатель комитета по рассмотрению жалоб и обращений СРО АМИ РС	Доверенность на Ковылова Алексея Ивановича

1. Принятие новых членов СРО АМИ “РС”

(Г.А. Абелев)

1.1. Принять в члены СРО АМИ “РС» в качестве коллективного (ассоциированного) члена в статусе объединения рекламодателей — Филиал ассоциации «Ассоциация Международных Фармацевтических Производителей» (Швейцария) в Российской Федерации.

1.2. Принять в члены СРО АМИ “РС» в качестве привилегированного члена Общество с ограниченной ответственностью “Трансконтинентальная МедиаКомпания».

1.3. Принять в члены СРО АМИ “РС» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Нижегородская торгово-промышленная палата):

1.3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное агентство "РЕКА" в статусе рекламопроизводителя.

1.3.2. Акционерное общество “Нижегородский масло-жировой комбинат”, в статусе рекламодателя;

1.4. Принять в члены СРО АМИ “РС» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Северо-западное представительство Ассоциации коммуникационных агентств России) в статусе рекламопроизводителей:

1.4.1. Общество с ограниченной ответственностью “КГИ»;

1.4.2. Общество с ограниченной ответственностью ”Коммуникационное агентство “ГРАНД МЕДИА СЕРВИС»;

1.4.3. Общество с ограниченной ответственностью “МЕДИА ИНСАЙТ»;

1.4.4. Общество с ограниченной ответственностью “АйСиЮ».

1.5. Принять в члены СРО АМИ “РС» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса») в статусе универсального члена Общество с ограниченной ответственностью “РОСТ».

1.6. Принять в члены СРО АМИ “РС» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата) в статусе рекламодателя Общество с ограниченной ответственностью “Научно-технологическая фармацевтическая фирма “ПОЛИСАН».

1.7. Рассмотреть вопрос о приеме в члены СРО АМИ “РС” ООО “Рекламное агентство “Вертикаль” после устранения нарушений ими

действующих муниципальных законодательных актов и утверждённых правил размещения наружной рекламы .

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

2. Утверждение положения о межрегиональном комитете по рассмотрению жалоб граждан и обращений государственных органов и общественных организаций СРО АМИ «РС».

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

2.1. Предложить членам комитета по рассмотрению жалоб граждан и обращений государственных органов и общественных организаций рассмотреть предложенный проект и предложить положение правлению СРО АМИ «РС» для утверждения (отв. Янковский И., Александрова Т.).

2.2. Учесть предложения, высказанные членами Палаты лидеров и членами правления, в процессе предварительного обсуждения.

2.3. Секретариату СРО АМИ «РС» организовать работу по сбору и обобщению замечаний и предложений.

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

3. Утверждение положения о Комитете рекламных практик СРО АМИ «РС».

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

3.1. Отложить принятие положения о Комитете рекламных практик до его формирования и утверждения со-председателей комитета. Рассмотреть данное положение на заседании комитета.

3.2. Разослать согласованное Комитетом положение всем членам правления СРО АМИ «РС» для изучения и возможной корректировки.

3.3. Секретариату СРО АМИ «РС» сформировать таблицу с предложениями по дополнению положения.

3.4. Принять положение на следующем заседании правления СРО АМИ «РС» после устранения разногласий.

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

Заседание окончено в 19.30.

**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

