**Протокол Общего Собрания членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Маркетологов»**

27 апреля 2015 г., РГГУ, 19.10 – 20.50

1. Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания Гильдии. Докладывает член ревизионной комиссии Виктор Тремзин:
«На 25.04. 2015 г. в Гильдии Маркетологов состоят 245 членов с правом голоса. На Собрании присутствуют 48 членов Гильдии, 110 членов Гильдии делегировали свои голоса присутствующим на Общем Собрании членам Гильдии: Березину, Балаеву, Иванюшину, Птухе, Карповой, Гаврикову, Глазунову, Денисовой, Звереву, Иванову, Козуле, Рыкалиной, Ширяеву. Всего на Общем Собрании Гильдии «присутствуют» 158 голосов, что составляет более 64% от общего числа голосов членов НП «Гильдия Маркетологов». Кворум – имеется.»

- Предлагаю признать Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» полномочным и открыть Собрание. Прошу голосовать.

- Решение принято единогласно.

1. Предлагается избрать Председателя Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов». Выдвигается кандидатура Исполнительного директора Гильдии Балаева С.Ю. Иных предложений не поступило.
Председателем избран Балаев Сергей – единогласно.
2. Предлагается избрать Счётную комиссию Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов». Выдвигаются кандидатуры членов Совета Гильдии Сергея Балаева и Виктора Тремзина. Иных предложений не поступило. Решение принято единогласно.
3. Предлагается утвердить Повестку Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов» из 23 пунктов.

Повестка Общего Собрания членов НП «Гильдии Маркетологов»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вопрос** | **Ведущий/** **докладчик** | **Форма деятельности** |
|  | **Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Собрания Гильдии** | **Тремзин В.** | Сообщение |
|  | **Избрание Председателя Собрания** | **Березин И.** | **Голосование** |
|  | **Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Утверждение Повестки дня Собрания** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Отчёт ревизионной комиссии** | **Тремзин В.** | Отчёт |
|  | **Оценка хозяйственной деятельности НП «Гильдия Маркетологов» в 2014 году** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Утверждение численного состава ревизионной комиссии** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию** | *Председательствующий* | Обсуждение |
|  | **Избрание Председателя и членов ревизионной комиссии** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Отчёт Председателя Совета Гильдии** | **Березин И.** | Отчёт |
|  | **Оценка деятельности Совета Гильдии** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Утверждение численного состава Совета Гильдии** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии** | *Председательствующий* | Обсуждение |
|  | **Определение формы избрания списком/ персонально** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Избрание членов Совета Гильдии** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Выдвижение кандидатур на пост Президента Гильдии** | *Председательствующий* | Обсуждение |
|  | **Избрание Президента Гильдии** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взноса** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **О разработке стратегии Гильдии на 2016 – 2018 гг.** | *Председательствующий* | Обсуждение |
|  | **О новой редакции определения «Маркетинга»** | *Председательствующий* | Обсуждение |
|  | **Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания** | *Председательствующий* | **Голосование** |
|  | **Итоги Собрания** | **Президент Гильдии** | Сообщение |
|  | **Объявления** |  |  |

Замечаний и добавлений не поступило. Принимается единогласно.

1. Отчёт ревизионной комиссии. Докладывает член РК Тремзин Виктор:

«Проверка хозяйственной деятельности НП «Гильдия Маркетологов» была проведена в установленные сроки председателем РК Татьяной Крестовой (отсутствует по уважительной причине). Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с законодательством РФ. Отчетность о хозяйственной деятельности подается в установленные законодательством сроки в контролирующие инстанции РФ. Претензии с их стороны к хозяйственной деятельности НП «Гильдия Маркетологов» отсутствуют. По итогам хозяйственной деятельности за 2014 год доходы Гильдии составили 1908 т.р.; расходы – 1975 т.р. Основным источником доходов Гильдии (более 80%) являются членские взносы. Основной статьей расходов Гильдии (более 65%) является заработная плата сотрудников НП. Значимыми статьями расходов также являются: организационно – хозяйственная деятельность, расходы, связанные с проведением церемоний награждения и изданием ежегодного Справочника Гильдии».

1. Оценка хозяйственной деятельности НП «Гильдия Маркетологов» в 2014 году.
Предлагается утвердить отчет ревизионной комиссии и признать итоги хозяйственной деятельности НП «Гильдия Маркетологов» удовлетворительными. Решение принято – единогласно.
2. Утверждение численного состава ревизионной комиссии
Предлагается избрать ревизионную комиссию в составе трех человек: председатель и два члена комиссии – принято единогласно.
3. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию
Предлагается избрать председателем ревизионной комиссии НП «Гильдия Маркетологов» Татьяну Крестову, членами РК: Виктора Тремзина и Дмитрия Орехова.
4. Избрание Председателя и членов ревизионной комиссии
Принято единогласно.
5. Отчёт Председателя Совета НП «Гильдия Маркетологов». «За отчетный период с мая 2014-го по апрель 2015-го года:
* В НП «Гильдия Маркетологов» было принято 44 новых члена. 43 человека покинули Гильдию по различным причинам.
* Сборы членских взносов в 2014-м году не изменились по сравнению с 2013-м г., по сравнению с 2012-м годом – выросли на 24%.
* Было проведено 8 встреч Дискуссионного Клуба Гильдии. В каждой из них принимали участие от 25 до 65 участников.
* На сайте Гильдии появилось несколько новых разделов. Его посещаемость возросла до 25 – 35 тысяч уникальных посетителей в месяц.
* Регулярно (по понедельникам) осуществляется информационная рассылка – «Новости сайта Гильдии Маркетологов». Количество подписчиков не изменилось, 2750 человек.
* Группа Гильдии в сети «Фейсбук» превысила 3500 участников.
* Гильдия оказала информационную поддержку более чем 50 форумам, конференциям.
* Проведен круглый стол совместно с МТПП (апрель 2015)
* Проведен 6-й Евразийский маркетинговый Форум (апрель 2015, Санкт-Петербург, ИТМО). Отдельное спасибо за его организацию Анастасии Птухе и Ольге Блейхман.
* Проведен очередной конкурс студенческих дипломных работ по маркетингу (РЭУ им. Плеханова, В. Никишкин)
* В ежегодном опросе Гильдии (ноябрь – декабрь) приняли участие 150 экспертов из 35 городов. Результаты размещены на сайте Гильдии. Награждение победителей проведено в феврале 2015-го.
* Проведена 3-я научно-практическая конференция «Маркетинг России» (октябрь 2014, Финансовый Университет). Она была посвящена памяти А. П. Панкрухина. Отдельное спасибо – Светлане Карповой.
* Проведена 3-я Церемония вручения орденских знаков «За заслуги в Маркетинге» (декабрь 2013).
* Проведено голосование за «Лучшую книгу по маркетингу 2014 года». Лучшей работой эксперты Гильдии и участники «народного» голосования единодушно назвали «Бренд 2.0» нашего коллеги Антона Буланова.
* Выпущен Справочник Гильдии – «Маркетинг в России. 2015»
* Определен список 50 лучших книг по маркетингу 2005 – 2015 гг.
1. Оценка деятельности Совета Гильдии. Предложение – принять отчет председателя Совета и признать работу Совета НП «Гильдия Маркетологов» в мае 2014-го – апреле 2015-го года удовлетворительной. Принято единогласно.
2. Утверждение численного состава Совета Гильдии. Предложение – определить количественный состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» на период с мая 2015-го по апрель 2016-го года в 20 человек. Принято единогласно.
3. Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии.
В состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» выдвигаются кандидатуры: Березин И., Балаев С., Гавриков А., Гвоздик О., Денисова И., Иванов Л., Иванюшин Д., Коро Н., Назаров В., Никишкин В., Птуха А., Пратусевич В., Хаев О., Ширяев В., Савинков С., Зверев Д., Тюрин Д., Карпова С., Козуля И., Григорьев Н.

Отводов – нет.

Иных предложений – нет.

1. Определение формы избрания списком / персонально. Предлагается голосовать за членов Совета нового созыва единым списком из 20 кандидатур. Принято большинством голосов, при одном воздержавшемся.
2. Избрание членов Совета Гильдии. Предлагается избрать в Совет НП «Гильдия Маркетологов» 20 человек согласно предложенному списку. Принято большинством голосов при одном воздержавшемся.
3. Выдвижение кандидатур на пост Президента Гильдии

Совет Гильдии выдвигает кандидатуру Березина И. С. для избрания на пост президента НП «Гильдия Маркетологов» на период с 27 апреля 2015-го года по 30 апреля 2017-го года.
Других предложений не поступило.

1. Избрание Президента Гильдии
Игорь Березин избран Президентом НП «Гильдия Маркетологов» единогласно.
2. Утверждение суммы вступительного и ежегодного членских взносов.
Предлагается не менять размер и порядок внесения взносов в НП «Гильдия Маркетологов»: вступительный взнос 10 тысяч рублей – единовременно в течение месяца с принятия решения о вступлении в Гильдию; годовой взнос 6000 рублей. Принято единогласно.
3. О разработке стратегии Гильдии на 2016 – 2018 гг.

Собрание НП «Гильдия маркетологов» поручает Совету Гильдии провести в мае – августе 2015 г. работу по доработке / корректировке стратегии на 2016 – 2018 гг. «За» - 108 голоса, «Против» – 46 голосов, «Воздержались» - 4. Решение принято большинством голосов.

1. О новой редакции определения «Маркетинга».
Голосование по вопросу целесообразности проведения работы (Советом Гильдии) по новой редакции определения «Маркетинг». «За» -26 голосов; «Против» – 85 голосов; «Воздержались» – 36 голосов. Предложение отклоняется большинством голосов.
2. Вопросы и предложения, поступившие во время проведения Собрания.
Вопросов, предложений не поступило.
3. Итоги Собрания.
Общее Собрание:
* приняло отчет о коммерческой деятельности НП «Гильдия Маркетологов»;
* работу Совета Гильдии – признало удовлетворительной,
* избрало Совет Гильдии на период май 2015 – апрель 2016-го года;
* избрало президента Гильдии на период с 27.04 2015 по 30.04.2017;
* утвердило размер и порядок внесения членских взносов;
* дало поручение Совету Гильдии по разработке стратегии развития на 2016 – 2018 гг.

Общее Собрание членов НП «Гильдия Маркетологов» объявляется закрытым. Всем спасибо!

1. Объявления.
* Желающие могут сдать членские взносы.
* Желающие могут взять Справочник 2015 года.
* Ближайшее заседание Совета Гильдии в новом составе состоится 12 мая в клубе «Петрович» (Мясницкая 24, стр. 3) в 19.00.
* Ближайшие встречи дискуссионного клуба Гильдии состоятся 25 мая и 22 июня в клубе «Петрович», в 19.30.
* Шматов Максим сделал объявление о конференции по социальному маркетингу.

Председатель Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов» (Балаев С. Ю.)

Член Счетной комиссии Собрания (Тремзин В.)