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

28 апреля 2014 г., РГГУ, 19.20 – 20.40

1. Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания Гильдии. Докладывает член ревизионной комиссии Виктор Тремзин:
«На 28.04. 2014 г. в Гильдии Маркетологов состоят 263 члена с правом голоса. На Собрании присутствуют 38 членов Гильдии, 116 членов Гильдии делегировали свои голоса присутствующим на Общем Собрании членам Гильдии: Березину, Балаеву, Иванюшину, Птухе, Карповой, Гвоздику, Шевченко, Бурматовой, Бутаеву. Всего на Общем Собрании Гильдии «присутствуют» 154 голоса, что составляет 58,5% 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.

- Передаю слово Президенту Гильдии – Березину Игорю.

1. Предлагается избрать Председателя Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов». Выдвигается кандидатура президента Гильдии Березина И. С. Иных предложений не поступило.
Председателем избран Березин Игорь – единогласно.
* Присутствующие почтили минутой молчания память одного из основателей Гильдии, ее научного руководителя Панкрухина Александра Павловича.
1. Предлагается избрать Счётную комиссию Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов». Выдвигаются кандидатуры членов Совета Гильдии Владимира Назарова и Олега Гвоздика. Иных предложений не поступило. Решение принято единогласно.
2. Предлагается утвердить Повестку Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов» из 16 пунктов.

Повестка Общего Собрания членов НП «Гильдии Маркетологов»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вопрос** | **Ведущий / докладчик** | **Форма деятельности** |
|  | Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов» | Тремзин В. | Сообщение |
|  | Избрание Председателя Общего Собрания | Березин И. | Голосование |
|  | Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Общего Собрания | Председательствующий | Голосование |
|  | Утверждение Повестки дня Общего Собрания | Председательствующий | Голосование |
|  | Отчёт ревизионной комиссии | Тремзин В. | Сообщение |
|  | Оценка хозяйственной деятельности НП «Гильдия Маркетологов» в 2013-м году | Председательствующий | Голосование |
|  | Отчёт Председателя Совета Гильдии | Председатель Совета | Доклад |
|  | Оценка деятельности Совета Гильдии | Председательствующий | Голосование |
|  | Утверждение численного состава Совета Гильдии на май 2014 – апрель 2015 | Председательствующий | Голосование |
|  | Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии | Председательствующий | Обсуждение |
|  | Определение формы избрания списком / персонально | Председательствующий | Голосование |
|  | Избрание членов Совета Гильдии | Председательствующий | Голосование |
|  | Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взносов | Председательствующий | Голосование |
|  | Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания | Председательствующий | Голосование |
|  | Итоги Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов» | 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 болезни). 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 2013 год доходы Гильдии превысили расходы на 16%. В 2012-м году была обратная картина. 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 2013-м году.
Предлагается утвердить отчет ревизионной комиссии и признать итоги хозяйственной деятельности НП «Гильдия Маркетологов» удовлетворительными. Решение принято – единогласно.
2. Отчёт Председателя Совета НП «Гильдия Маркетологов». «За отчетный период с мая 2013-го по апрель 2014-го года:
* В НП «Гильдия Маркетологов» было принято 44 новых члена. 28 человек покинули Гильдию по различным причинам. (Балаев Сергей: Увеличилось количество коммуникаций по эл. почте в 1,5 раза; мероприятий; запросов по членам Гильдии в 2 раза.)
* Сборы членских взносов в 2013-м году выросли по сравнению с 2012-м годом на 24%.
* Было проведено 10 встреч Дискуссионного Клуба Гильдии. В каждой из них принимали участие от 25 до 55 участников.
* На сайте Гильдии появилось несколько новых разделов. Его посещаемость возросла до 20 – 22 тысяч уникальных посетителей в месяц.
* Регулярно (по понедельникам) осуществляется информационная рассылка – «Новости сайта Гильдии Маркетологов». Количество подписчиков возросло до 2750 человек.
* Группа Гильдии в сети «Фейсбук» превысила 2000 участников. (Зверев Дмитрий: три человека из группы в «Фейсбуке» вступили в Гильдию.)
* Гильдия оказала информационную поддержку 36 форумам, конференциям. В т.ч. Форуму Ф. Котлера в Москве, в котором приняли участие 1500 человек.
* Проведен очередной конкурс студенческих дипломных работ по маркетингу (РЭУ им. Плеханова, В. Никишкин)
* В ежегодном опросе Гильдии (ноябрь – декабрь) приняли участие 200 экспертов из 40 городов. Результаты размещены на сайте Гильдии.
* Проведена 2-я научно-практическая конференция «Маркетинг в России» (сентябрь 2013, РЭУ им. Плеханова). Она была посвящена памяти А. П. Панкрухина.
* Проведена 2-я Церемония вручения орденских знаков «За заслуги в Маркетинге» (декабрь 2013).
* Проведено голосование за «Лучшую книгу по маркетингу 2013 года». Второй раз подряд победил наш товарищ Дмитрий Тюрин с работой «Маркетинговые исследования: организация и проведение в компании».
* Выпущен Справочник Гильдии – «Маркетинг в России. 2014»
* Сформирован Комитет по «Стандартам и аккредитации». (Иванюшин Дмитрий: Гильдия выступила в числе разработчиков профессионального стандарта маркетинга детских товаров. Ведется работа с общественными организациями.)
1. Оценка деятельности Совета Гильдии. Предложение – принять отчет председателя Совета и признать работу Совета НП «Гильдия Маркетологов» в мае 2013-го – апреле 2014-го года удовлетворительной. Принято единогласно.
2. Утверждение численного состава Совета Гильдии. Предложение – определить количественный состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» на период с мая 2014-го по апрель 2015-го года в 19 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., Добровольский Д., Савинков С., Зверев Д., Тюрин Д., Карпова С.

Отводов – нет.

Иных предложений – нет.

1. Определение формы избрания списком / персонально. Предлагается голосовать за членов Совета нового созыва единым списком из 19 кандидатур. Принято единогласно.
2. Избрание членов Совета Гильдии. Предлагается избрать в Совет НП «Гильдия Маркетологов» 19 человек согласно предложенному списку. Принято единогласно.
3. 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. «За» - 147 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 7 голосов. Принято большинством голосов.
4. Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания.
\* Сделать общую фотографию участников Собрания.
5. Итоги Собрания.
Общее Собрание приняло отчет о коммерческой деятельности НП «Гильдия Маркетологов»; отчет о работе Совета Гильдии – признало удовлетворительной, избрало Совет Гильдии на период май 2014 – апрель 2015-го года; утвердило размер и порядок внесения членских взносов.

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

1. Объявления.
* Желающие могут сдать членские взносы.
* Желающие могут взять Справочник 2014 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 19 и 26 мая в клубе «Петрович», в 19.30.

Председатель Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов» (Березин И.)

Член Счетной комиссии Собрания (Гвоздик О.)

Член Счетной комиссии Собрания (Назаров В.)