Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ № **02/2016**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8 17 февраля 2016 г.

**На заседании присутствовали члены Правления СПб СД:**

Бвхарев Б.И., Бертельс В.Д., Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Елизаров А.А., Зубов А.Г., Карлов Л.В., Клюшкин И.В., Линецкий А.Б., Никифоров В.Е., Свердлов В.Б., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

**Члены Ревизионной комиссии СПб СД:**

Кузнецов А.А., Пономаренко С.И.

Из 19 членов Правления присутствуют 15 человек. Кворум имеется

**Приглашены:**

Бабурова Н.В.

Куликов И.И.

Куликов Г.Е.

Заседание правления ведёт председатель Правления – Тимофеев А.В.

И.о. секретаря - Куликов Г.Е.

**Повестка дня:**

**01**. **Отчет** о выполнении решений, принятых на заседании Правления СПб СД № 01/2016.

**02. Утверждение** Плана подготовки к проведению 14 Конференции Союза.

**03**. **Утверждение** «Положения о порядке уплаты членских взносов в ОТРО СПб СД»

**04.** **Утверждение** новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ОТРО СПб СД»

**05.** **Утверждение** окончательной редакции «Положения о Клубе ветеранов»

**06.** **О путях совершенствования** работы Правления Союза в 2016 году

**07.** **Утверждение** куратора деятельности редакции и первоочередные задачи по подготовке к изданию информационного сборника Союза и ежеквартальной газеты.

**08.** **Утверждение** списка членов Союза, достойных поощрения на 14 Конференции Союза

**09.** **Обсуждение** проекта «Положения о порядке обмена членских билетов и проведения перерегистрации в ОТРО СПб СД

**10. Об утверждении** кандидата на получение Премии Правительства Санкт-Петербурга

**11. Разное:**

О результатах работы по подготовке выставки «25 лет кафедре средового дизайна СПГХПА им. А.Л. Штиглица» ;

О материальной помощи Бандорину В.Г.

(О дате следующего заседания Правления СПб СД.

Данная повестка дня заседания Правления ОТРО СПб СД и регламент заседания Правления были приняты «Единогласно».

Против, воздержавшихся - НЕТ.

**1**. По первому вопросу: **Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Правления № 01/2016 от 17.02.2016 г**

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза **Тимофеева А.В.**, который сообщил о том, что большинство мероприятий запланированных на предыдущем заседании Правления – выполнены, но не всеми. Не присутствовали на проводимом семинаре по подготовке собраний в секциях представители секций медиа-дизайн и дизайн моды, не все Председатели секций предоставляют Трофимову А.А. информацию или протоколы о проводимых в секциях собраниях и заседаниях бюро, что отражается на эффективности работы сайта, не все Председатели секций представили списки лиц, достойных поощрения за активную деятельность в Союзе. Эти вещи нельзя допускать. Необходимо всем членам Правления постоянно заниматься вопросами повышения исполнительности.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В. к сведению. Членам Правления и Председателям секций устранить указанные Председателям недоработки и впредь добиваться, чтобы решения, принятые Правлением Союза, каждым ответственным лицом исполнялись полностью.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

**2.** По второму вопросу: «**Утверждение Плана подготовки к проведению 14 Конференции Союза».**

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза **Тимофеева А.В**., который сообщил, о том, разработан План подготовки и проведения 14 Конференции Союза. План был направлен всем членам Правления и Председателям секций для изучения, анализа и внесения замечаний и предложений и предложил обсудить его

ВЫСТУПИЛИ:

**Трофимов А.А,, Дужников С.Ю., Галкин В.Н., Зубов А,Г, Тимошенко В.Н**.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Утвердить** «План подготовки и проведения 14 Конференции Союза» с учетом внесённых дополнений и уточнений.
2. 14 Конференцию Союза проводить по адресу: наб. р. Мойки д.8 **2.**
3. Всем членам Правления Союза обеспечить полное и безусловное выполнение всех мероприятий, включённых в План подготовки и проведения 14 Конференции Союза.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**3**. По третьему вопросу повестки дня: «**Утверждение** «**Положения о порядке уплаты членских взносов в ОТРО СПб СД».**

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления СПб СД **Тимофеева А.В.,** который проинформировал членов Правления о том, что в целях упорядочивания процесса уплаты членских взносов в Союзе, необходимо принять ««Положение о порядке уплаты членских взносов в ОТРО СПб СД». На прошлом заседании Правления Союза это положение обсуждалось, в него были внесены необходимые дополнения, и сейчас предлагается принять данное Положение. В дополнение к Положению, разработано официальное информационное письмо для тех, кто имеет задолженности по уплате взносов и кого предлагается приглашать на заседание Правления, для того, чтоб принимать решение об их членстве в Союзе.

ВЫСТУПИЛИ:

**Свердлов В.Б., Трофимов А.А., Никифоров В.Е., Зубов А.Г. Тимошенко В.Н., Дужников С.Ю., Линецкий В.Б**.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1.Утвердить** предложенное «Положение о порядке уплаты членских взносов в ОТРО СПб СД» с учетом замечаний и исправлений, сделанных в ходе обсуждения Положения

1. Утверждённый текст «Положения о порядке уплаты членских взносов в ОТРО СПб СД» разместить на официальном сайте Союза в разделе «Документы Союза» (Ответственный Трофимов А.А. Срок до 25 февраля 2016 г..
2. **Утвердить** текст официального письма Правления Союза, направляемого лицам, имеющим задолженность по уплате членских взносов.
3. Всем членам Союза, Председателям секций, в своей повседневной деятельности руководствоваться «Положением о порядке уплаты членских взносов в ОТРО СПб СД»

. «ЗА» - 14 человек

Против – «НЕТ», воздержавшихся – 1 (один)

Принято большинством голосов.

**4**. По четвёртому вопросу повестки дня: «**Утверждение** **новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ОТРО СПб СД»**

СЛУШАЛИ:

информацию  **Кузнецова А.А.** который сообщил членам Правления Союза о том, проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Союза был направлен всем членам Правления и Ревизионной комиссии, поступило только одно предложение которое необходимо обсудить и утвердить Положение в целом. ОТРО СПб СД.».

ВЫСТУПИЛИ:

**Тимофеев А.В. , Пономаренко С.Н., Дужников С.Ю. , Трофимов А.А., Тимошенко В.Н., Никифоров В. Е.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Утвердить** новую редакции «Положения о Ревизионной комиссии ОТРО СПб СД»

2: Утверждённый текст «Положения о Ревизионной комиссии ОТРО СПб СД» разместить на официальном сайте Союза в разделе «Документы Союза» (Ответственный Трофимов А.А. Срок до 25 февраля 2016 г..

3. Членам Ревизионной комиссии, Председателям секций, всем членам Союза в своей повседневной деятельности руководствоваться «Положением о Ревизионной комиссии ОТРО СПб СД ».

4. На заседании Правления Союза в феврале 2017 года обсудить вопрос о необходимости внесения изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОТРО СПб СД.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**5**. По пятому вопросу: «**Утверждение окончательной редакции «Положения о Клубе ветеранов»**

СЛУШАЛИ:

сообщения **Никифорова В.Е** который доложил членам Правления о том, что Трофимов В.М. не мог прибыть на Правление и поручил ему доложить о своих предложениях по утверждению окончательного варианта «Положения о Клубе ветеранов». Правление уже дважды обсуждало это Положение, данное Положение обсудили и совещании ветеранов Союза, которые также внесли свои предложения, которые были учтены в подготовке окончательной редакции Положения.

ВЫСТУПИЛИ:

**Тимофеев А.В., Галкин В.Н., Зубов А.Г., Дужников С.Ю.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Утвердить** «Положение о Клубе ветеранов ОТРО СПб СД»

2: Утверждённый текст «Положения о Клубе ветеранов ОТРО СПб СД» разместить на официальном сайте Союза в разделе «Документы Союза» (Ответственный Трофимов А.А. Срок до 25 февраля 2016 г..

3. Организовать разработку почетного памятного знака за многолетнюю и плодотворную деятельность в области дизайна для вручения его наиболее достойным представителям Союза, с последующим утверждением его на 14 Конференции Союза. (ответственный Тимофеев А.В. срок до 12 марта 2016 года)

4. Подготовить и провести организационное собрание «Клуба ветеранов Союза» 03 марта 2016 года разместив информацию о данном мероприятии на официальном сайте Союза. (Ответственные: Тимофеев А.В., Трофимов В.М., Трофимов А.А.)

5. Утвердить предложение Правления Союза о выдаче членам Клуба ветеранов Союза, достигшим 70-летнего возраста и старше бессрочных членских билетов. (Ответственные: Тимофеев А.В. Трофимов В.М.)

6. На заседании Правления Союза в сентябре 2016 года обсудить вопрос о необходимости внесения изменений в Положение о Клубе ветеранов ОТРО СПб СД.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**6**. По шестому вопросу «**О путях совершенствования работы Правления** **Союза в 2016 году**»

СЛУШАЛИ:

выступление Председателя Правления Союза **Тимофеева А.В**. который дал краткую оценку работы Правления в 2015 году, отметил членов Правления, наиболее активно участвующих в жизни Союза, высказал своё мнение о том, что серьёзных претензий к каждому, кто был избран в 2014 году в состав Правления Союза у него, как у Председателя претензий нет, уточнил, есть ли у кого просьбы о выходе из состава Правления, в связи с различными обстоятельствами и проинформировал членов Правления о том, что назрела необходимость совершенствовать работу Правления, что на Конференции он будет предлагать, чтобы каждый член Правления отвечал за конкретный участок деятельности Правления и нес ответственность за результат этой работы. Надо будет определить эти основные участки работы и затем, в ходе личных встреч с каждым членом Правления, будет определено, кто и за какой участок будет отвечать. Далее, он предложил каждому члену Правления продумать, какой бы участок работы те могли бы выбрать.

ВЫСТУПИЛИ:

**Дужников С.Ю., Галкин В.Н., Зубов А.Г., Елизаров А.А.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Повестку дня 14 Конференции и утвердить следующую Повестку дня 14 Конференции Союза:

**- Отчёт Правления Союза о проделанной работе в 2015 год и основные направления деятельности в 2016 году.**

**- Отчёт Ревизионной комиссии о работе в 2015 году**

**- Поощрение членов Союза за большой личный вклад в совершенствование работы Союза**

**- Утверждение решений Правления Союза**

**- Разное**

2. Проработать вопрос о таком распределении обязанностей между членами Правления Союза, чтобы каждый член Правления отвечал за конкретный участок работы и эффективно организовывал её проведение. (Ответственный Тимофеев А.В. Срок: до 30 марта)

3. Изучить целесообразность внедрения в практику работы Правления регулярные самоотчёты членов Правления Союза о проделанной работе в рамках своих обязанностей и в выполнении решений Правления (Тимофеев А.В. Дужников С.Ю. Срок: до 01.05.2016 года)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**7.** По седьмому вопросу: «**Утверждение куратора деятельности редакции и первоочередные задачи по подготовке к изданию информационного сборника Союза и ежеквартальной газеты**»

СЛУШАЛИ:

выступление **Тимофеева А.В**., который довел до членов Правления Союза информацию о проделанной работе по созданию печатного органа Союза, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся, сообщил о тех путях, которые предполагает использовать для решения возникающих проблем.

ВЫСТУПИЛИ:

**Бабурова Н.В., Дужников С.Ю., Клюшкин И.В.,**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Продолжать работу по созданию собственного печатного органа Союза.
2. Использовать проводимую в стенах Союза выставку «25 – лет кафедре средового дизайна СПбГХПА им. А.Л. Штиглица» для подготовки к выходу в свет первого номера печатного издания Союза. (Ответственные: Тимофеев А.В., Дужников С.Ю., Бабурова Н.В.)
3. Использовать печатный орган Союза для опубликования в нём материалов 14 Конференции Союза. Ответственные: Тимофеев А.В. Дужников С.Ю.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**8**. По восьмому вопросу: **Утверждение** **списка членов Союза, достойных поощрения на 14 Конференции Союза**

СЛУШАЛИ

Информацию Председателя Правления Тимофеева А.В., который сообщил о том, что в 2015 году многие члены союза, как в составе Правления, так и в секциях, проделали большую работу, для того, чтобы решать те проблемы, которые выдвигала жизнь перед Союзом и теперь, важно отметить этих людей, выразить им сою признательность и благодарность. Председатели секций представили своих кандидатов на поощрение, и теперь необходимо решить ряд организационных моментов. Это разработать дизайн грамот и благодарностей, продумать сценарий поощрения, обеспечить изготовление всех этих наградных материалов. Тут важно подключить к этой работе таких специалистов, которые бы сделали это быстро и качественно.

ВЫСТУПИЛИ:

**Дужников С.Ю., Линецкий А.Б., Зубов А.Г., Бахарев Б.И., Тимошенко В.Н.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Утвердить** список лиц, представленных секциями, для поощрения на 14 Конференции Союза..
2. **Разработать д**изайн грамот и благодарностей, которые будут вручаться награждённым лицам на 14 Конференции Союза. (Ответственный: Куликов И.И.)
3. **Организовать** изготовление почётных грамот и благодарностей для вручения членам Союза,. (ответственный Тимофеев А.В.)
4. **Разработат**ь сценарий поощрения лиц, награждаемых в ходе 14 Конференции Союза.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**9**. По девятому вопросу повестки дня: «**Обсуждение** **проекта «Положения о порядке обмена членских билетов и проведения перерегистрации в ОТРО СПб СД»**

СЛУШАЛИ:

сообщение **Тимофеева А.В.** который сообщил о той работе, которая была проделана по подготовке Положения и доложил его основные моменты. Тимофеев А.В. отметил, что наличие этого документа станет основой постоянной работы Правления по совершенствованию своих рядов и упорядочивания процедуры обмена членских билетов и перерегистрации членов Союза.

ВЫСТУПИЛИ:

**Зубов А.Г., Никифоров В.Е., Тимошенко В.Н., Дужников С.Ю.**

ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Принять «**Положения о порядке обмена членских билетов и проведения перерегистрации в ОТРО СПб СД» за основу.

**2. Всем членам Правления изучить** предложенный проект «Положения о порядке обмена членских билетов и проведения перерегистрации в ОТРО СПб СД» и при наличии дополнений, изменений,  **направить** их Председателю Правления. (Срок: до 9 марта 2016 года)

**3.** **Окончательно обсудить** «Положение о порядке обмена членских билетов и проведения перерегистрации в ОТРО СПб СД» на следующем заседании Правления (Ответственный: Тимофеев А.В.) .

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

**10**. По десятому вопросу повестки дня: « **Об утверждении кандидата на получение Премии Правительства Санкт-Петербурга**

СЛУШАЛИ:

Информацию председателя Правления Союза **Тимофеева А.В**. о выдвижении кандидата на получение Премии Правительства Санкт-Петербурга.

Председатель Правления А.В. Тимофеев сообщил членам Правления о том, что в Санкт-Петербурге стартовал процесс выдвижения кандидатов на вручение Премии Правительства Санкт-Петербурга в области дизайна, который должен завершиться в «День Города». Неделю назад, все Председатели секций получили задание, обсудить на бюро секции этот вопрос и, при наличии кандидатов, достойных представлять сообщество дизайнеров Санкт-Петербурга, сообщить о них в Правление Союза. Всего поступила одна кандидатура Цветковой Натальи Николаевны, от секции «Арт-дизайн».

Это достойная кандидатура, и сейчас необходимо обсудить её и принять решение.

ВЫСТУПИЛИ:

**Свердлов В.Б.,** **Галкин В.Н., Тимошенко В.Н., Траубе А.П**.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Правление Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров» **утверждает** кандидатуру Цветковой Натальи Николаевны на получение Премии Правительства Санкт-Петербурга.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

**11. Разное:**

11.1. СЛУШАЛИ:

Информацию заместителя председателя бюро секции «Средовой дизайн**» Бабуровой Н.В.** «О ходе подготовки к открытию выставки «25 лет кафедре средового дизайна СПГХПА им. А.Л. Штиглица»

ПОСТАНОВИЛИ:

1**. Утвердить** открытие выставки 22 февраля 2016 года в помещении Союза (Наб. р. Мойки,8.

2. **Обеспечить** информационное освещение выставки (Ответственный: Трофимов А.А.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

11.2. СЛУШАЛИ:

Информацию **Тимофеева А.В**. о необходимости материальной помощи Бандорину В.Г. на лечение и проведение операции. Бандорину В.Г. необходима сложная операция по пересадке костного мозга, это дорогостоящая операция, стоимость её около 5 мил. руб. Тимофеев А.В. предложил каждому члену Правления Союза откликнутся на это обращение и на своём участке организовать сбор средств для Бандорина А.В. Он сообщил членам Правления о том, что информация о необходимости помощи размещена на всех источниках информации Союза и надо подумать, что ещё мы можем сделать для нашего товарища.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Обратиться** ко всем членам Союза с призывом оказать посильную помощь Бандорину В.Н.

1. Членам Правления, входящих в секцию «Теория и педагогика» обратиться к студентам учебных заведений, с просьбой откликнутся на обращение о помощи Бандорину В.Г. и оказать ему посильную материальную помощь .

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

11.3. СЛУШАЛИ:

О дате следующего заседания Правления Союза

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести следующее очередное заседание Правления СПб СД **10 марта 2016 г**. Начало в 19.00. Повестку дня заседания Правления сформулировать и довести до членов Правления **не позднее 04 марта 2016 г.**

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

Председатель Правления: А.В.Тимофеев

И.о. секретаря Правления: Г.Е. Куликов