Общественная творческая региональная организация

«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ № **07/2016**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8                                       28 сентября 2016 г.

**На заседании присутствовали члены Правления СПб СД:**Бахарев Б.И., Бертельс В.Д., Веселицкий О.В., Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Клюшкин  И.В., Линецкий А.Б., Монгайт Е.И., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

**Члены Ревизионной комиссии СПб СД:**Приходченко И.Г. , Никульшина Л.В.

      Из 19 членов Правления присутствуют 12 человек. Кворум имеется

**Приглашены:**Данилова С.Б., Печкин А.А., Куликов Г.Е.

     Заседание Правления ведёт председатель Правления – Тимофеев А.В.

      И.о. секретаря - Куликов Г.Е.

**Повестка дня:**

**01**. **Отчет о ходе работ по выполнению решений, принятых на заседании Правления СПб СД № 06/2016**. (Докладчик: Тимофеев А.В. Регламент – до 5 мин.)

**02. Обсуждение предложений по подготовке плана мероприятий, связанных с празднованием 30-летия образования СПб Союза дизайнеров.**(Докладчик Тимофеев А.В. Регламент: до 7 мин. Выступающие: до 5 мин.)

Предлагается заслушать предложения следующих членов Правления

по следующим направлениям:

01. Выставочная деятельность Союза: портфолио членов СПб СД, отчетные выставки секций, персональные выставки городского формата, участие в промышленных, архитектурных выставках и форумах*-*Бахарев Б.И.;

02. Взаимодействие с Правительством СПб и КСТС: Премия Правительства и др. награды, мастерские, значимые мероприятия Союза в 2017 г. *-*Галкин В.Н.;

03. Планы развития сайта на 2017 г. Работа с членами СПб СД через соцсети, рассылка и сайт. Взаимодействие Союза с Правительством, бизнесом и населением города. Сотрудничество со СМИ всех уровней и форматов. Опыт работы и планы сотрудничества в 2017 г. с Комитетом по внешним связям *–*Трофимов А.А.;

04. XI биеннале дизайна «МОДУЛОР» в юбилейный год Союза. Место, время, план работы с Союзом, ВУЗами и дизайнерами Санкт-Петербурга *–*Тимошенко В.Н.;

05. Участие в юбилейных мероприятиях СПб СД творческих ВУЗов города*–*Бертельс В.Д.

06. Клуб ветеранов Союза. Планы работы 2016 *–*2017 гг. Творческие вечера членов Клуба, досыл авторских материалов к ретроспективной выставке «Отцы-основатели СПб СД», редакционно-издательская подготовка, печать. Выездная выставка в Петрозаводске - Трофимов В.М., Печкин А.А., Дужников С.Ю., Тимофеев А.В.

07. Юбилейные мероприятия в творческих секциях Союза: очерки на сайте Союза «Разговор с дизайнером», творческие вечера в Союзе известных дизайнеров, подготовка торжественного вечера «30-летие СПб СД» – Дужников С.Ю., Тимофеев А.В.

Планы работы секций Союза на период осень 2016 – 2017 г.:

08. Секция «Арт-дизайн»*–* Свердлова В.Б.;

09. Секция «Теория и педагогика» *-*Клюшкин И.В.;

10. Секция «Графический дизайн» *-*Куликов И.И.;

11. Секция «Промышленный дизайн» - Дужников С.Ю.;

12. Секция «Медиа-дизайн» – Линецкий А.Б.;

13. Секция «Дизайн моды» - Петрова Е.И.;

14. Секция «Интерьер и оборудование» - Веселицкий О.В.;

15. Секция «Средовой дизайн» - Кирпичев В.А.

**03. Организация закрытого конкурса на разработку и изготовление Почётного памятного знака Санкт-Петербургского Союза дизайнеров «За заслуги в развитии дизайна» (**Докладчики: Траубе А.П., Тимофеев А.В. Регламент: до 5 мин. Выступающие: до 3 мин.).

**04. Обсуждение вопроса о целесообразности учреждения Памятного знака СПб СД «Почётный дизайнер Санкт-Петербургского Союза дизайнеров»**(Докладчики: Печкин А.А., Тимофеев А.В. Регламент: до 5 мин. Выступающие: до 3 мин.).

**05. Разное:**

- Организация осеннего приёма в Союз. (Монгайт Е.И.);

- Редакционно-издательский отдел. Подготовка периодических изданий Союза.

Главный редактор Глинтерник Э.М., коллектив: Бандорина К.Г., Пономаренко С.И. (Тимофеев А.В.);

- Членские взносы. О ликвидации задолженности по уплате членских взносов. (Тимофеев А.В.);

- О дате следующего заседания Правления СПб СД. (Тимофеев А.В.).

Данная повестка дня заседания Правления ОТРО СПб СД и регламент заседания Правления приняты единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

**01**. По первому вопросу: **Отчет о ходе работ по выполнению решений, принятых на заседании Правления СПб СД № 06/2016**.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Правления Союза **Тимофеева А.В.** об основных событиях, прошедших за летний период. Докладчик проинформировал, что решения предыдущего заседания Правления в основном были выполнены. Развернулась работа по подготовке к 30-летию Союза, успешно продвигается подготовка к выставке преподавателей из китайского Университета искусств провинции Шаньси, завершается подготовка двух выставок СПб СД в Петрозаводске. Мероприятия, запланированные на прошлом Правлении, выполнены.

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять информацию Тимофеева А.В. к сведению.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

**02.** По второму вопросу: **Обсуждение предложений по подготовке плана мероприятий, связанных с празднованием 30-летия СПб СД.**

СЛУШАЛИ:

Сообщение председателя Правления Союза **Тимофеева А.В**. Он обобщил основные задачи, которые необходимо решить для успешной встречи 30-летия СПб СД. Одним из важнейших вопросов Тимофеев А.В. назвал формирование единой базы профессиональных портфолио всех членов Союза. Необходимо иметь полное представление о творческой компетенции и квалификации членов секций Союза. В настоящее время эту задачу решить на удалось. Необходимо отыскать мотивации, стимулирующие решение поставленного вопроса. Так же ещё в полной мере не заработала группа, которая отвечает за использование креативного пространства «Мойка-8».

ВЫСТУПИЛИ: **Трофимов А.А., Монгайт Е.И., Линецкий А.Б., Тимошенко В.Н., Веселицкий О.В.**

ПОСТАНОВИЛИ:

01. Рабочей группе по организации выставочной деятельности до следующего заседания Правления подготовить предложения по участию Союза в мероприятиях городского формата, по организации персональных выставок, участию в промышленных, архитектурных выставках и форумах.

Ответственный Бахарев Б.И.

02**.** Продолжать работу по формированию единой базы профессиональных портфолио членов творческих секций. В декабре 2016 г. проанализировать положение дел в этом направлении.

Ответственные: Председатели творческих секций. Тимофеев А.В.

03**.** Включить в состав рабочей группы по совершенствованию выставочной деятельности Союза председателя секции «Медиа-дизайн» Линецкого А.Б.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

02**.** По вопросам**взаимодействия с Правительством города и Координационным Советом творческих союзов (КСТС)** - **Галкин В.Н.**

СЛУШАЛИ: В своём выступлении **Галкин** **В.Н.** отметил рост авторитета Союза, повышение его роли в культурной жизни города. Предложил организовать персональные выставки Фалдина А.В. и Петрова А.Г. Считает, что на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга нужно выдвигать несколько человек и предложил включить в список претендентов Тимошенко В.Н., Фалдина А.В. и Петрова А.Г. Тимошенко В.Н. - за проведение Х биеннале дизайна «МОДУЛОР». Фалдина А.В. и Петрова А.Г. - за достижения в области дизайна. Выдвижение их кандидатур должно предварять проведение персональных творческих выставок, в чем Правление СПб СД способно оказать им действенную помощь. Кроме того, необходимо больше использовать возможности КСТС для решения вопросов, жизненно важных для Союза, таких как распределение мастерских, подготовка городского Закона о творческих союзах города, установление более тесного и прямого контакта с высшим эшелоном власти в городе, что особенно актуально сейчас, когда мы готовимся к 30-летнему юбилею.

ВЫСТУПИЛИ: **Тимофеев А.В., Трофимов А.А., Линецкий А.Б.,  А.В. Тимофеев** предложил включить в список претендентов на получение премии Правительства СПб ещё **Куликова И.И. и Трофимова А.А.**за разработку официального сайта ОТРО СПб Союза дизайнеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Продолжать совершенствовать отношения с представителями городской

власти для решения насущных вопросов жизни Союза.

1. Поручить председателю Правления Союза Тимофееву А.В. курировать отношения с КСТС, использовать все возможности этой организации для развития Союза.
2. Направить всем членам Правления полученные рабочие материалы КСТС (проект Закона о творческих союзах СПб и положение о КСТС) и на следующем заседании правления обсудить их, сформировать рабочую группу, которая обобщит все поступившие предложения и замечания по указанным проектам документов и сформулирует пакет дополнений и изменений в предложенные проекты для последующего их обсуждения, утверждения и направления в КСТС. Ответственные: Тимофеев А.В., Галкин В.Н.
3. Утвердить в качестве претендентов на получение премии Правительства Санкт-Петербурга за 2016 г. следующих членов Союза: **Фалдина** Александра Влади-мировича, **Петрова** Александра Глебовича, **Тимошенко** Валерия Николае-вича, К**уликова** Ивана Ивановича, **Трофимова** Александра Александровича.
4. В соответствии с новыми поправками Комитета имущественных отношений СПб в Положении о Фонде творческих мастерских Санкт-Петербурга и Перечне помещений (ФТМ СПб ПП), составляющих Фонд и передаче распорядительных функций Координационному Совету творческих союзов (КСТС) провести необходимые мероприятия по переоформлению существующих в оперативном управлении Союза мастерских и оформлении ходатайств на получение новых адресов для членов Союза.

Ориентировочные сроки утверждения Положения Правительством СПб - лето 2017 года. Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

03. О **развитии официального сайта Союза и его использовании для**

**повышения популярности организации, укрепления связей членов Союза между собой и с руководством Союза, для более активного взаимодействия с городской властью, бизнесом, населением города, расширение международных контактов Союза**

СЛУШАЛИ:

В своём выступлении **Трофимов А.А.** отметил, что сайт, запущенный ровно год назад, динамично и планомерно развивается, завоевал среди подобных сайтов весьма заметное место, расширяет связи, появились партнёры сайта, которые берут на себя часть расходов, связанных с содержанием сайта и его развитием, растет база подписчиков сайта. Выявляются приоритеты в направлениях развития сайта. В первую очередь - это работа с ВУЗами. ВУЗЫ всегда нуждались и будут нуждаться в дополнительной информационной поддержке и, соответственно, на этом поле можно всегда иметь хорошие перспективы. В настоящее время сложились довольно тесные и эффективные связи с СПбГХПА им. А. Штиглица, развиваются отношения с Политехническим университетом, с Университетом технологии дизайна. Эта работа ещё в начале, много необходимо сделать, но понимание, что надо делать и как - уже появилось и мы обязательно всё выполним. Другая важная сторона популяризации сайта – это получение информации от творческих секций о жизни секции, о последних реализованных проектах ее членов, о планируемых творческих выставках и прочих важных мероприятиях. Настройка этого алгоритма в секциях только начинается и на вопрос: что есть информация, как и кто ее будет собирать и обрабатывать, искать ответ необходимо всем. Две секции Союза - «Дизайн моды» и «Теория и педагогика» пока не представляют себя на сайте совсем, либо в крайне малых дозах.

Очень своевременно опубликовал целый ряд творческих портретов наших коллег Сергей Дужников. Представляется, что выстроенная в систему портретная галерея ведущих дизайнеров Союза станет хорошей традицией. Заняла свое место на сайте страница, посвящённая работе Клуба ветеранов Союза.

Одно из главных достоинств сайта заключается в том, что в таком непростом вопросе, как прием в Союз, он становится незаменимым и ни с чем не сравнимым инструментом с точки зрения организации процесса. Здесь можно получить исчерпывающую информацию по любому вопросу. Кандидаты на вступление в Союз, на специальной странице самостоятельно заполняют о себе все необходимые сведения, что позволяет формировать единую электронную базу вновь вступающих членов Союза.

Возрастает значение электронной рассылки, что позволяет в краткие сроки довести нужную информацию до всех членов Союза. Важно отметить систематичность рассылки информации. Предлагается установить для начала периодичность раз в две недели. Ответственными за подготовку информации должны стать Председатели Бюро секций, члены Правления, председатель Правления, администрация Союза.

В международных связях Союз делает первые шаги. Кроме выставки китайских преподавателей, которая откроется 14 октября в Союзе, намечается показ выставки ведущих румынских дизайнеров моды, которую планируем провести на площади трёх мостов у храма «Спас-на-крови».

ВЫСТУПИЛИ: **Тимофеев А.В., Куликов И.И., Дужников С.Ю., Тимошенко В.Н., Монгайт Е.И., Печкин А.А.,**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметить профессиональную работу официального сайта Союза.
2. Продолжать развивать сайт, делать его более доступным, оперативным и информационно насыщенным. Ответственный: Трофимов А.А.
3. Председателям секций обеспечить поступление своевременной, объективной и полной информации о жизни творческой секции для размещения её на сайте Союза. Срок: постоянно. Ответственные: председатели секций.
4. Осуществить подготовку и провести на высоком организационном уровне выставку преподавателей из Университета искусств провинции Шаньси (КНР). Ответственные: Чумина Е.Ю., Трофимов А.А., Тимофеев А.В., Бахарев Б.И., Тжаска Н.А. и Траубе А.П.
5. Сформировать рабочую группу по проведению выставки румынских дизайнеров моды. Ответственный: Трофимов А.А.
6. Продолжать развивать страницу на сайте Союза, посвящённую деятельности Клуба ветеранов, основываясь на том формате страницы, которая разработана в настоящий момент. Ответственные: Печкин А.А., Трофимов В.М., Трофимов А.А.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

04. О**подготовке к проведению XI биеннале дизайна «МОДУЛОР» в юбилейный год Союза, о планируемой работе с ВУЗами, организациями и дизайнерами Санкт-Петербурга *–*Тимошенко В.Н.**

Слушали:

Освещая вопрос подготовки к проведению XI биеннале дизайна «МОДУЛОР» **В.Н. Тимошенко** отметил, что сейчас работа ведётся по двум направлениям. Первое - это учёт тех критических замечаний и проявившихся недостатков, которые показал предыдущий «МОДУЛОР», а второе - это поиск места, где можно будет его проводить. В этом вопросе главную роль играет цена. Возможно, что вновь мероприятие пройдет в креативном пространстве «Ткачи». Что касается участников, партёров, спонсоров - то тут очень большое поле деятельности, много вопросов, которые придётся решать. Выставка будет проходить под знаком 30-летия образования СПб СД. Серьёзная проблема, которую необходимо решать и Правлению, это привлечение к участию в «МОДУЛОРе», в том или ином качестве, профильных Комитетов Правительства СПб. Их участие в биеннале значительно повысит его статус и будет служить серьёзным фактором, обеспечивающим выставке высокий городской уровень.

ВЫСТУПИЛИ:**Тимофеев А.В., Линецкий А.Б., Монгайт Е.И., Бертельс В.Д., Трофимов А.А.**.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Посвятить XI биеннале дизайна «МОДУЛОР» 30-летию образования Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза дизайнеров.

2. Одобрить проделанную работу по подготовке XI биеннале дизайна «МОДУЛОР».

3. В марте 2017 г. заслушать Тимошенко В.Н. о работе по подготовке к проведению XI биеннале на заседании Правления. Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

05. **Участие в юбилейных мероприятиях СПб Союза дизайнеров творческих ВУЗов города – Бертельс В.Д.**

СЛУШАЛИ:**Бертельс В.Д**. довёл до членов Правления своё видение решения этих вопросов. Он подчеркнул, что творческие ВУЗы города обладают большим потенциалом и его необходимо использовать в общегородском масштабе путем привлечения студентов и преподавателей к организации различных юбилейных мероприятий. Рабочей группе из членов Правления необходимо грамотно координировать всю работу по выполнению поручений.

ВЫСТУПИЛИ: **Тимофеев А.В., Дужников С.Ю., Клюшкин И.В.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рабочей группе по организации сотрудничества с ВУЗами города спланировать работы в ВУЗах по участию учебных заведений в торжествах, посвященных 30-летию СПб СД. Ответственный: Бертельс В.Д.
2. На заседании Правления в декабре 2016 г. заслушать председателя рабочей группы по организации сотрудничества с ВУЗами города Бертельса В.Д. о проделанной группой работе. Ответственный: Тимофеев А.В.
3. Активизировать работу членов Союза, являющихся преподавателями в различных ВУЗах, для повышения роли Союза в культурной жизни города, по привлечению в Союз новых членов. Ответственные: члены Правления – преподаватели ВУЗов.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

06.**О планах работы Клуба ветеранов Союза на 2016-2017 гг., организации творческих вечеров членов Клуба, о выездной выставке ветеранов в Петрозаводске, о досыле авторских материалов к ретроспективной выставке «Отцы-основатели СПб СД» - Печкин А.А.**

СЛУШАЛИ:Печкин А.А. рассказал, что сложилось крепкое, работоспособное ядро Клуба в лице Трофимова В.М., Никифорова В.Е., Черменина В.Д., которые оказывают ему как председателю Клуба реальную поддержку. В настоящее время совместно с главным редактором сайта Союза Трофимовым А.А. выработан формат поздравления ветеранов с юбилеями. Получила поддержку у ветеранов Союза идея проведения творческих вечеров дизайнеров-ветеранов. Первая такая выставка будет посвящена В. Черняеву, известному дизайнеру, активному члену Союза. Альбом его графических работ будет представлен общественности в конце октября 2016 г. В настоящее время руководство Клуба ведет подготовку заседания Клуба, которое планирует провести в декабре 2016 г. На нем будут обсуждаться различные вопросы жизнедеятельности Клуба и в первую очередь об участии ветеранов в подготовке и проведении юбилейных мероприятий Союза. Далее **Печкин А.А**. озвучил ряд вопросов, которые требуют своего решения. Это, в первую очередь, создание своего печатного информационного органа, который стал бы доступен всем категориям ветеранов, особенно не владеющим компьютерной грамотностью. Важным направлением деятельности Клуба является создание новой рубрики на сайте Союза «Разговор с дизайнером», где в жанре интервью представляется живой портрет ветерана. Публикация дополняется материалами творческого портфолио дизайнера. Как правило, творческий портрет приурочен к юбилею героя. В стенах Союза проводятся ежегодные встречи бывших работников ВНИИТЭ.

ВЫСТУПИЛИ: **Тимофеев А.В., Трофимов А.А, Тимошенко В.Н.,**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Клубу ветеранов подготовить свои предложения по участию в праздновании юбилея Союза. Срок: декабрь 2016 г. Ответственные: Трофимов В.М., Печкин А.А.
2. Одобрить введение в практику повседневной работы Клуба такие формы общения с ветеранами, как поздравления на странице Клуба на официальном сайте Союза, опубликование на сайте творческого портрета, проведение творческих вечеров ветеранов Союза. Обеспечить согласование всех проводимых мероприятий с Правлением Союза или с председателем Правления. Ответственные: Трофимов В.М., Печкин А.А.
3. Включить в состав редколлегии периодического печатного органа Союза члена Правления Бертельса В.Д.
4. Заслушать на заседании Правления в ноябре 2016 г. председателя редакционно-издательского отдела Э.М. Глинтерник о планах по выпуску печатных периодических изданий Союза. Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**07. Организация юбилейных мероприятий в творческих секциях Союза: очерки на сайте Союза «Разговор с дизайнером», творческие вечера в стенах Союза известных дизайнеров, подготовка торжественного вечера «ХХХ – летие СПб Союза дизайнеров»,**

СЛУШАЛИ **Дужникова С.Ю.,**который рассказал о том, какой должна быть работа в творческих секциях, чтобы празднование юбилея Союза стало праздником каждого дизайнера города. Докладчик обосновал необходимость широкого использования такого органа Союза, как Совет председателей творческих секций (СПТС). Он предложил провести заседание этого органа, где и обсудить планы участия секций в подготовке и проведении мероприятий юбилейного года.

ВЫСТУПИЛИ: **Тимофеев А.В., Веселицкий О.В., Клюшкин И.В., Линецкий А.Б., Монгайт Е.И**.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести заседание Совета председателей творческих секций, на котором обсудить участие секций в подготовке и проведении мероприятий юбилейного года. Срок - ноябрь 2016 г. Ответственный: Тимофеев А.В.
2. Одобрить размещение на официальном сайте Союза цикла очерков «Разговор с дизайнером» с периодичностью один очерк в месяц. Срок: постоянно на период 2016 -2017 гг. Ответственный: Дужников С.Ю.
3. На заседании Правления в ноябре 2016 г. заслушать Дужникова С.Ю. о проделанной работе по организации участия творческих секций в подготовке и проведении юбилейных торжеств. Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

08. **Об основных пунктах плана работы секции «Арт-дизайн» на период осень 2016 -2017 г.**

СЛУШАЛИ: информацию **Траубе А.П.,** которая доложила о том, что секция

планирует активно участвовать в выставочной деятельности как в стенах Союза, так и в других помещениях. При участии в каких-либо мероприятиях вне Союза члены секции будут добиваться, чтобы их принадлежность к ОТРО СПб СД всячески была обозначена организаторами и выделяла их среди участников мероприятий. Также Траубе А.П. подчеркнула важность развития сайта, а это зависит не только от его разработчиков, но и от каждого дизайнера, которые должны быть готовы в меру сил и необходимости участвовать в работе сайта. Особую свою роль секция «Арт-дизайн» видит в работе с кандидатами в Союз. Всесторонняя продуманная работа с этой категорией членов Союза - залог повышения качества приёма в члены Союза и отсюда повышение эффективности работы всей секции. В качестве критического замечания**А.П. Траубе**предложила рассмотреть вопрос об изменении порядка проведения заседаний Правления, чтобы они проходили более эффективно и не продолжались больше двух часов. Также необходимо укреплять взаимоотношения между секциями Союза, больше проводить совместных мероприятий. Докладчик подчеркнул необходимость совершенствовать проведение лекций в лектории «Мойка-8», активизировать участие в их проведении представителей всех секций Союза.

ВЫСТУПИЛИ:**Тимофеев А.В., Трофимов А.А., Тимошенко В.Н.,**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию **А.П. Траубе** принять к сведению.
2. Учесть предложения по совершенствованию формы проведения заседаний Правления и обсудить их на заседании в ноябре 2016 г. Ответственная: А.П. Траубе.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

09. Об основных направлениях работы секций по подготовке к празднованию 30-летия Союза.

СЛУШАЛИ: Председателей секций: **Куликова И.И., Клюшкина И.В., Дужникова С.Ю., Линецкого А.Б., Веселицкого О.В.**, которые сообщили о планах своих секций по участию в юбилейных мероприятиях, отметили необходимость координации усилий всех участников в их подготовке и проведении.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию председателей творческих секций **Куликова И.И., Клюшкина И.В., Дужникова С.Ю., Линецкого А.Б., Веселицкого О.В.** к сведению.

2. Обязать председателей секций, не присутствующих на заседании Правления (Петрову Е.И., Кирпичёва В.А.) и председателя Ревизионной комиссии (Пономаренко С.И.) представить председателю Правления проекты планов подготовки и проведения юбилейных торжеств. Ответственный: Тимофеев А.В.

3. На следующем заседании Правления обсудить проект плана участия творческих секций в проведении юбилейных торжеств. Ответственные: Дужников С.Ю. Тимофеев А.В., председатели секций.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**03.** По третьему вопросу повестки дня **«Об организации закрытого конкурса на разработку и изготовление Почётного памятного знака Санкт-Петербургского Союза дизайнеров «За заслуги в развитии дизайна»**

СЛУШАЛИ:

Информацию**Тимофеева А.В.,**который подчеркнул важную роль этого знака в жизни Союза, остановился на особенностях его разработки и изготовления. Одним из важнейших условий в проекте знака является его технологичность. Соблюдение при изготовлении подобной продукции традиционных технологий Монетного двора может обеспечить фирма ООО «Горизонт», которая в свое время выпустила Клубные знаки СПб СД. Тимофеев А.В. предложил рабочей группе еще поработать над условиями конкурса и после этого дать старт конкурсу. Срок реализации проекта - декабрь 2017 г.

ВЫСТУПИЛИ: **Траубе А.П., Печкин А.А., Монгайт Е.И.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Тимофеева А.В. о проделанной рабочей группой работы по разработке и изготовлению Почётного памятного нака Санкт-Петербургского Союза дизайнеров «За заслуги в развитии дизайна» принять к сведению.
2. На следующем заседании Правления обсудить план проведения конкурса и его сроки. Ответственный: Тимофеев А.В.
3. Ввести в состав рабочей группы по организации разработки и изготовления Почётного знака Монгайта Е.И.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**04.**По четвертому вопросу повестки дня «**О целесообразности учреждения Памятного знака СПб СД «Почётный дизайнер Санкт-Петербургского Союза дизайнеров»**

СЛУШАЛИ:

Выступление **Тимофеева А.В.**, который сообщил, что после серьёзной проработки данного вопроса и обсуждений с членами Правления было сделано заключение, что учреждение этого знака в настоящее время преждевременно и нецелесообразно.

ВЫСТУПИЛИ: **Монгайт Е.И., Дужников С.Ю., Печкин** А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обсуждения данного вопроса приостановить, к 30-летию Союза вопрос об учреждении Памятного знака СПб СД «Почётный дизайнер Санкт-Петербургского Союза дизайнеров» не рассматривать.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**05. Разное:**

**05.1.** - **Об организации осеннего приёма в Союз**

СЛУШАЛИ:

Информацию **Монгайта Е.И**. о проделанной работе по подготовке к осеннему приёму в Союз. В своем выступлении Монгайт Е.И. одобрил размещенную на сайте систему информации о порядке и правилах вступления в Союз, возможность заполнения на сайте практически всех необходимых документов, формирование единой электронной базы вступающих, что значительным образом упрощает работу и администрации Союза, и экспертных групп секций. В настоящее время все секции готовы к работе по приёму, и с 3 октября эта работа начнётся. Однако необходимо утвердить состав экспертных групп в секциях и там, где это требуется, доукомплектовать их.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию **Монгайта Е.И**. принять к сведению.
2. Включить в состав экспертной группы творческой секции «Медиа-дизайн» Яковлева К.С.
3. На заседании Правления в октябре 2016 г. заслушать Монгайта Е.И. о ходе приёма в Союз.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

**05.2. «О создании редакционно-издательского отдела Союза».**

СЛУШАЛИ:

Информацию **Тимофеева А.В.,** который доложил о том, что все предложенные кадры подтвердили полную готовность к работе в Редакционно-издательском отделе СПб СД. Однако работу не удаётся начать ввиду организационных накладок, болезни членов редколлегии и отпускного периода. Редколлегией принято решение начать работу осенью 2016 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в состав редакционно-издательского отдела периодических изданий Союза члена Правления Бертельса В.Д.

2. В 2016 г. выпустить первый номер периодического издания Союза. Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

**05.3. О проделанной работе по ликвидации задолженности по уплате членских взносов**.

СЛУШАЛИ:

Информацию **Тимофеева А.В**., который сообщил, что если в конце 2015 - в начале 2016 г. Правление, председатели секций, секретари секций, администрация Союза активизировали работу по сбору членских взносов, то в настоящее время эта работа сильно ослабла. Задолженность не сокращается а долги растут, поэтому необходимо вновь организовать работу таким образом, чтобы членские взносы за 2016 г. были собраны. Задача не в том, чтобы исключить из Союза неплательщиков, а чтобы сократить число этих людей. Ну а с теми, кто демонстративно не платит взносы несколько лет, нужно расставаться. Для этого на собраниях или бюро секции необходимо заслушать этих людей и при отсутствии желания погасить долг, необходимо направлять в адрес Правления ходатайство об исключении данных членов из Союза. А Правление будет принимать окончательное решение по членству должника в Союзе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Тимофеева А.В. принять к сведению.
2. Председателям секций обеспечить рассмотрение персональных дел лиц, имеющих многолетнюю задолженность по уплате членских взносов. Ответственные: председатели секций.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

**05.4. О дате следующего заседания Правления СПб СД**.

  СЛУШАЛИ:

Информацию **Тимофеева А.В**. о дате следующего заседания Правления. Поступило предложение следующее заседание Правление провести 19 октября.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Провести** следующее заседание Правления не позднее 19 октября 2016 г.

Против, воздержавшихся - нет

Принято «единогласно»

 Председатель Правления:                                                       А.В. Тимофеев

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