Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ № 8/2015

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8 28 октября 2015 г.

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

Веселицкий О.В., Дужников С.Ю. Зубов А.Г., Карлов Л.В., Клюшкин И.В., Линецкий А.Б., Монгайт Е.И., Никифоров В.Е., Петрова Е.И., Свердлов В.Б., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А., Трофимов В.М.

**Члены Ревизионной комиссии СПб СД:**

Из 19 членов Правления присутствуют 15 человек. Кворум имеется

**Приглашены:**

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 № 7/2015 (докладчик: Тимофеев А.В.)**

**02. Обсуждение проекта «Положения о творческих секциях ОТРО СПб СД» (докладчик Тимофеев А.В.).**

**03. Обсуждение плана работы ОТРО СПб СД на второе полугодие 2015 г. (докладчик Тимофеев А.В.)**

**04. О ходе подготовки к проведению Юбилейной Международной Биеннале дизайна «Модулор» (докладчик Тимошенко В.Н.)**

**05. О первых результатах работы ООО «Дизайн-ЦЕНТР» (докладчик Дужников С.Ю.)**

**06. О ходе приёмной компании в СПб СД (Осень 2015 г.) (докладчик Монгайт Е.И.)**

**07. О формах и методах повышения собираемости членских взносов в целях ликвидации задолженности перед коммунальными службами города. (докладчик Тимофеев А.В.)**

**08. Разное**:

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 от 30.09.2015 № 7/2015

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил о ходе выполнения мероприятий, утверждённых на предыдущих заседаниях Правления. Он проинформировал членов Правления о том, что медленно, но стабильно исполнительность повышается, однако есть ещё мероприятия, которые были выполнены не полностью.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В. к сведению. Членам Правления и Председателям секций добиваться обязательного выполнения всех принятых Правлением СПб СД. решений.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу: « Обсуждение проекта «Положения о творческих секциях ОТРО СПб СД»

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил, о том, что в соответствии с решением Правления Союза от 30.09.2015 № 7/2015 Председатели секций рассмотрели предложенный проект Положения, который представлен для утверждения на заседании Правления и предложил обсудить данный проект.

ВЫСТУПИЛИ:

Монгайт Е.И., Свердлов В.Б., Веселицкий О.В., Тимошенко В.Н., Карлов Л.В. , Куликов И.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Утвердить** предложенный вариант «Положения о творческих секциях ОТРО СПб СД» с учётом замечаний и изменений, внесённых в ходе обсуждения Положения.

**2. Установить,** что каждую творческую секцию Союза возглавляет «**Председатель секции**».

3. Утверждённое «Положение о творческих секциях ОТРО СПб СД» довести до каждого члена Союза и руководствоваться им в повседневной жизни секции. (Ответственный: Тимофеев А.В., Срок: до 02. ноября 2015 г. )

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Обсуждение плана работы Правления Союза на второе полугодие 2015 г.»

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В., который проинформировал членов Правления о том, что возникла необходимость внести изменения в План работы Союза на второе полугодие и утвердить его новую редакцию, рассказал об основных мероприятиях плана на второе полугодие 2015 года, которые учитывают важность реализации тех задач, которые стоят перед Союзом, сообщил о том, что проект Плана, был заранее направлен членам Правления и предложил обсудить данный проект Плана.

ВЫСТУПИЛИ:

Свердлов В.Б. , Трофимов А.А, Карлов Л.В. , Монгайт Е.В., Линецкий А.Б., Зубов А.Г., Клюшкин И.В. .

ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Утвердить «**План работы ОТРО СПб СД на второе полугодие 2015 г.» в учётом замечаний, высказанных в ходе его обсуждения.

2. Утверждённый «План работы ОТРО СПб СД на второе полугодие 2015 г.» разместить на электронных носителях Союза и руководствоваться им в повседневной жизни Союза. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: до 12 ноября 2015 г. )

«Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

4. По четвёртому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к проведению Юбилейной Международной Биеннале дизайна «Модулор»

СЛУШАЛИ:

информацию Тимошенко В.Н. который доложил членам Правления Союза о ситуации по подготовке к проведению Юбилейной Международной Биеннале дизайна «Модулор», указал на наиболее сложные вопросы, решение которых зависит, в том числе и от Правления Союза, сообщил о необходимости незамедлительного решения вопросов, связанных с использованием пространства, предназначенного для размещения информации о Союзе, предложил Правлению пригласить на «Круглый стол» , проводимый в ходе Юбилейной Международной Биеннале дизайна «Модулор» по вопросам о роли дизайна в современном мире и Санкт-Петербурге в частности, Председателей профильных Комитетов Правительства СПб СД, указал на необходимость срочного изготовления входных билетов.

ВЫСТУПИЛИ:

Тимофеев А.В. , Куликов И.И. Линецкий А.Б., Веселицкий О.В., Монгайт Е.И., Трофимов А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию Тимошенко В.Н. к сведению.

2. Председателю секции «Графический дизайн» Куликову И.И. проработать вопрос об участии в работе Юбилейной Международной Биеннале дизайна «Модулор», представителей Союза дизайнеров Дании.

3. Сформировать рабочую группу для подготовки необходимых информативных материалов о Союзе и о творческом пространстве «Мойка 8» в целях пропаганды ОТРО СПб СД при проведении Юбилейной Международной Биеннале дизайна «Модулор» (Ответственный: Трофимов А.А. Срок: до 2 ноября 2015 г.)

4. Обеспечить своевременное изготовление бланков входных билетов Юбилейной Международной Биеннале дизайна «Модулор», сформировать группу работников, ответственных за организацию распространение билетов и полную сохранность вырученных денежных средств. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: до 05 ноября 2015 г. )

5. Подготовить и направить во все профильные Комитеты Правительства Санкт-Петербурга (Комитет по экономическому развитию, Комитет по культуре, Комитет по молодёжной политике, Комитет по градостроительству, Комитет по имущественным отношениям и др.) приглашения об участи в «Круглом столе» посвящённому проблемам дизайна в современных условиях» (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: до 03 ноября 2015 г.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

5. По пятому вопросу: «О первых результатах работы ООО «Дизайн-ЦЕНТР»

СЛУШАЛИ:

сообщения Тимофеева А.В. и Дужникова С.Ю. о первых результатах работы ООО «Дизайн-ЦЕНТР». Докладчики проинформировали членов Правления о сложившихся, в результате практической деятельности, основных принципах взаимоотношений между ООО «Дизайн-ЦЕНТР» с одной стороны и с Заказчиками и Исполнителями с другой стороны.

ВЫСТУПИЛИ:

Зубов А.Г., Куликов И.И. , Карлов Л.В., Монгайт Е.И.

.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию о первых результатах работы ООО «Дизайн-ЦЕНТР» принять к сведению.

2. На первый период становления ООО «Дизайн-ЦЕНТР» утвердить предложенную в докладе форму взаиморасчётов ( Ответственные: Тимофеев А.В. Дужников С.Ю.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

6. По шестому вопросу: «О ходе приёмной компании в СПб СД (Осень 2015 г.)

СЛУШАЛИ:

выступление Монгайта Е.И., который сообщил ходе осенней компании по приёму в члены Союза, отметил, что не все секции серьёзно подошли к этому вопросу, отметил, что есть ряд вопросов, где необходимо решение Правления Союза, в частности по вопросу коллективного членства в Союзе, когда поступает заявление от какой-либо организации с просьбой всю эту организацию принять в состав Союза. Тут есть много неясностей, и приёмная комиссия выносит этот вопрос на обсуждение Правления. Также он предложил, в связи с тем, что ряд членов Приёмной комиссии по разным причинам не имеет возможности работать в Комиссии, утвердить новый, согласованный с Председателями секций, состав Приёмной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:

Тимофеев А.В., Карлов Л.В., Веселицкий О.В., Никифоров В.Е., Трофимов В.М., Линецкий А.Б., Петрова Е.И. .

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию Председателя Приёмной комиссии Монгайта Е.И. к сведению.

2. Утвердить предложенный состав Приёмной комиссии.

3. Обратить внимание Председателей секций на необходимость проведения глубокой и всесторонней работы по подготовке желающих к вступлению в Союз.

4. Создать рабочую группу в составе: Монгайт Е.И., Карлов Л.В. , Веселицкий О.В., Петрова Е.И. которой необходимо изучить правовые, экономические, творческие последствия возможности принятия решения о коллективном членстве в Союзе и на следующем заседании Правления представить свои обоснованные предложения. (Ответственный: Монгайт Е.И. Срок: до 25 ноября 2015 г.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О формах и методах повышения собираемости членских взносов в целях ликвидации задолженности перед коммунальными службами города».

СЛУШАЛИ:

сообщение Тимофеева А.В. о том, что в связи с принятием новых Федеральных законов о повышении ответственности за несвоевременные выплаты по обязательным налогам и за коммунальные услуги, Союз должен пересмотреть существующую практику выплат за коммунальные услуги. В противном случае, возможно применение серьёзных административных мер. Так как главным источником поступления в Союз денежных средств являются взносы, необходимо каждому члену Правления, Председателям секций, принять меры по повышению собираемости взносов, особенно с тех лиц, у которых задолженности по взносам за несколько лет.

ВЫСТУПИЛИ:

Никифоров В.Е., Свердлов В.Б., Линецкий А.Б., Тимошенко В.Н., Монгайт Е.И., Трофимов А.А., Куликов И.И., Клюшкин И.В.,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учитывая серьёзность сложившейся обстановки по недопущению образования задолженности по выплатам за коммунальные услуги, ещё раз обратиться к членам Союза с призывом о ликвидации всех, существующих задолженностей по членским взносам. (Ответственный Тимофеев А.В. Срок - до 15 ноября 2015 г.)

2. Изучить возможность организации уплаты членских взносов через электронные терминалы (Ответственный Трофимов А.А. Срок - до 15 ноября 2015 г.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет..

**8. Разное:**

8.1. СЛУШАЛИ:

Информацию председателя бюро секции «Теория и педагогика» Клюшкина И.В. « О подготовке к столетию «Черного квадрата» К. Малевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Создать рабочую группу в составе: Клюшкин И.В. , Дужников С.Ю., Трофимов А.А. по подготовке цикла мероприятий, связанный с подготовка к столетию «Черного квадрата» К. Малевича.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

8.2. СЛУШАЛИ:

Информацию председателя Правления Союза «О ходатайстве перед Министерством культуры РФ о представлении ветеранов Союза на получение материальной помощи на лечение и проведение операций. (Тимофеев А.В.)

ПОСТАНОВИЛИ

Подготовить и направить в Министерство культуры РФ необходимые документы для получения материальной помощи на лечение и проведение операций ветеранам Союза Веснину А.И., Мазюку Е.С. и Ходькову Ю.Л. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: до 20 ноября 2015 г.)

8.3. СЛУШАЛИ:

Информацию Тимофеева А.В. о заявлении Бабуровой Н.В. и Файзрахманова М.Р. о переводе их в секцию «Средового дизайна».

ПОСТАНОВИЛИ:

Удовлетворить просьбу Бабуровой Н.В. и Файзрахманова М.Р. о переводе их в секцию «Средовой дизайн»

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

8.4. СЛУШАЛИ:

Заявление Председателя секции «Дизайн одежды, обуви и аксессуаров» Петровой Е.И. о переименовании секции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующее название секции «Дизайн одежды, обуви и аксессуаров» - **Секция «Дизайн моды»**.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

8.5. СЛУШАЛИ:

Информацию Председателя Правления Тимофеева А.В. об утверждении кандидатур для включения в состав рабочей группы для разработки предложений по формированию единого стиля и принципов размещения информационных и рекламных конструкций в историческом центре и на территории Санкт-Петербурга образованной при Комитете Архитектуры и Градостроительства Правительства Санкт-Петербурга.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать для включения в состав рабочей группы для разработки предложений по формированию единого стиля и принципов размещения информационных и рекламных конструкций в историческом центре и на территории Санкт-Петербурга от ОТРО СПб СД председателя Правления Союза Тимофеева А.В. и Петрова А.Г.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

8.6. СЛУШАЛИ:

О дате следующего заседания Правления Союза

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести следующее очередное заседание Правления СПб СД 25 ноября 2015 г. Начало в 19.00. Повестку дня заседания Правления сформулировать и довести до членов Правления не позднее 20 ноября 2015 г.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

Председатель Правления: А.В.Тимофеев

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