Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

**ПРОТОКОЛ**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД 23.01.2019 **№ 1/2019**

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8 19.00

Присутствовали члены Правления:
Авакян Д.Р., Бабурова Н.В., Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Клюшкин И.В., Монгайт Е.И., Тимошенко В.Н., Трофимов А.А., Печкин А.А

Приглашенные: Боброва И.В. Секретарь: Тимофеева Н.О.

**ПОВЕСТКА**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 1/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тема** | **Докладчик** | **Время** |
| 1 | Информация председателя Правления  | С. Дужников | 15 мин. |
| 2 | Результаты выполнения очередной программы разработки проектов членами СПб СД в рамках молодежных стипендий за 2018 год.  | А. Траубе | 15 мин. |
| 3 | Обсуждение результатов разработки проектов, выполненных в рамках молодежных стипендий по тематике, предложенной СПб Союзом дизайнеров (фирменный стиль, рекламный ролик и т.д.). Предложения по повышению прямой ответственности проектировщиков за конечный результат перед СПб СД, объем и механизм оплаты сопроводительных услуг привлеченным членам СПб СД, степень участия кураторов от секций в процессе работы, возможность и механизм доработки проектов после их официальной сдачи.  | Председатели соответствующих секций | 30 мин. |
| 4 | Представление на утверждение Правления выводов рабочей комиссии по размеру увеличения членских и вступительных взносов, которое необходимо провести в 2019 году по решению декабрьского Правления. | С. Дужников, А. Трофимов | 15 мин. |
| 5 | Реализация программы материальной помощи за 2018 год и перспективы ее продолжения в 2019 году. | А. Печкин | 10 мин. |
| 6 | Предложение по датам проведения очередной отчетной Конференции СПб СД и весеннего приема в СПб СД 2019 года, утверждение графика подготовки и проведения мероприятий Правлением | С. Дужников | 15 мин. |
| 7 | Разное |  | 20 мин. |
|  | Итоговое время (б/у обсуждения, максимальный регламент - 10 минут на важные вопросы) |  | 2 часа |

Кворум есть.

Голосование за повестку дня:

Против - нет, воздержался – нет. Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

1. СЛУШАЛИ:

Отчет дужникова С.ю: Отчёт о результатах деятельности СПб СД за время, прошедшее с предыдущего собрания Правления.

Необходим график мероприятий по подготовке к ежегодной Конференции и приемной кампании. Размещение в электронном календаре для общего доступа.
Конференция – начало подготовки – на Правлении 20 февраля, окончание – 15 марта. 23 марта – Конференция. Председателям секций – составить график проведения собраний и разослать письма.

Постановили: дата конференции – 23 марта, один делегат от 5 членов секции, голосование простым большинством голосов собрания секции, адрес – Мойка, 8.

Против - нет, воздержался – нет. Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

По весеннему приему – окончание приема заявок – 25 марта, 2 недели работы рабочей комиссии – с 1 апреля. Размещение информации в электронном календаре и на сайте.

Постановили: дата работы приемной комиссии – 20 апреля.

Против - нет, воздержался – нет. Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

*Монгайт Е.И.* – поменять информацию на сайте: или 1-2 планшета или видео 3 минуты.

*Трофимов А.А*. – централизованная подготовка планшетов к печати.

2. СЛУШАЛИ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДОВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПО РАЗМЕРУ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ В 2019 ГОДУ ПО РЕШЕНИЮ ДЕКАБРЬСКОГО ПРАВЛЕНИЯ.

Решение, которое нужно вынести на Конференцию.
Предложения: ежегодный взнос для работающих членов СПб СД – поднять с 3000 до 4000 руб., вступительный взнос – поднять с 10 000 до 12 000 руб. Для неработающих пенсионеров – размер прежний, 500 руб.

Внести дополнительные позиции (в качестве бонуса) – одна рабочая неделя в год для бесплатного проведения выставки в рабочее время СД. По предварительной заявке и согласованию. Экспертиза заявки на участие, выставочная комиссия.

Возможность публикации статей членов СД на сайте Союза.

Нужно составить список бонусов от членства в СД, разместить на сайте.
Может быть, сделать скидку для участия в Модулоре? – Должны быть у всех общие условия.

Постановили: создать рабочую группу – Дужников С.Ю., Тимофеев А.В.
Вынести предложения с указанными суммами на Конференцию и при принятии положительного решения, назначить новый размер взносов с 1 апреля.

Против - нет, воздержался – нет. Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

3. СЛУШАЛИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ЧЛЕНАМИ СПБ СД В РАМКАХ МОЛОДЕЖНЫХ СТИПЕНДИЙ ЗА 2018 ГОД.

Создана единая система отчетов. Союз выдвигает кандидатуры и называет тематику работ. И потом контроль за выполнением этих работ не возможен юридически. Может быть, нужен внутренний договор о выполнении работ между участником и СД? Критерии оценки качества работ? Нужен рычаг влияния. Подписание соглашения по работам, возможность выбора темы из предложенного перечня. Необходимо предварительное соглашение перед выдвижением на стипендию. Разработать его и внедрить. Провести отчетную выставку лучших работ стипендиатов 2017-18 гг. Может быть, ввести систему рассмотрения заявок, конкурс на стипендию, прописать ТЗ. Разместить условия на сайте СД.

Постановили: Рабочая группа – Дужников С.Ю, Трофимов А.А., Траубе А.П., Тимофеев А.В. Срок – к следующему Правлению.

Против - нет, воздержался – нет. Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

4. СЛУШАЛИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА 2018 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ.

*Печкин А.А.* – список на матпомощь сформирован из 9 человек, предложено добавить кандидатуру Бертельса В.

Постановили: внести Бертельса В. В список на матпомощь и отправить список из 10 человек в Минкульт.

Против - нет, воздержался – нет. Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

5. СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ СПБ СД КАНДИДАТОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ КАНДИДАТСКИЙ СРОК

Постановили:

Ильин А.А. (пром, 2015)

Палий К.Р. (среда, 2015)

Цепилова О.П. (среда, 2015)

Сазонова В.В. (мода, 2016)

Исключены из состава СПб СД.

Против - нет, воздержался – нет. Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ – 20 февраля 2019.

Секретарь Н.О. Тимофеева

Председатель С.Ю. Дужников