

**ПРОТОКОЛ**

заседания Правления ОТРО «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

№ 04/2018

13.04.2018 г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8

Начало: 19.00

Присутствовали члены Правления:   
Авакян Д.Р., Бабурова Н.В., Дужников С.Ю., Зубов А.Г., Клюшкин И.В., Куликов И.И., Линецкий А.Б., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

Ревизионная комиссия: Пономаренко С.И.

Приглашённые: Боброва И.В., Куликов Г.Е., Петрова Е.И., Юхта Н.М.

Председатель: Дужников С.Ю., секретарь: Юхта Н.М.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

01. О результатах 16-й отчетно-выборной Конференции и составе нового Правления.   
***Докладчик: Дужников С.Ю.***

02. Формирование рабочей комиссии по доработке Устава СПб СД. ***Докладчик: Дужников С.Ю.***

03. Отчёт председателей секций о ходе процесса весеннего приёма в СПб СД. ***Докладчики: Председатели секций******.***

04. Разное.

Количество присутствующих членов Правления: 11

Кворум есть, голосование за повестку дня:

За – единогласно,

Против, воздержавшихся – нет,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ:

01. О результатах 16-й отчетно-выборной Конференции и составе нового Правления.

***Дужников С.Ю.*** Поздравил новый состав Правления с избранием и хорошей организацией прошедшей Конференции, а лично А.А. Трофимова с высокими результатами голосования. Напомнил, что в соответствии с Уставом в состав Правления могут войти кандидаты, набравшие не менее 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции (п.6.3 Устава). Таким образом было избрано 16 чел., что меньше установленного Правлением числа 21 чел. Предложено обсудить этот вопрос.

В прениях выступили: Авакян Д.Р., Трофимов А.А., Тимошенко В.Н., Тимофеев А.В., Куликов И.И., Траубе А.П., Петрова Е.И.

Поступило предложение утвердить решение в следующей формулировке: В соответствии с решением Конференции утвердить действующий состав Правления СПб СД в колличестве 16 чел.: Авакян Д.Р., Бабурова Н.В., Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Зубов А.Г., Киселёв А.А., Клюшкин И.В., Куликов И.И., Линецкий А.Б., Мареев Д.В., Монгайт Е.И., Мудрогеленко Д.В., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

Предоставить право присутствия на всех заседаниях Правления с правом совещательного голоса: Векшина К.К., Веселицкий О.В., Петрова Е.И., Слуцкая П.Г., Юхта Н.М.

Голосовали:

За – 10,

Против – нет,

Воздержался – 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ:

02. Формирование рабочей комиссии по доработке Устава СПб СД. ***Дужников С.Ю.*** Учитывая наличие недоработок в процедурной части Устава, а, также, предложения Медведева В.Ю. от секции «Теория и педагогика», нужно обсудить состав рабочей комиссии, которая займётся анализом и формулированием изменений.

После обсуждения поступило предложение создать рабочую группу в составе: Авакян Д.Р., Медведев В.Ю., Монгайт Е.И., Печкин А.А., Пономаренко С.И., Траубе А.П., Трофимов А.А., председатель комиссии – Дужников С.Ю.

Голосовали:

За – единогласно,

Против, воздержавшихся – нет,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ:

03. Отчёт председателей секций о ходе процесса весеннего приёма в СПб СД. ***С отчётом выступили:*** Куликов И.И. (председатель секции графического дизайна), Бабурова Н.В. (председатель секции средового дизайна), Клюшкин И.В. (председатель секции теории и педагогики), Петрова Е.И. (председатель секции дизайна моды), Боброва И.В. (председатель секции арт-дизайна), Линецкий А.Б. (председатель секции медиа-дизайна).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ:

02. Разное.

Петрова Е.И. попросила Правление рассмотреть вопрос о частичном списании долга по уплате членских взносов члена секции дизайна моды Лоренц Елены Валентиновны, в связи со сложным материальным положением.

Поступило предложение: Списать Лоренц Е.В. 50% долга по членским взносам, не выплаченным в период с 2014 по 2017 гг., при условии оплаты оставшихся 50% в течение шести месяцев с момента принятия сегодняшнего решения (13 октября 2018 г.).

Голосовали:

За – единогласно,

Против, воздержавшихся – нет,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пономаренко С.И. предложил Правлению произвести замещение в составе Ревизионной комиссии одного из трёх отсутствующих членов кандидатурой Бахарева Б.И., выразившего такое желание и поддержанного своей секцией.

Голосовали:

За – единогласно,

Против, воздержавшихся – нет,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Авакян Д.Р.: предложил заранее оповещать членов Правления о повестке дня.

Трофимов А.А.: обратил внимание на важность вопросов обеспечения безопасности СПб СД.

Дужников С.Ю.: попросил членов Правления подтверждать получение информационной рассылки, идущей от аппарата СПб СД. Предложил установить систему заседания Правлений по вторым средам каждого месяца (если дата не попадает на праздничные дни и за исключением отпускных месяцев в СПб СД), следующее Правление собрать 16 мая 2018 г. в 19 ч.

Голосовали:

За – единогласно,

Против, воздержавшихся – нет,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

21.00. Правление завершило свою работу.

Секретарь Н.М. Юхта

Председатель С.Ю. Дужников