Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ № **03/2016**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8 10 марта 2016 г.

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

Бахарев Б.И., Елизаров А.А., Клюшкин И.В., Никифоров В.Е., Дужников С.Ю. Свердлов В.Б. Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

 **Члены Ревизионной комиссии СПб СД:**

Пономаренко С.И.

 Из 19 членов Правления присутствуют 10 человек. Кворум имеется

  **Приглашены:**

 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 № 02/2016. (Докладчик: Тимофеев А.В)

**02**. **Итоги** проведения отчётных годовых собраний в секциях. (Докладчик Тимофеев А.В.)

**03. О готовности** к проведению 14 Конференции Союза, (Докладчик Тимофеев А.В.)

**04**. **О представлении** необходимых материалов от секций для подготовки отчётного доклада и готовность отчетного доклада «О работе Правления Союза в 2015 году и основные задачи на 2016 год (Докладчик Тимофеев А.В.)

**05**. **О готовности** доклада Ревизионной комиссии Союза. О**бсуждение** состава Ревизионной комиссии, предлагаемой 14 Конференции для избрания. (Докладчик Пономаренко С.Н.)

**06**. **Утверждение** «Положения о порядке обмена членских билетов и проведения перерегистрации в ОТРО СПб СД (докладчик Тимофеев А.В.)

 **07**. **Утверждение** окончательного списка членов Союза, поощряемых на 14 Конференции Союза (Докладчик Тимофеев А.В.)

**Разное:**

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

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 № 02/2016 от 17.02.2016 г**

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза **Тимофеева А.В.**, который проинформировал о ходе выполнения решений, принятых на предыдущем заседании Правления. Он сообщил о том, что главным вопросом прошлого заседания Правления был вопрос о подготовке к 14 Конференции Союза. В основном, эти задачи были решены. Наиболее последовательно эти вопросы решались в секциях графического дизайна, промышленного дизайна, арт–дизайна.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В. к сведению.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

**2.** По второму вопросу: «**Итоги** проведения отчётных годовых собраний в секциях

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил, о том, что в соответствии с положениями действующего Устава Союза во всех творческих секциях Союза были проведены общие открытые собрания, на которых обсуждались итоги работы в 2015 году и задачи на 2016, а также производились выборы делегатов на 14 Конференцию Союза. Во всех секциях собрания прошли на хорошем организационном уровне, с высокой явкой членов секций. Всего, в собраниях приняло участие 189 человек или 56,5% от общего числа членов Союза. Хорошо собрания прошли в секциях «Арт.дизайн», «Дизайн интерьера», «Пром.дизайн» «Графический дизайн». Серьёзно подошли к обсуждению итогов работы в 2015 году в секциях «Дизайн моды», «Средовой дизайн», «Медиа-дизайн», «Теория и педагогика дизайна». На собраниях выступило более 30 человек. В соответствии с утверждёнными нормами, были избраны 72 делегата на конференцию Союза.

ВЫСТУПИЛИ:

**Трофимов А.А,, Траубе А.П. Клюшкин И.В.** которые поделились своими впечатлениями о собраниях, и сообщили, что собрания стали первым и серьёзным этапом в подготовке 14 Конференции и надо, чтобы те вопросы, которые поднимались на собраниях, стали предметом обсуждения на Конференции.

 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить результаты выборов делегатов на 14 Конференцию Союза:

 Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**3**. По третьему вопросу повестки дня: **«О готовности** к проведению 14 Конференции Союза,

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления СПб СД **Тимофеева А.В.,** который проинформировал членов Правления о том, что в соответствии с утверждённым Планом по подготовке и проведению 14 Конференции Союза, практически, все мероприятия, включенные в План, были выполнены. Большая работа была выполнена Трофимовым А.А., Траубе А.П. , Тимошенко В.Н. Правление к проведению 14 Конференции готово.

ВЫСТУПИЛИ:

**Бахарев Б.И., Тимошенко В.Н.** которые поддержали выступление Тимофеева А.В, и сообщили о том, что есть все предпосылки к тому, чтобы Конференция прошла без сбоев, на высоком организационном уровне и позволила стать важным этапом для дальнейшего совершенствования деятельности Союза. Однако выступающие предостерегли всех от чрезмерной успокоенности, призвали не расслабляться, Председателям секций рекомендовали подготовить выступающих на Конференции от имени секции и обеспечить явку делегатов на Конференцию.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Принять** информацию Председателя Правления к сведению.
2. **Обеспечить** полную явку членов секций, избранных делегатами на 14 Конференцию Союза
3. Членам Правления Союза оказывать своевременную и действенную помощь руководству Союза в ходе проведения Конференции.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

1. По четвёртому вопросу повестки дня: «**О представлении** необходимых материалов от секций для подготовки отчётного доклада Председателя Союза»

 СЛУШАЛИ:

информацию **Тимофеева А.В.,** который сообщил членам Правления Союза о том, что только две секции представили ему свои материалы для доклада. Это секция «Промдизайна» и секция «Теория и педагогика дизайна», необходимо, и остальным секциям, пока есть время, представить необходимые материалы».

ВЫСТУПИЛИ:

**Траубе А.П., Тимошенко В.Н., Никифоров В. Е.** которые поддержали предложения Тимофеева А.В о необходимости предоставления материалов в доклад.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Обязать** Председателей секций, не представивших материалы для доклада, представить их не позднее 11 марта.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**5**. По пятому вопросу: «**О готовности** доклада Ревизионной комиссии Союза. О**бсуждение** состава Ревизионной комиссии, предлагаемой 14 Конференции для избрания»

 СЛУШАЛИ:

сообщения **Пономаренко С.И.** который доложил членам Правления о том, что практически доклад готов, Председатель Ревизионной комиссии А.А, Кузнецов будет выступать с ним, но необходимо определиться по новому составу комиссии. Кузнецов А.А. будет просить вывести его из состава комиссии, по состоянию здоровья, с просьбами о выходе из комиссии также обратились Иванова Т.Ф. Комогорцев И.В. и Цветкова Н.В. Таким образом необходимо будет подобрать 2 кандидатуры, которые можно будет предложить Конференции для избрания в состав Ревизионной комиссии. Мы с рядом Председателей секций провели консультации и предлагаем включить в комиссию Никульшину Л.В. – секция «Теория и педагогика» и Приходченко И.Г. секция «Дизайн моды» по отзывам Председателей секций - это активные, принципиальные, требовательные люди, обладающие хорошим жизненным опытом.

ВЫСТУПИЛИ:

**Тимофеев А.В.**  который поддержал предложенные кандидатуры и выразил надежду, что новый состав Ревизионной комиссии будет важным фактором развития Союза.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать Конференции Союза вывести из состава Ревизионной комиссии Кузнецова А.А. Иванову Т.Ф. Комогорцева И.В. и Цветкову Н.В. по их просьбе и рассмотреть вопрос об избрании Никульшиной Л.В. и Приходченко И.Г. в состав Ревизионной комиссии Союза.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

 **6.** По шестому вопросу: «**Утверждение** «Положения о порядке обмена членских билетов и проведения перерегистрации в ОТРО СПб СД»

 СЛУШАЛИ:

выступление Председателя Правления Союза Тимофеева А.В, который сказал о том, что проект данного Положения был роздан всем членам Правления и размещён для обсуждения на сайте Союза. Дополнений, изменений и предложения по его совершенствованию не поступило. Есть предложение утвердить данное Положение и руководствоваться им в повседневной жизни. Через год на заседании Правления рассмотреть эффективность этого Положения, его соответствия тем требованиям, которым он должен соответствовать.

ВЫСТУПИЛИ:

**Трофимов А.А. Тимошенко В.Н., Траубе А.П.**  которые поддержали предложения Тимофеева об утверждении данного Положения, высказались о необходимости и важности своевременного изготовления членских билетов и недопустимости задержки с их вручением членам Союза.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

2. Разместить на официальном сайте Союза «Положение о порядке обмена членских билетов и проведения перерегистрации в ОТРО СПб СД» для широкого доступа и ознакомления с Положением членов Союза»

3. Обеспечить изготовление и вручение членских билетов всем членам Союза, срок действия членские билетов которых истекает 31.03 2016 г. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: до 31 марта 2016 года.)

4. На заседании Правления Союза в феврале 2017 года обсудить действенность данного Положения и его соответствие предъявляемым требованиям. (Ответственный: Тимофеев А.В.)

Принято: «Единогласно»

 Против, воздержавшихся - нет.

По седьмому вопросу: **Утверждение** окончательного списка членов Союза, поощряемых на 14 Конференции Союза .

 СЛУШАЛИ:

выступление Председателя Правления Союза Тимофеева А.В. который сообщил о том, что для поощрения членов Союза, за вклад в развитие Санкт-Петербургского Союза дизайнеров» секции представили 68 человек. Сейчас необходимо обсудить этот список, и в случае, если есть какие-либо претензии к претендентам, принять соответствующее решение.

ВЫСТУПИЛИ:

**Трофимов А.А., Траубе А.П., Тимошенко В.Н., Дужников С.Ю., Пономоренко С.И.** которые высказали свои мнения по претендентам на награждение Грамотами Союза. Отметили, что это достойные, авторитетные люди, которые действительно много сделали для Союза.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить список членов Союза, награждаемых грамотами за личный вклад в развитие Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.

 Принято: «Единогласно»

 Против, воздержавшихся - нет.

**9. Разное:**

8.1. СЛУШАЛИ:

**Разное:**

Информацию Тимофеева А.В **«О дате следующего заседания Правления Союза»**

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести следующее очередное заседание Правления СПб СД 20 апреля 2016 г. Начало в 19.00. Повестку дня заседания Правления сформулировать и довести до членов Правления не позднее 15 апреля 2016 г.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

Приложение: Список членов Союза поощряемых Конференцией

Председатель Правления: А.В.Тимофеев

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