Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ № **9/2015**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8 25 ноября 2015 г.

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

 Бертельс В.Д., Веселицкий О.В., Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Клюшкин И.В., Линецкий А.Б., Монгайт Е.И., Никифоров В.Е., Свердлов В.Б., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Трофимов А.А., Трофимов В.М.

 **Члены Ревизионной комиссии СПб СД:**

Из 19 членов Правления присутствуют 13 человек. Кворум имеется

 **Приглашены:**

 Куликов Г.Е.

 Заседание правления ведёт председатель Правления – Тимофеев А.В.

 И.о. секретаря - Куликов Г.Е.

 **Повестка дня:**

1. **Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Правления Союза**

**(докладчик: Тимофеев А.В.)**

1. **Итоги проведения Юбилейной Международной биеннале дизайна «Модулор», (докладчики: Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н.)**
2. **Обсуждение перспектив деятельности Союза на 2016 год (докладчик Тимофеев А.В.)**
3. **Работа по обмену удостоверений членов Союза (докладчик: Тимофеев А.В.)**
4. **О состоянии уплаты членских взносов и работе по сокращению задолженности по уплате взносов. (докладчик: Тимофеев А.В.)**
5. **Ход подготовки цикла мероприятий, связанный с организацией празднования столетия «Черного квадрата» К. Малевича**. **(докладчик: Клюшкин И.В.)**
6. **Утверждение кандидатуры на участие в конкурсе на получение «Молодежной премии Санкт-Петербурга» от ОТРО СПб СД**. **докладчик: Тимофеев А.В.)**
7. **Разное:**

Данная повестка дня заседания Правления ОТРО СПб СД и регламент заседания Правления были приняты «Единогласно».

 Против, воздержавшихся - НЕТ.

 Перед началом заседания, члены Правления, по предложению одного из старейших дизайнеров Санкт-Петербурга Никифорова В.Е., почтили вставанием и минутой молчания память россиян, погибших при крушении российского самолёта и при проведении военной операции в Сирии.

**1.** По первому вопросу: **Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Правления от 28.10.2015 № 8/2015**

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил о ходе выполнения решений, принятых на предыдущих заседаниях Правления. Он проинформировал членов Правления о том, что практически все мероприятия, решения о которых были приняты на Правлении, выполняются, но исполнительскую дисциплину необходимо повышать.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В. к сведению. Членам Правления и Председателям секций совершенствовать исполнительскую дисциплину при выполнении всех принятых Правлением СПб СД. решений.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

**2.** По второму вопросу: «**Итоги проведения Юбилейной Международной биеннале дизайна**

**«Модулор»**

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил, о том, что одним из главных событий 2015 года для Союза являлась подготовка и проведение Десятой юбилейной всероссийской биеннале дизайна «Модулор», который прошёл на достаточно высоком уровне, как с организационной, так и с профессиональной стороны. Его успешное проведение было следствием хорошей работы организационной группы, во главе с Тимошенко В.Н., который обеспечил грамотный, профессиональный подход к решению задач по успешному проведению мероприятия. Хорошо отработала и группа обеспечения, направленная Союзом на проведение мероприятия. Высокое мастерство и оперативность продемонстрировал А. Трофимов, обеспечивший качественное и своевременное размещение информации обо всех этапах проведения «Модулора» на сайте Союза. Кроме того, обеспечение Куликовым И.И. участия в работе жюри «Модулора» представителя Датского дизайна Йонаса Хекшера положительно сказалась на имидже мероприятия.

Выступая с содокладом, член Правления Тимошенко В.Н. отметил, что во многом успех мероприятия был обеспечен благодаря тому, что практически половина работ на выставке, была выполнена профессионалами и половина – студентами. Он отметил, что большинство студенческих работ, также отличались высоким качеством. Отметил он и добросовестное отношение всех лиц, привлекаемых к подготовке и проведению мероприятия, высоко оценил тот резонанс, который вызвал «Модулор» в городе, во многом благодаря представителю секции «Арт-дизайн» В. Лошак. Тимошенко В.Н. сообщил, что эту выставку посетило более 3-х тысяч человек и это хороший показатель, хотя отказ организации, ведающей наружной рекламой в городе в информационной поддержке мероприятия, несомненно, отрицательно сказался на численности посетителей.

ВЫСТУПИЛИ:

Монгайт Е.И., Свердлов В.Б., Никифоров В.Е., Линецкий А.Б.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Отметить** достаточно высокий уровень подготовки и проведения Десятой юбилейной всероссийской биеннале дизайна «Модулор».

 **2. Ходатайствовать** перед соответствующими органами о поощрении бессменного организатора всех биеннале дизайна «Модулор» Тимошенко В.Н. (Ответственный Тимофеев А.В. срок до 20.12.2015 г.)

 **3. Выразить благодарность** всем членам Союза, принимавшим участие в подготовке и проведении Десятой юбилейной всероссийской биеннале дизайна «Модулор».

 **4.** Тимошенко В.Н. **подготовить с**оответствующий отчет о проведении мероприятия и сдать его в Комитет по культуре Санкт-Петербурга в срок до 10 декабря.2015 года.

 **5.** В рабочем порядке **проанализировать** все этапы подготовки и проведения «Модулора» и вновь приобретённый опыт его проведения **принять на вооружение** при подготовке и проведении других, аналогичных или сходных мероприятий. (Ответственный Тимофеев А.В. Срок: до 15 декабря 2015 г.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**3.** По третьему вопросу повестки дня: «**Обсуждение перспектив деятельности Союза на 2016 год**»

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В., который проинформировал членов Правления о том, что необходимо начать подготовку к планированию работы на 2016 год. Для этого, необходимо определится с основными мероприятиями года, исключить возможность накладок, сбоев, обеспечить планирование тех мероприятий, которые повышают эффективность работы Союза, его статус в глазах жителей города, дизайнерского сообщества и городских властей. Он предложил каждой секции, до следующего заседания Правления представить предложения по наиболее значимым мероприятиям, которые необходимо будет включить в план 2016 года, также предложения о дате проведении отчётных собраний в секциях и о дате проведения ежегодной отчётной конференции.

ВЫСТУПИЛИ:

Свердлов В.Б. , Трофимов А.А, Дужников С.Ю., Монгайт Е.В., Клюшкин И.В. Никифоров В.Е..

 ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Членам Правления, Председателям творческих секций представить** к следующему заседаний Правления свои предложения по основным мероприятиям, включаемым в план работы Союза в 2016 году и предложения по дате проведения отчетных собраний в секциях, ежегодной Конференции ОТРО СПб СД, весеннего и осеннего приёма в члены Союза, других важных и ответственных мероприятий. (Срок до 15 декабря 2015)

**2.** Председателю Правления Союза **Тимофееву А.В.** **обобщить** поступившие предложения и довести их до членов Правления на Заседании Правления в декабре 2015 г.

**3**. **Поручить** **Никифорову В.Е.** подготовить предложения для включения в план работы Союза на 2016 год цикла мероприятий патриотической направленности. (Срок до 7 декабря)

«Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**4.** По четвёртому вопросу повестки дня: «**Работа по обмену удостоверений членов Союза** СЛУШАЛИ:

информацию Тимофеева А.В., который доложил членам Правления Союза о ситуации по обмену удостоверений членов Союза, которая заключается в том, что у большой группы членов Союза удостоверения действительны до 31 декабря 2015 года, кроме того, ряд членов Союза, представили свои фотографии для оформления новых удостоверений, так как ранее их не предоставляли. Эта большая и ответственная работа, и провести её необходимо как можно скорее. Для её проведения необходима определённая помощь грамотных и добросовестных помощников. Мы обязаны завершить изготовление новых удостоверений не позднее 25 декабря 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Линецкий А.Б., Монгайт Е.И., Трофимов А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1.** **Принять** информацию Тимофеева А.В. к сведению.

**2**. Председателю секции «Графический дизайн» Куликову И.И. **проработать вопрос** о возможности подключения к процессу подготовки документов для изготовления удостоверений представителей секции «Графического дизайна» по согласованию с Председателем Правления Союза Тимофеевым А.В.

**3.** **Завершить** изготовление удостоверений, взамен тех, срок действия которых заканчивается 31.12. 2015 года, вновь вступившим и представившим фотографии, до 25 декабря 2015 г. (ответственный Тимофеев А.В.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**5**. По пятому вопросу: «**О состоянии уплаты членских взносов и работе по сокращению задолженности по уплате взносов.**

 СЛУШАЛИ:

сообщения Тимофеева А.В. который сообщил о состоянии с уплатой членских взносов по состоянию на 25 ноября 2015 года, довёл до сведения членов Правления, о количестве членов Союза, имеющих задолженность по взносам, выделил тех, кто имеет задолженность по взносам не за один год. Далее каждый Председатель секции получил от председателя Правления список секции, с подробными сведениями о том, кто и как уплачивает взносы, который потребовал, чтобы бюро секции дали принципиальную оценку каждому, кто имеет задолженности по взносам.

ВЫСТУПИЛИ:

Монгайт Е.И., Трофимов А.А. Никифоров В.Е., Линецкий А.Б., Дужников С.Ю., Тимошенко В.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1**. Информацию о состоянии уплаты взносов принять к сведению.

**2.** **Председателям секций провести** анализ уплаты членских взносов в секции и принять адекватные соответствующие меры персонально по каждому члену Союза, являющимся должником.

**3**. Члену Правления Союза Трофимову А.А. **подготовить и произвести** рассылку квитанции по электронной почте членам Союза, имеющим задолженность по уплате взносов.

**4**. На следующем заседании Правления Союза **Председателям секций** **отчитаться** перед членами Правления **по проведённой работе, и внести предложения об исключении из Союза наиболее злостных неплательщиков,** с последующим оповещением данной информации, в соответствии с «Положением об исключении из состава СПб СД», в средствах массовой информации.

**5.** Председателю Правления Союза **Тимофееву А.В.** **обобщить** поступившие предложения и довести их до членов Правления на Заседании Правления в декабре 2015 г.

 Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**6.** По шестому вопросу: «**Ход подготовки цикла мероприятий, связанный с организацией празднования столетия «Чёрного квадрата» К. Малевича**».

 СЛУШАЛИ:

выступление члена Правления Союза Клюшкина И.В. который доложил о ходе подготовки к проведению цикла мероприятий, связанный с организацией празднования столетия «Чёрного квадрата» К. Малевича, проинформировал о поступлении ряда экспонатов, связанных с этой датой из Белоруссии, рассказал о том, что этот конкурс вызвал большой интерес не только в нашем городе, но и в других городах, сообщил о материальной поддержке, которая уже оказана для организации этого мероприятия. Кроме того, он сообщил о том, что выставку - конкурс, предлагается провести с 11 по 24 декабря 2015 года на Мойке 8,

ВЫСТУПИЛИ:

Тимофеев А.В., Никифоров В.Е., Трофимов А.А., Дужников С.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1**. Принять информацию члена Правления Союза Клюшкина И.В. к сведению.

**2**. Рабочей группе Правления в составе Дужников С.Ю., Клюшкин И.В., Трофимов А.А. **разработать сценарий** проведения выставки-конкурса с учётом предложений высказанных на Правлении Союза. (Ответственный Дужников С.Ю. Срок – до 30 ноября 2015 г.)

**3.** Члену Правления Трофимову А.А. **обеспечить** информационное сопровождение мероприятия на официальном сайте Союза.

**4**. **Утвердить дату и место** проведения выставки-конкурса, посвященного 100-летию «Чёрного Квадрата К.Малевича», с 11 по 24 декабря 2015 года, в выставочном зале Союза на Мойке 8, монтаж провести с 09 по 10 декабря 2015 года, демонтаж – 25 декабря 2015 года.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

**7.** По седьмому вопросу повестки дня: «**Утверждение кандидатуры на участие в конкурсе на получение «Молодежной премии Санкт-Петербурга» от ОТРО СПб СД**.

СЛУШАЛИ:

сообщение Тимофеева А.В. о том, что Санкт-Петербургский комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2010 № 174 «Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга» осуществляет сбор документов кандидатов на право получения Премии. Премия присуждается с целью поощрения молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений, иных организаций и коллективов Санкт-Петербурга, проявивших себя в профессии или общественной работе, добившихся заметных результатов в овладении наукой, искусством. Существует два ограничения, это возраст претендентов, который должен быть моложе 30 лет и все документы должны быть представлены в Комитет по молодёжной политике до 18 декабря 2015 года. А перечень документов весьма обширен. Председателям секций Союза была направлена эта информация, и было предложено обсудить на бюро секций кандидатуры претендентов, на получение Молодёжной премии. Далее Тимофеев вынес на обсуждение членов Правления кандидатуры, предложенные секциями для выдвижения их на награждение Молодёжной премией.

ВЫСТУПИЛИ:

Никифоров В.Е., Свердлов В.Б., Линецкий А.Б., Тимошенко В.Н., Монгайт Е.И., Трофимов А.А., Дужников С.Ю., Клюшкин И.В., Веселицкий О.В..

ПОСТАНОВИЛИ:

**1**. **Делегировать** от Санкт-Петербургского Союза дизайнеров кандидатами на награждение Молодёжной премией члена Союза **Валерию Лошак** (секция «Арт-дизайн») и **Дмитрия Мареева** (секция «Промышленный дизайн»)

**2**. Председателю Правления Союза Тимофееву А.В. **оказать необходимую помощь** номинантам в подготовке соответствующих документов для участия в конкурсе на право быть награждённым Молодёжной премией.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет..

**8. Разное:**

**8.1. СЛУШАЛИ:**

Информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В. о подготовке к изданию информационного сборника и ежеквартальной газеты;

 ПОСТАНОВИЛИ:

**1**. Оживить работу правления по формированию редакции и подготовке к изданию информационного сборника и ежеквартальной газеты (Ответственные: Тимофеев А.В. Клюшкин И.В.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

**8.2. СЛУШАЛИ**:

Информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В. «О неотложных мерах по организации получения материальной помощи на лечение и проведение операций ветеранам Союза и необходимости регистрации Союза в Министерстве культуры РФ.

ПОСТАНОВИЛИ

**1**. Подготовить и направить в Министерство культуры РФ необходимые документы для регистрации Союза, как самостоятельной, независимой, общественной творческой организации Санкт-Петербургских дизайнеров. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: до 10 декабря)

 **2**. После получения подтверждения об регистрации в Министерстве культуры РФ СПб СД , направить соответствующие документы, необходимые для получения материальной помощи на лечение и проведение операций ветеранам Союза Веснину А.И., Мазюку Е.С. и Ходькову Ю.Л.

**8.3. СЛУШАЛИ**:

О дате следующего заседания Правления Союза

ПОСТАНОВИЛИ:

**1.** Провести следующее очередное заседание Правления СПб СД 16 декабря 2015 г. Начало в 19.00. Повестку дня заседания Правления сформулировать и довести до членов Правления не позднее 11 декабря 2015 г.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет.

Председатель Правления: А.В.Тимофеев

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