Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

**ПРОТОКОЛ**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД 19.02.2018 **№ 02/2018**

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

Присутствовали члены Правления:
Бахарев Б.И., Бертельс В.Д., Веселицкий О.В., Карлов Л.В., Клюшкин И.В., Линецкий А.Б., Никифоров В.Е., Петрова Е.И., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

Ревизионная комиссия: Пономаренко С.И.

Приглашенные: Куликов Г.Е., Тимофеева Н.О.

**ПОВЕСТКА**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 02/2018**

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8 19 февраля 2018 г., 19.00

01. О подготовке к конференции Правления СПб СД;

***Докладчик: Тимофеев А.В***.

02. Утверждение Плана подготовки и проведения Конференции;

***Докладчики: Тимофеев А.В., Трофимов А.А.***

03. Утверждение предложений по внесению изменений в Устав Союза Медведева В.Ю.

***Докладчики: Тимофеев А.В*.**

04. Утверждение примерного персонального состава кандидатов в Правление

***Докладчики: Тимофеев А.В., Трофимов*** ***А.А.***

 05. Принятие решения по Ревизионной Комиссии

***Докладчики: Тимофеев А.В., Пономаренко С.И.***

06. О создании рабочих групп по подготовке Конференции

***Докладчик: Тимофеев А.В., Дужников С.Ю., Трофимов А.А.***

07. Рассмотрение персональных дел членов Союза, рекомендованных секциями к исключению из СПб СД

***Докладчик: Тимофеев А.В.,*** Председатели секций

08.О создание Худсовета при Правлении СПб СД

***Докладчики: Тимофеев А.В*.,** ***Монгайт Е.И., Дужников С.Ю.***

09.Утверждение кандидатуры на награждение Правительством СПб за 2017 г.

***Докладчик: Тимофеев А.В.***

10. Разное.

***Докладчик: Тимофеев А.В.***

11. О следующей дате заседания Правления.

Количество присутствующих членов Правления:

Кворум есть:

Голосуем за повестку дня

За - ЕДИНОГЛАСНО

Против - НЕТ

Принято единогласно

СЛУШАЛИ:

01. О подготовке к конференции Правления СПб СД. Предложение Г.Е. Куликова о приглашении на конференцию вице-губернатора, курирующего вопросы культуры;

***Докладчик: Тимофеев А.В***.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

02. Утверждение Плана подготовки и проведения Конференции;

***Докладчики: Тимофеев А.В., А.А. Трофимов***

7 апреля 2018 года состоится XVI отчетно-выборная Конференция СПб СД.

**Повестка дня XVI отчетно-выборной Конференции СПб СД:**

1. Отчет Председателя Правления

2. Отчеты Председателей секций

3. Отчет Ревизионной Комиссии
4. Внесение изменений в Устав СПбСД (?)
5. Выборы нового состава Правления

6. Выборы нового Председателя Правления

Утверждено решением Правлением СПбСД протокол № \_\_ от 19 февраля 2018 г.

**График проведения собраний в секциях:**

12 марта | 18:00 «Интерьер и оборудование»

13 марта | 18:00 «Графический дизайн»
14 марта | 18:00 «Промышленный дизайн»
15 марта | 18:00 «Дизайн моды»
16 марта | 18:00 «Теория и педагогика»
20 марта | 18:00 «Медиа-дизайн»
21 марта | 18:00 «Средовой дизайн»

23 марта | 19:00 «Арт-дизайн»

**Повестка дня собрания секции:**

1. Отчет Председателя секции
2. Выборы нового состава бюро секции
3. Выборы нового Председателя секции
4. Выдвижение делегатов для участия в Конференции

**Документы, необходимые для подготовки к проведению собраний секций и Конференции:**

1. Доверенность на собрание секции
2. Доверенность на Конференцию
3. Заявление об электронной подписи

***Куликов Г.Е.:*** убрать из повестки дня П.2 об отчете председателей секций перед Конференцией. Включить термин «выступления от каждой секции в прениях».

***Тимофеев А.В.:*** оставить прежнюю формулировку и проконсультироваться с юристом.

Добавить пункт НАГРАЖДЕНИЕ в повестку.

Из пунктов ВЫБОРЫ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ и ВЫБОРЫ НОВОГО ПРАВЛЕНИЯ убрать слово НОВОГО.

Добавить в повестку дня П.5: ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ.

В список необходимых документов, добавить ДОВЕРЕННОСТИ и ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ УВЕДОМЛЕНИИ.

Подготовлен план мероприятий по подготовке Конференции.

***Куликов Г.Е.:*** необходимы 2 рабочие группы для помощи председателю СД в подготовке доклада.

01.03.2018 – занятие с председателями секций по подготовке собраний в секциях.

Принято с формулировкой В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять исправления, в случае присутствия представителей органов власти, добавить пункт НАГРАЖДЕНИЕ, добавить пункт РАЗНОЕ.

Уточнить формулировку, проголосовать в марте на Правлении.

График проведения собраний в секциях можно менять при необходимости, по согласованию с секциями.

Принято с формулировкой ПРИНЯТЬ ЗА ОСНОВУ.

СЛУШАЛИ:

03. Утверждение предложений по внесению изменений в Устав Союза В.Ю. Медведева

***Докладчики: Тимофеев А.В*., *Дужников С.Ю.***

Зачитаны (выведены на экран) изменения В.Ю. Медведева

ПОСТАНОВИЛИ:

Оптимизировать изменения, обсудить конкретные исправления. Рабочей группе и юристу – подготовить материал к собраниям в секциях.

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ:

04. Утверждение примерного персонального состава кандидатов в Правление

***Докладчики: Тимофеев А.В., А.А. Трофимов***

Зачитывается список кандидатов:

8 председателей секций + Монгайт Е.И., Галкин В.Н., Трофимов А.А,, Траубе А.П., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Бертельс В.Д., Печкин А.А.

Обязательно опубликовать кандидатов на сайте для ознакомления.е

Добавить в перечень деятельности правления ВЕТЕРАНОВ, МУЗЕЙ, АРХИВ и т.д.

ПОСТАНОВИЛИ:

Взять за основу, одобрить.

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

 05. Принятие решения по Ревизионной Комиссии (Пономаренко)

***Докладчик: Пономаренко С. И.:*** процесс принятий решений и информирования был организован хорошо, внутренних действий ревизионная комиссия, в основном, не требует.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ревизионной комиссии уйти в отставку и провести перевыборы.

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

06. О создании рабочих групп по подготовке Конференции

Вопрос рассмотрен в разделе о подготовке Конференции.

ПОСТАНОВИЛИ:

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ

СЛУШАЛИ:

07. Рассмотрение персональных дел членов Союза, рекомендованных секциями к исключению из СПб СД

***Докладчики: Тимофеев А.В., Тимофеева Н.О.***

Представлен список с обоснованиями на исключение, после согласования в секциях.

***На голосование об исключение представлены следующие члены СПб СД:***

**Киричева О.А. (интерьер)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Бабин Д.В. (интерьер)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Козлова В.О. (мода)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Кулида Е.А. (мода)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Крылова О.В. (мода)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Тахирова Ш.Г. (мода)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Дементьева Виктория** – исключить

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Локтаев А.В. (пром)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Тахирова Ш.Г. (мода)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Елисеев О.Н. (интерьер)** – исключить (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Погунов А.В. (интерьер)** – исключить (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Кутырева Е.А. (мода)** – исключить (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Назаров А.В. (пром)** – исключить (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Воротников В.А. (интерьер)** – исключить (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

Рассмотрена ситуация с задолженностью **Архиповой Г.В. (мода)** – в связи с тяжелой жизненной ситуацией, иключить со списанием долгов (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

СЛУШАЛИ:

08.О создание Худсовета при Правлении СПб СД

***Докладчики: Тимофеев А.В*.,** ***Трофимов А.А.***

Обсуждение возможных вариантов создания Худсовета или Экспертного Совета – для представления СПб СД в городе. Создание должности Президента СПб СД (выдвинуть Тимофеева А.В. за большие заслуги и в связи с уходом с должности Председателя Правления СПб СД).

Тема закрыта, обсуждение остановлено. Вопрос снят Тимофеевым А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вопрос снят с обсуждения.

СЛУШАЛИ:

09.Утверждение кандидатуры на награждение Правительством СПб за 2017 г.

***Докладчик: Тимофеев А.В.*** Предложена кандидатура Тимошенко В.Н. за «МОДУЛОР»

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру Тимошенко В.Н.

Против – 2 чел., воздержавшихся - нет

Принято: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

СЛУШАЛИ:

10. Разное.

10.1. Мастерская на М. Морской (Школьник)

***Докладчик: Тимофеев А.В.*** Документов и оплаты аренды нет. Дело передается юристу Фролову Ю.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ

СЛУШАЛИ:

10.2. Новый срок подачи документов на молодежную стипендию.

***Докладчик: Тимофеев А.В.***

ПОСТАНОВИЛИ:

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ

СЛУШАЛИ:

10.3. Выдвижение Цветковой Н.Н. в Приемную комиссию.

***Докладчик: Траубе А.П.:*** Свердлов В.Б. выдвигает Цветкову Н.Н. вместо себя, как председателя секции Арт-дизайн.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру Цветковой В.Н.

Против – нет, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

10.4. Выдвижение членов СПб СД в Объединение творческих союзов (по поводу мастерских)

***Докладчик: Тимофеев А.В.*** Избрать комиссию в составе: Тимофеев А.В., Трофимов А.А., Галкин В.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуры Тимофеева А.В., Трофимова А.А., Галкина В.Н.

Против – нет, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

10.5. О дизайн-проекте «Малые города России»

***Докладчик: Тимофеев А.В.:*** О приглашении его к участию в дизайн-проекте. Просьба о поддержке в этом участии

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать участие Тимофеева А.В. в проекте «Малые города России»

Против – нет, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

11. О следующей дате заседания Правления.

***Докладчик: Тимофеев А.В.*** Назначить следующее правление 28 марта 2018 года, 19:00.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дата следующего заседания Правления – 28.03.2018, 19:00

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО