Общественная творческая региональная организация

«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ № **02/2017**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8                                       22 февраля 2017 г.

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

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

Из 19 членов Правления присутствуют 11 человек. Кворум имеется

**На заседании присутствовал член Ревизионной комиссии СПб СД** Приходченко И.Г.

**Приглашены:**

Бандорина К.Е., Боброва И.В., Куликов Г.Е. Тимофеева Н.О.

Заседание Правления ведёт председатель Правления – Тимофеев А.В.

И.о. секретаря –Тимофеева Н.О.

**Повестка дня:**

**01**. Отчет о проделанной работе и выполнении решений, принятых на заседании Правления СПб СД № 01/2017.

 Докладчик: Тимофеев А.В.

**02**. О подготовке к проведению ежегодной 15-ой Конференции ОТРО СПб СД.

Докладчик Тимофеев А.В.

**03.** О результатах работы по организации своевременной уплаты членских взносов и работа с должниками Бюро секции «Графический дизайн»

 Докладчик: Трофимов А.А.

**04.** Обсуждения проекта «Положения о проведении конкурса на разработку Почётного знака СПб СД «За заслуги в развитии дизайна» и установление даты начала конкурса.

Докладчик Дужников С.Ю.

**05**. О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности творческих мастерских Союза.

Докладчик Приходченко И.Г.

**06**. **Разное**

**06.1** Рассмотрение личных заявлений Демидовой М.В., Макеева В.М., Кривопустовой Н.А.

**06.2.** Рассмотрение персональных дел Юровой Р.И., Тимофеева Антона Валерьевича, Вишнёвой К.В.

**06.3**. О дате следующего заседания Правления СПб СД. Тимофеев А.В.

Регламент: Докладчикам до 7 минут, выступающим – до 5 мин., заседание провести без перерыва.

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

Против, воздержавшихся - нет.

**01**. По первому вопросу «Отчет о проделанной работе и выполнении решений, принятых на заседании Правления СПб СД № 02/2017»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза **Тимофеева А.В**., который доложил о проделанной работе за период с января по февраль и о выполнении ранее принятых Правлением решений. Большинство решений выполнено, Успешно проведена выставка книжной графики карельского дизайнера В. Наконечного, выставка проектов реконструкции территории музея «Сарай» и «Шалаш» в Разливе (с вручением призов победителям). Открылась выставка А. В. Фалдина. Начата работа по подготовке ответной творческой миссии СПб СД в Университет Шанси КНР. Состоялась запланированная встреча с руководством Координационного Совета творческих Союзов СПб (КСТС), на которой обсудили организационные вопросы разработки фирменного стиля КСТС.

ВЫСТУПИЛИ: **Трофимов А.А., Дужников С.Ю., Тимошенко В.Н.,** которые отметили недостаточную активность членов Правления, в выполнении принятых Правлением решений. Часть решений остаётся невыполненной, что сказывается на общих результатах деятельности Правления и Союза. Необходимо оказывать больше помощи Председателю Правления, который вынужден брать на себя значительный объём общей работы.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

2. В рамках проходящей выставки А.В. Фалдина проработать вопрос о проведении мастер-класса со студентами творческих ВУЗов.

Ответственные Тимофеев А.В. Фалдин А.В.

3. Подготовить соответствующие материалы и документы для подготовки ответной творческой миссии в Университет Шанси.

Ответственные: Тимофеев А.В. Чумина Е.Ю. Срок до 30 марта 2017 г.

4. Обсудить на Правлении Союза вопрос о личном вкладе каждого члена Правления в совершенствование работы Правления.

Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: До 20 апреля 2017 года.

5. Поручить разработку фирменного стиля КСТС секции графики.

Ответственные: Тимофеев А.В., Трофимов А.А.

Принято большинством голосов : 10 - «ЗА», « против» - 1

«воздержавшихся» – нет.

 **02.** По второму вопросу: «О подготовке к проведению ежегодной 15-ой Конференции ОТРО СПб СД».

СЛУШАЛИ:

Выступление Председателя Правления Союза Тимофеева А.В., в котором он напомнил членам Правления о принятой в ноябре 2016 года повестке дня Конференции, квоте по выборам делегатов на Конференцию секциями Союза, дату и время проведения Конференции. Затем Тимофеев предложил утвердить согласованный с секциями график проведения собраний в секциях и проект «Плана подготовки и проведения 15 Конференции ОТРО СПБ СД».

ВЫСТУПИЛИ: **Дужников С.Ю., Трофимов А.А., Линецкий А.Б.,** которые поддержали предложения Тимофеева А.В. и предложили утвердить график проведения собраний в секциях Союза и «План подготовки и проведения
15 Конференции ОТРО СПб СД».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить график проведения собраний в секциях Союза и разместить данную информацию на официальном сайте Союза.

Ответственный Трофимов А.А.

1. Председателям творческих секций, секретарям секций обеспечить проведение собраний в секциях по выборам делегатов на 15 Конференцию в строгом соответствии с Уставом Союза.

 Ответственные: Председатели творческих секций.

1. Утвердить «План подготовки и проведения 15 Конференции ОТРО СПб СД» с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения Плана.

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

**0.3.** По третьему вопросу повестки дня «О результатах работы Бюро секции «Графический дизайн» по организации своевременной уплаты членских взносов и работы с должниками

СЛУШАЛИ:

Информацию Трофимова А.А., который наглядно продемонстрировал организацию учёта уплаты членских взносов в секции, показал электронную таблицу, позволяющую отслеживать должников, определять как общую сумму задолженности, так и индивидуальную. Рассказал, что результаты этой большой работы могут быть достигнуты только при комплексном решении этого вопроса, когда будет работать и администрация Союза, и секретарь секции, и члены бюро, ответственные за эту работу. Он отметил роль электронных рассылок, но обратил внимание на лиц старшего возраста, которые не имеют электронной почты и нуждаются в телефонном информировании. Далее Трофимов А.А. сказал, что надо более последовательно проводить работу по освобождению от лиц, давно потерявших связь с Союзом.

ВЫСТУПИЛИ: **Дужников С.Ю., Веселицкий О.В., Линецкий А.Б., Тимошенко В.Н.,** которые поддержали ряд положений докладчика, но предложили более внимательно относиться к каждому случаю неуплаты взносов, призвали глубоко и серьёзно вникать в причины неуплат, помнить, что за каждым таким случаем, стоит судьба человека. Но в тоже время, при явном игнорировании требований Устава, решение принимать незамедлительно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Работу Бюро секции «Графический дизайн» по организации своевременной уплате членских взносов, признать «Удовлетворительной»
2. Председателям секций взять на вооружение формы и методы работы по организации своевременной уплаты членских взносов, применяемые в секции «Графический дизайн».

Ответственные: Тимофеев А.В. Председатели творческих секций.

1. Регулярно отслеживать уплату взносов должниками, и в случае явного игнорирования требований Устава, выносить вопрос на обсуждение Бюро секции для принятия решения о членстве в Союзе.

Ответственные: Тимофеев А.В. Председатели творческих секций.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

**04.** По четвертому вопросу повестки дня: «Обсуждения проекта «Положения о проведении конкурса на разработку Почётного знака СПб СД «За заслуги в развитии дизайна» и установления даты начала конкурса.

СЛУШАЛИ:

Информацию Дужникова С.Ю., который сообщил о том, что в соответствии с решением Правления Союза от 18 декабря 2016 года № 10/2016, разработано «Положения о проведении конкурса на разработку Почётного знака СПб СД «За заслуги в развитии дизайна» и определены сроки конкурса, которые необходимо обсудить и по ним принять решения. Далее докладчик довёл до членов Правления основные положения условий конкурса и предполагаемые сроки его проведения, а также состав экспертной группы и жюри конкурса.

ВЫСТУПИЛИ: **Трофимов А.А., Тимофеев А.В., Свердлов В.Б., Тимошенко В.Н.,** которые высказали своё мнение по существу высказанных предложений докладчика. Они обсудили возможные варианты размещения информации о конкурсе и высказались по составу экспертной комиссии и жюри конкурса.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить предложенное «Положения о проведении конкурса на разработку Почётного знака СПб СД «За заслуги в развитии дизайна» с учётом замечаний высказанных в ходе обсуждения.

2. Утвердить следующие этапы проведения конкурса:

Анонс конкурса: 9 марта 2017 г.

Дедлайн конкурса: 28 апреля 2017 г.

Объявление итогов: 8 мая 2017 г.

3. Подготовить соответствующую информацию о конкурсе для размещения на официальном сайте Союза.

Ответственный: Дужников С.Ю. Срок: до 28 февраля 2017

4. Разместить информацию о конкурсе на официальном сайте Союза и организовать рассылку членам Союза по электронной почте.

Ответственный: Трофимов А.А. Срок до 9 марта 2017 года.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

**05.** По пятому вопросу «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности творческих мастерских Союза»

СЛУШАЛИ:

Сообщение члена Ревизионной комиссии Союза Приходченко И.Г Он сообщил о проделанной работе по совершенствованию деятельности творческих мастерских. Далее сообщил о том, что член ОТРО СПб СД Журавлёв написал заявление об отказе от мастерской (Большой пр-кт П.С. 44) по состоянию здоровья. Правлению необходимо определить, кому передать мастерскую. Поступило два заявления: от члена Союза Паж Ж.А. – секция «Дизайн моды» и от члена Союза Силина А.М. – секция «Интерьер и оборудование». Заявление обоих претендентов рассматривались на заседаниях бюро секций. Секция «Дизайн моды» ходатайствует о передаче данной творческой мастерской Паж Ж.А. Секция «Интерьер и оборудование» ходатайствует о передаче творческой мастерской Силину А.М.

ВЫСТУПИЛИ: **Тимофеев А.В., Веселицкий О.В., Елизаров А.А. Трофимов А.А., Галкин В.Н., Линецкий А.Б., Дужников С.Ю.,** которые высказались в пользу одного из претендентов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Передать право на пользование мастерской члену Союза Паж Ж.А., так как она стоит первой в очереди претендентов на получение мастерской.
2. Обратиться с ходатайством от Правления СПб СД к Председателю совета представителей Фонда творческих мастерских о передаче оперативного управления мастерской по адресу: СПб, Большой проспект П.С. 44, с баланса Санкт-Петербургского Союза художников на баланс ОТРО «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

Ответственный: Тимофеев А.В.

1. Провести обстоятельное разбирательство по мастерской, арендуемой Гайдамовичем И.О. в связи с его заболеванием.

Ответственный Тимофеев А.В. Срок: до 15 марта.2017 года.

1. Определить необходимость и форму оказания помощи Гайдамовичу И.О., в связи с его заболеванием.

Ответственные: Тимофеев А.В., Веселицкий О.В.

1. Администрации Союза подготовить необходимые документы для прекращения действия договора-аренды помещения творческой мастерской по адресу: Малая Морская 5, наниматель - Школьник А.О. , в связи с тем, что он прервал творческие отношения с СПб СД и не является членом ОТРО СПб Союза дизайнеров.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

**06.** По шестому вопросу **«Разное»**

СЛУШАЛИ:

**06.1.1.**Заявление члена СПб СД Демидовой Мальвины Васильевны о переводе её из творческой секции Союза «Медиа-дизайн» в творческую секцию «Теория и педагогика дизайна»

 ПОСТАНОВИЛИ:

1.Удовлетворить просьбу Демидовой М.В. о переводе её из творческой секции Союза «Медиа-дизайн» в творческую секцию «Теория и педагогика дизайна».

Внести соответствующие изменения в списки творческих секций «Медиа-дизайн» и «Теория и педагогика дизайна».

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.2.** Заявление члена СПб СД Белянчикова Сергея Владимировича о выходе из состава ОТРО СПб СД. Предложение творческой секции «Интерьер и оборудование» - удовлетворить просьбу Белянчикова. Задолженностей по уплате членских взносов не имеет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Белянчикова С.В. о выходе его из состава Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Интерьер и оборудование»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.3.** Заявление члена СПб СД Вишневой Ксении Вадимовны о выходе из состава ОТРО СПб СД в связи с полной переориентацией её трудовой деятельности. Предложение творческой секции «Графический дизайн» - удовлетворить просьбу К.В. Вишневой Задолженностей по уплате членских взносов не имеет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Вишневой К.В. о выходе её из состава Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Графический дизайн»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.4.** Заявление члена СПб СД Макеева Владимира Михайловича о восстановлении его в составе ОТРО СПб СД. Предложение творческой секции «Графический дизайн» - удовлетворить просьбу В.М. Макеева. Задолженностей по уплате членских взносов не имеет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Макеева В.М. о восстановлении его членства в Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Графический дизайн»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.5.** Заявление члена СПб СД Кривопустовой Натальи Александровны о снижении ей размеров членских взносов в связи со сложным материальным положением при отсутствии работы и необходимостью воспитания малолетних детей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Бюро творческой секции «Графический дизайн» всесторонне оценить положение дел по возможностям уплаты членских взносов Кривопустовой Н.А.
и изучить возможность снижения размеров членских взносов до 500 рублей.

Ответственный: Куликов И.И. Трофимов А.А. Срок: до 15 марта 2017 г.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.6.** Заявление члена Правления СПб СД, представителя творческой секции «Графический дизайн» Трофимова А.А. о рассмотрении ситуации, сложившейся с членом ОТРО СПб СД Юровой Риттой Ивановной. Юрова Р.И. с 2013 года не платит членские взносы, ни на какие контакты не откликается, по телефону, указанному ею отвечают, что такая уже тут не проживает. Администрация Союза неоднократно по всем доступным средствам связи пыталась связаться с Юровой Р.И., но безрезультатно. Бюро секции «Графический дизайн» ходатайствует о исключении Юровой Р.И. из состава ОТРО СПб СД. Возмещение задолженностей по уплате членских взносов осуществлять администрации Союза установленным порядком.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исключить Юрову Р.И. из членов Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».
2. Разместить соответствующую информацию на официальном сайте Союза.
3. Администрации Союза приступить к подготовке необходимых материалов для организации работы по возмещению задолженности Юровой Р.И. перед Союзом по уплате членских взносов.

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Графический дизайн»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

 **06.1.7.** Заявление члена Правления СПб СД, представителя творческой секции «Графический дизайн» Трофимова А.А. о рассмотрении ситуации сложившейся с членом ОТРО СПб СД Тимофеевым Антоном Валерьевичем. Тимофеев А.В. с 2012 года не платит членские взносы, ни на какие контакты не откликается, по телефону, указанному им в качестве контактного не отвечает, по электронной почте направлено 4 уведомления с просьбой подтвердить получение, ответов нет. Бюро секции «Графический дизайн» ходатайствует об исключении Тимофеева А.В. из состава ОТРО СПб СД.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Администрации Союза направить официальное уведомление Тимофееву Антону Валерьевичу о приглашении его на ближайшее заседание Правления Союза для рассмотрения его персонального дела.
2. Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.8.** О дате следующего заседания Правления СПб СД. Председатель Правления Союза Тимофеев А.В. предложил провести следующее заседание Правления 15 марта 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести заседание Правления 15 марта 2017 года
2. Направить повестку дня собрания членам Правления не позже 13 марта 2017 года (ответственный: Тимофеев А.В.)

Против, воздержавшихся - нет

Принято «единогласно»

 Председатель Правления:                                                   А.В. Тимофеев

И.о. секретаря Правления:                                                  Н.О. Тимофеева