*Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»*

Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД 13.12. **2017 № 09/2017**

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8 13 декабря 2017 г. 19.00

Присутствовали:
Бахарев Б.И., Веселицкий О.В., Дужников С.Ю., Клюшкин И.В., Монгайт Е.И., Петрова Е.И., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А, Печкин А.А., Куликов Г.Е., Боброва И.В., Куликов И.И., Тимофеева Н.О.

**ПОВЕСТКА**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 09/2017**

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8 13 декабря 2017 г., 19.00

01. Выполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях Правления СПб СД;

***Докладчик: Тимофеев А.В***.

02. О возбуждении иска о мошенничестве и попытке рейдерского захвата ВВС Устава и помещения СПб СД на наб. р. Мойки, д. 8;

***Докладчики: Фролов Ю.А., Тимофеев А.В***.

03. О проведении специальной акции «Исключение за неуплату членских взносов». Цель – ликвидация долгов и отчисление из своих рядов всех недисциплинированных в отношении уплаты ежегодных членских взносов членов СПб СД.

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

04. О проведении отчетно-перевыборной конференции и собраний в секциях СПб СД;

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

 05. Об учебно-методическом занятии с членами бюро секций по организации отчетно-выборной кампании 2018 г.;

***Докладчики: Тимофеев А.В. (Куликов Г.Е.)***

06. О вручении поощрений городских организаций членам СПб СД;

***Докладчик: Тимофеев А.В.***

### 07. О результатах проведения XI Всероссийской выставки-конкурса: «Петербургская биеннале дизайна «Модулор-2017» и основные задачи совершенствования проекта;

***Докладчик: Тимошенко В.Н.***

08***.*** О вступлении в законную силу решения Конференции СПб СД об освобождении членов Клуба ветеранов от обязательной уплаты членских взносов;

 ***Докладчик: Печкин А.А***

**Разное:**

09.1. Об инициативе бюро Секции интерьера и оборудования по созданию логотипа секции;

***Докладчики: Веселицкий О.В., Трофимов А.А.***

09.2. Заявления членов СПб СД;

***Докладчик: Тимофеев А.В***

09.3. О дате следующего заседания Правления СПб СД.

***Докладчик: Тимофеев А.В.***

***Голосование: ЕДИНОГЛАСНО***

СЛУШАЛИ:

01. Выполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях Правления СПб СД;

***Докладчик: Тимофеев А.В***.
О стипендиях: все стипендиаты получили деньги, теперь необходимы отчеты (до 1 февраля 2018 – перед Минкультом), кроме этого отчет перед Союзом – выставка работ, но сначала отчет перед председателями секций.

Социальная помощь – все еще нет информации о получении денег, хотя все данные были отправлены в срок.

Редакционно-издательский проект – нет поддержки от молодежи СД. Пилотный номер выпущен, продолжаем развивать эту необходимую и важную для СД тему.

Почетный знак – изготовлен и представлен. Качество работы очень высоко оценено.

Районные и городские поощрения – когда будут вручаться?
Алгоритм подготовки документов – за 2 месяца составляется список лиц. Благодарность – это базовая награда, позволяющая претендовать на более высокие поощрения в дальнейшем.

Проект юбилейной выставки 30-летия СД организован, выставка проводится.

О должниках – работа над этой проблемой не привела к значительным результатам.

02. О возбуждении иска о мошенничестве и попытке рейдерского захвата ВВС Устава и помещения СПб СД на наб. р. Мойки, д. 8;

***Докладчик: Тимофеев А.В***.

Информация для правления: подготовлено заявление о возмещении затрат на судебные мероприятия и рассматривается возможность квалифицировать произошедшее как попытку рейдерского захвата.

03. О проведении специальной акции «Исключение за неуплату членских взносов». Цель – ликвидация долгов и отчисление из своих рядов всех недисциплинированных в отношении уплаты ежегодных членских взносов членов СПб СД.

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

Необходима дальнейшая жесткая работа с должниками.

***Трофимов А.А.*** – анализ ситуации с долгами по секциям.

Оплата вперед – возможна ли? Нужны ли изменения в Уставе? – Решили не заниматься этим вопросом.

Необходимо уведомление об исключении должников – согласно Уставу.

04. О проведении отчетно-перевыборной конференции и собраний в секциях СПб СД;

***Докладчики: Тимофеев А.В., Дужников С.Ю****.,* ***Трофимов А.А., Куликов Г.Е.***

Конференция очередная должна быть в 2019 году, но Тимофеев А.В. просит освободить его с должности председателя СД.
***Куликов Г.Е.:***

Есть 3 варианта:
- Создание рабочей группы и проведение собрания

- Выборы временно исполняющего обязанности председателя до очередной Конференции в 2019 году
- Провести в 2018 году отчетно- перевыборную Конференцию

***Тимофеев А.В.:*** предложение провести внеочередную Конференцию

***Предложение:*** избрать рабочую группу (обязательно - председатель и 2 заместителя).

Состав: Тимофеев А.В., Дужников С.Ю., Трофимов А.А., Монгайт Е.И., Траубе А.П.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Проведение внеочередной Конференции – 1 ПРОТИВ, 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

Состав рабочей группы – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

 05. Об учебно-методическом занятии с членами бюро секций по организации отчетно-выборной кампании 2018 г.;

***Докладчики: Тимофеев А.В. (Куликов Г.Е.)***

Необходимо провести семинар с председателями секций о проведении Отчетно-перевыборного собрания. Составить график для рабочей группы.

7 апреля 2017 – Конференция.
28 апреля – Приемная комиссия ВЕСНА-2018.

ГОЛОСОВАНИЕ за весенний календарный график: ЕДИНОГЛАСНО.

06. О вручении поощрений городских организаций членам СПб СД;

***Докладчик: Тимофеев А.В.*** Когда вручать поощрения? На собраниях в секциях или на Конференции?

Разослать письма о вручении на Конференции.

ГОЛОСОВАНИЕ о вручении на Конференции: ЕДИНОГЛАСНО.

### 07. О результатах проведения XI Всероссийской выставки-конкурса: «Петербургская биеннале дизайна «Модулор-2017» и основные задачи совершенствования проекта;

***Докладчик: Тимошенко В.Н.*** «Модулор-2017» состоялся, было достаточное количество участников. Огромная проблемы с получением денег от Комитета по культуре.

Решение: выразить благодарность Тимошенко В.Н.

08***.*** О вступлении в законную силу решения Конференции СПб СД об освобождении членов Клуба ветеранов от обязательной уплаты членских взносов;

 ***Докладчик: Печкин А.А.*** Освобождение от оплаты обязательных членских взносов членов СД возраста 70+. При условии отсутствия долгов за предыдущие годы.

Решение: принять во внимание.

**Разное:**

09.1. Об инициативе бюро Секции интерьера и оборудования по созданию логотипа секции;

***Докладчики: Веселицкий О.В., Трофимов А.А.***

Для акцентирования принадлежности к подразделениям СД можно размещать надпись с названием секции на блоке логотипа СД.

Кроме этого, нужны поправки о финансовой деятельности.

Решение: ОДОБРЯЕМ.

09.2. Заявления членов СПб СД: Зайчик Е.Н. – просьба о материальной помощи и освобождении от уплаты членских взносов.

Печкин А.А. – просьба удовлетворить.

ГОЛОСОВАНИЕ - ЕДИНОГЛАСНО.

Морозова Е.Г. – с просьбой о списании долга за 2013 год, а с 2014 – оплата как пенсионера. Документы приложены.

ГОЛОСОВАНИЕ - ЕДИНОГЛАСНО.

Аваков И.Г. – заявление о выходе в связи с географической удаленностью и оторванностью от жизни Союза.

ГОЛОСОВАНИЕ - ЕДИНОГЛАСНО.

Приходченко И.Г. – информация о длительном отсутствии в ревизионной комиссии в связи с рабочими обстоятельствами.

Информация принята к сведению.

09.3. О дате следующего заседания Правления СПб СД.

***Докладчик: Тимофеев А.В.***

24 января 2018 года - ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления СПб СД А.В. Тимофеев