Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

**ПРОТОКОЛ**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД 24.01.2018 **№ 01/2018**

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

Присутствовали члены Правления:
Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Елизаров А.А., Карлов Л.В., Клюшкин И.В., Линецкий А.Б., Монгайт Е.И., Никифоров В.Е., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

приглашенные: А.А., Бабурова Н.В., Куликов Г.Е., Боброва И.В., Тимофеева Н.О.

**ПОВЕСТКА**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 01/2018**

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8 24 января 2018 г., 19.00

01. Отчет о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Правления СПб СД;

***Докладчик: Тимофеев А.В***.

02. О заседании 17 января Рабочей группы по подготовке и проведении отчетно-перевыборной конференции и собраний в секциях СПб СД;

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

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 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 дате следующего заседания Правления СПб Союза дизайнеров**

***Докладчик: Тимофеев А.В.***

**Разное:**

07. Заявления членов СПб СД;

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

Против, воздержавшихся – нет.

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

СЛУШАЛИ:

Информацию председателя Правления Тимофеева А.В.

**22 января 2018 г. подано Заявление в Дзержинский суд** «О возмещении всех затрат, понесенных по всем искам ВСС».

**Готовятся документы** к Заявлению в Дзержинский Следственный отдел о возбуждении уголовного дела по действиям ВВС, иска о мошенничестве и попытке рейдерского захвата ВВС Устава и помещения СПб СД на наб. р. Мойки, д. 8.

**Готовятся документы** для московского суда о закрытии сайта (ВВС) ОТРО СДР СПб СД.

**Стипендии в размере 72.000 руб. (13 чел./936.000 руб.)** получены и к 29 января в едином графическом стиле осуществляется верстка альбомов.Из МК РФ пришло уточнение «В связи с **компьютеризацией документооборота** «Электронного правительства» МК РФ просит отправить все документы: общий список и альбомы стипендиатов в электронном формате.

**Таким образом, 1 февраля 2018 г.** мы осуществляем централизованную отправку творческих отчетов стипендиатов СПб Союза дизайнеров в Министерство культуры РФ.

**Социальная помощь в размере 70 тыс. руб**. **(5 чел./350.000 руб.)** каждому нуждающемуся ветерану отправлена из МК, но сумели получить только четыре человека. Социальная помощь В.Ю. Медведеву вернулась в Москву по причине блокировки счета.

В связи с этим В.Ю. Медведев открыл новый счет.

Новые банковские реквизиты В.Ю. Медведева отправлены в МК РФ, но уже в первый рабочий день 2018 г. с сопроводительным ходатайством от имени председателя Правления СПб СД.

Спаржина М.Ю. Заведующая отделом МК РФ М.Ю. сообщила, что Министерство осуществляет все необходимые действия и процедуры для восстановления и выплаты соц. помощи В.Ю. Медведеву за 2017 г.

**Выражаю благодарность Н.О. Тимофеевой и Г.Е. Куликову**, за большую организационную работу по подготовке и отправке в МК РФ необходимого комплекта документов на стипендию и социальную помощь членам Союза в 2017 г..

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет

**02.** **О заседании Рабочей группы** по подготовке и проведении отчетно-перевыборной конференции и собраний в секциях СПб СД **17 января 2018 г.**;

СЛУШАЛИ:

Информацию председателя Правления Тимофеева А.В. о том, что **17 января проведено заседание Рабочей группы** «Об алгоритме подготовки и проведении отчетно-перевыборной Конференции и собраний в секциях СПб СД»;

ВЫСТУПИЛ:

Зам. председателя Правления Трофимов А.А., проинформировал о проведении заседания Рабочей группы по подготовке и проведению собраний в секциях и отчетно-перевыборной Конференции СПб СД. **Сформулированы организационные моменты. Обсужден примерный перечень вопросов и задач к конференции. Составлен примерный график проведения собраний в секциях Союза и намечена дата проведения конференции СПб СД.**

ПОСТАНОВИЛИ:

02.1. **Подготовить материалы для публикации и рассылки** к следующему заседанию Правления.

02.2. **Оповестить членов Союза о Конференции** – не позднее 18 марта 2018 года.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся - нет

02.3. **Утверждение количественного состава Правления.**

Председатель Правления Тимофеев А.В. **предложил количественный состав Правления утвердить в количестве 21 человека**, объясняя, что таким образом можно будет представить все секции и еще будет некоторое количество членов Правления, отвечающих за направления деятельности Союза).

 Зам. председателя Правления Трофимов А.А. **предложил состав Правления в количестве 19 чел.,** аргументируя, компактность Правления количественную с лучшей собираемостью и более эффективной работой.

ГОЛОСОВАНИЕ:

**за состав Правления в количестве 21 человек** – «ЗА» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3

**за состав Правления в количестве 19 человек** – «ЗА» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9

ПОСТАНОВИЛИ:

**Утвердить количественный состав Правления равный 21 человеку.**

**Секциям предоставить Правлению список претендентов в новый состав Правления.**

Разместить на сайте творческие портреты кандидатов от секций, разослать информацию в рассылках.

02.4.Установить следующую норму представительства: **На общих собраниях творческих секций избирать от 5** (пяти) **членов секции 1** (одного) **делегата с правом решающего голоса и 1** (одного) **делегата от «неполной пятерки».**

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

Против, воздержавшихся - нет

02.5. **Утвердить место проведения конференции в помещение Креативного пространства «МОЙКА-8»**

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

Против, воздержавшихся - нет

02.6. **Утверждение состава рабочей группы по подготовке Отчетного доклада председателя Правления СПб СД** – А.В Тимофеев, С.Ю. Дужников, Е.И. Мангайт, А.А Трофимов, А.П. Траубе, Тимошенко В.Н.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

Против, воздержавшихся - нет

02.5. **Председатели секций в своих отчетных докладах** представляют материалы,дополняют отчет председателя и дают оценку работы Правления: «неудовлетворительно» или «удовлетворительно».

Докладчики: Тимофеев А.В., Трофимов А.А. в прениях Е.И. Монгайт.

02.6. **По вопросу отчета ревизионной комиссии**

Докладчик: Трофимов А.А.

Будет ли переизбираться ревизионная комиссия?
Нужен сравнительный анализ данных Союза по годам.

СЛУШАЛИ:

**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.

***Докладчик: Тимофеев А.В***.,  *Н.О. Тимофеева секретарь СД, А.П. Траубе, А.А. Трофимов*

*Председатели секции.*

Обсуждение списка «злостных» должников, ответ из секций по работе с этими людьми – предоставить на следующее Правление финальный список на отчисление с комментариями от секций по каждому человеку.

03.1**. Голосуем за отчисление следующих должников:**

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

**Шадеркова Я.А. (пром.) –** исключить за неуплату вступительного кандидатского взноса.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Смольская Е.М. (арт)** – исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Крюков Д.И. и Крюкова И.М. (интерьер)** - исключить с передачей дела в мировой суд (согласовано в секции)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Розенсон И.А. (теория) -** исключитьс возмещением долгов

**Глущенко И.М. (теория)** **-** исключить по заявлению о выходе с возмещением долгов

**Разоренова М.А. (среда) -** исключить по заявлению о выходе с возмещением долгов

**Сафронова И.М. (мода) -** исключить с передачей дела в мировой суд

Все кандидатуры согласованы в секциях

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Малечкин Г.П. (ветеран)** – вопрос о пересмотре размера долга. Предложении от секции. Промдизайн: 50% оплата долга при условии 10-дневной оплаты.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

**Дмитриева И.П. (интерьер)** – пересмотреть оплату оставшейся части долга.

По представлению секции интерьера – 50% от оставшейся суммы.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

**Васильева Л.В. (мода)** – по согласованию с секцией моды, списание долгов.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

03.2. **Список злостных должников передаем в Мировой суд** для возмещения образовавшегося долга перед бюджетом СПб СД за указанный период. (Ю.А. Фролов)

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

Еще раз проверяем и согласовываем список злостных должников в секциях. Формируем список к следующему Правлению.

03.3. **Голосуем за передачу списка должников на возмещение долга перед бюджетом СПб СД за указанный период:**

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

ПОСТАНОВИЛИ:

На следующем Правлении представить все списки.

03.4**. Утверждение формы требований** к делегату конференции: член Союза, имеющий задолженность за предыдущие периоды не может быть избранным делегатом на Конференцию и кандидатом в Правление.

***Докладчик: Тимофеев А.В***., Г.Е. Куликов

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

03.5. **Утверждение численности членов Союза накануне собраний в секциях. (Уточнение списков членов секций).**

***Докладчик: Тимофеев А.В***., Г.Е. Куликов, *Н.О. Тимофеева, А.А. Трофимов*

Предоставить данные после внесения изменений (исключенные) – к следующему Правлению.
«ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ»

ПОСТАНОВИЛИ:

**Утвердить все решения по каждому пункту голосования**

СЛУШАЛИ:

**04.** **О проведении отчетно-перевыборных собраний в секциях СД;**

Выборы нового состава бюро или подтверждение полномочий действующих членов бюро;

Новый председатель или подтверждение полномочий действующего председателя.

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

Разработан и размещен на сайте Союза Календарный график проведения собраний в секциях.

«ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ информацию о выполненой работе»

СЛУШАЛИ:

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

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

 ПОСТАНОВИЛИ:

**Утвердить дату проведения занятий 01 марта 2018, в 19:00**

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

СЛУШАЛИ:

**06.** **О дате следующего заседания Правления СПб Союза 19 февраля 2018, 19:00
 *Докладчик: Тимофеев А.В.***

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО»

СЛУШАЛИ:

**07. Разное**

Представление «Концепции развития СПб Союза дизайнеров».

Раздача материалов для ознакомления.

***Докладчик: Дужников С.Ю.***

Председатель Правления А.В. Тимофеев