Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

**ПРОТОКОЛ**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД **№ 03/2018**

28.03.2018 г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8

Начало: 19.00

Присутствовали члены Правления:
Мудрогеленко Д.В. (по доверенности от Веселицкого О.В.), Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Зубов А.Г., Карлов Л.В., Клюшкин И.В., Линецкий А.Б. - доверенность, Никифоров В.Е., Петрова Е.И., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

Ревизионная комиссия: Пономаренко С.И.

Приглашенные: Бабурова Н.В., Боброва И.В., Куликов И.И., Тимофеева Н.О.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

01. О результатах проведения собраний по подготовке Конференции в секциях
***Докладчик: Тимофеев А.В***.

02. Отчет представителей секций о результатах и статистике:

- сверка состава делегатов и кандидатов в Правление (отсутствие у них долгов),

- протоколы собраний,

- кворум по спискам,

- наличие доверенностей от отсутствующих на собраниях секций,

- наличие заявлений об информировании

***Докладчики: Председатели секций,*** ***Дужников С.Ю.***

03. Предложения по регламенту проведения Конференции 7.04.18
***Докладчик: Дужников С.Ю.***

04. Предложения по информационному освещению процесса подготовки и проведения Конференции 7.04.18

***Докладчики: Трофимов*** ***А.А., Траубе А.А.***

 05. Разное.

***Докладчик: Тимофеев А.В.***

Количество присутствующих членов Правления: 13

Кворум есть, голосуем за повестку дня:

За – ЕДИНОГЛАСНО,

Против – НЕТ,

Принято единогласно

СЛУШАЛИ:

01-2. О результатах проведения собраний по подготовке Конференции в секциях.

***Тимофеев А.В***. Ведется работа по подготовке Конференции. Приняты решения и оформляются документы для её проведения. Веселицкий О.В. не предоставил оригинал Протокола собрания секции (болен, представитель по доверенности), Линецкий А.Б. – уточнить, Куликов И.И., Боброва И.В., Клюшкин И.В. – все оформлено правильно и сдано, Бабурова И.В. принесет позже, Дужников С.Ю. – заполнит недостающие доверенности от членов секции в ближайшее время.

ПОСТАНОВИЛИ:

 Принять информацию к сведению

 Против, воздержавшихся - нет

 Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

03. Предложения по регламенту проведения Конференции 7.04.18

***Дужников С.Ю.*** Предлагается регламент проведения, по времени с 11:00 до 17:30 (так долго по причине двойных выборов). По Уставу Председатель и Правление избираются без жесткого временного регламента. Но Председатель должен быть из избранного состава Правления. Юрист не видит проблем в одномоментном голосовании, так как оба кандидата на пост председателя гарантированно изберутся в новый состав Правления. По результату прошедших собраний в секциях на пост председателя предложены 2 кандидата, Дужников С.Ю. и Трофимов А.А., которые и должны включаться в списки для голосования и избираться простым большинством голосов присутствующих на Конференции делегатов. Параллельно будет идти голосование по новому составу Правления, члены которого избираются по рейтинговой системе не менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов. Для организации голосования должны быть подготовлены 2 урны для голосования и выбраны 2 счетные группы.

Далее Дужников С.Ю. сообщил, что в начале Конференции производится награждение членов СПб СД грамотами и дипломами от городских органов власти СПб. При этом сейчас Правлению предлагается проголосовать за награждение Тимофеева А.В. Почетным знаком СПб СД «За заслуги в развитии дизайна» в связи с большим значением его творческой и организационной деятельности для СПб СД.

ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить Тимофеева А.В. Почетным знаком СПб СД «За заслуги в развитии дизайна»

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

04. Предложения по информационному освещению процесса подготовки и проведения Конференции 7.04.18

***Трофимов А.А.***  - об обсуждении кандидатур на сайте и демонстрации материалов на Конференции. Необходимо заполнение анкеты для кандидата, она будет опубликована на сайте и разослана по почте. Как тестовое решение вопроса – анкета на сайте СПб СД и прокрутка этих материалов на Конференции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Как тестовое решение вопроса – анкета на сайте СПб СД и прокрутка этих материалов на Конференции.

Против - 1, воздержавшихся – 1.

Принято: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

СЛУШАЛИ:

***Пономаренко С. И. –*** перевыборов в Ревизионной комиссии не будет в связи с тем, что по Уставу она может продолжать свою деятельность до следующей Конференции 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Перевыборы Ревизионной комиссии не проводить

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

***Дужников С.Ю. –*** о предложениях Медведева В.Ю. по изменению Устава СПб СД – вынести вопрос на обсуждение Правления после Конференции с созданием новой рабочей комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ

СЛУШАЛИ:

***Трофимов А.А.***: как и кого готовить в счетную комиссию?

***Дужников С.Ю.***: я считаю, что для полной объективности процесса в каждую счетную комиссию должны войти люди, предложенными обоими кандидатами в Председатели – при этом в каждой комиссии должно быть 3 человека для возможности осуществления процесса голосования.

***Трофимов А.А.***: я согласен с таким принципом.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ПОСТАНОВИЛИ:

Выборы Председателя: Пономаренко С.И.(председатель), Лебедев Н.И., Жданов А.Д.

Выборы Правления: Ефремова О.В.(председатель), Стрепетов А.Н., Корольков В.Ю.

***Трофимов А.А.***: нужны ли мандаты?

Каждый при регистрации получает Мандат и 2 выборных бюллетеня.

Мандатная комиссия (3 человека) соответствует по составу комиссии по выбору Председателя: Пономаренко С.И.(председатель), Лебедев Н.И., Жданов А.Д.

Редакционная комиссия и секретарь Конференции – эти вопросы будут вынесены на голосование на Конференции.

Для оптимизации времени проведения Конференции в качестве её ведущего предложен Монгайт Е.И., исходя из его большого практического опыта и полученного от него согласия.

 ГОЛОСОВАНИЕ: Против, воздержавшихся - нет

 Принято: ЕДИНОГЛАСНО

***Трофимов А.А.***: публикация списка по кандидатам в Правление и делегатам на Конференцию – когда размещать на сайте?

***Дужников С.Ю.***: по готовности списков – сейчас есть всё, однако требуется детальная проверка. Готовность не позднее пятницы, 30 марта.

ПОСТАНОВИЛИ:

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ

***Траубе А.А***.: когда рассылка анкет кандидатов?

После опубликования списков, в сб-вс (31 марта – 1 апреля)

Кто регистрирует на входе?

Мандатная комиссия.

Доверенность на Конференцию – составить по новому шаблону-формату и выложить на сайт.

Медиапрезентации для показа их в перерыве – предоставить заранее. Регламент – суммарный – до 30 минут.

СЛУШАЛИ:

08.Разное

***Докладчик: Петрова Е.И*. –** о заявлении Приходченко И.Г. о снижении размера членского взноса за 2018 год. Бюро секции «Дизайн моды» просит Правление удовлетворить просьбу Приходченко И.Г.

ПОСТАНОВИЛИ: Снизить размер членского взноса за 2018 год на 50 %

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

***Докладчик: Петрова Е.И*. –** о восстановлении Лоренц Е.И. в СПб СД и ее заявление о снижении размера долга по членским взносам за время декретного отпуска.

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть этот вопрос на следующем Правлении.

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

***Докладчик:*** ***Тимофеев А.В*. –** о подаче заявления в Прокуратуру о рейдерском захвате и подаче недостоверной информации. О закрытии сайта и стоимости работы юриста в 35.000 руб.

ПОСТАНОВИЛИ: Перенести обсуждение на следующее Правление.

Далее он проинформировал о процессе возврата средств, потраченных СПб СД на суды, и о сопровождении Конференции юристом Фроловым Ю.А. Проинформировал, что в 2014 году была выдвинута кандидатура Галкина В.Н. на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, что было заблокировано Президентом СДР. Предложено снова повторить выдвижение Галкина В.Н.

Против, воздержавшихся - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО

***Трофимов А.А.***: надо не забыть, что все кандидаты в Правление должны быть проверены на задолженность по взносам.

***Пономаренко С.И*.**:Мандатная комиссия при регистрации на Конференции проверяет задолженность и допускает к работе только оплативших.

21.00. Правление завершило работу.

Секретарь Н.О. Тимофеева

Председатель Правления СПб СД А.В. Тимофеев