



Общественная творческая региональная организация
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ

Основан в 1987 году

ПРОТОКОЛ № 01/2016 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8

20 января 2016 г.

На заседании присутствовали члены Правления СПб СД:

Бахарев Б.И., Веселицкий О.В., Дужников С.Ю., Зубов А.Г., Ключкин И.В., Никифоров В.Е., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А.

Члены Ревизионной комиссии СПб СД:

Кузнецов А.А., Пономаренко С.И.

Из 19 членов Правления присутствуют 10 человек. Кворум имеется

Приглашены:

Куликов Г.Е.

Заседание правления ведёт председатель Правления – Тимофеев А.В.

И.о. секретаря – Куликов Г.Е.

Повестка дня:

01. Отчет о выполнении решений, принятых на заседании Правления СПб СД № 10/2015. (Докладчик: Тимофеев А.В.)
02. Утверждение даты проведения XIV Конференции Союза, её повестки дня и нормы представительства от творческих секций для участия в работе Конференции Союза. (Докладчик Тимофеев А.В.)
03. Утверждение основных направлений деятельности Правления Союза в первом полугодии 2016 года. (Докладчик Тимофеев А.В.)
04. Обсуждение размеров членских взносов членов ОТРО СПб СД на 2016 год. (Докладчик Тимофеев А.В.)
05. Обсуждение принимаемых мер к лицам, представленным Председателями секций для заслушивания на Правлении Союза за многолетнюю задолженность по членским взносам; (Докладчики: Председатели секций)
06. Об основных принципах формирования редакции и подготовке к изданию информационного сборника Союза и ежеквартальной газеты. (Докладчик Тимофеев А.В.)
07. О работе Ревизионной комиссии и её первоочередных задачах по подготовке к участию в проведении XIV Конференции Союза. (Докладчик Кузнецов А.А.)
08. Об обмене удостоверений членов Союза (Докладчик Тимофеев А.В.)
09. Организация инструктивно-методического занятия с Председателями секций по обучению правилам подготовки и проведения отчётных собраний в секциях по итогам работы в 2015 году и выборов делегатов на XIV Конференцию Союза. (Докладчик Тимофеев А.В.)
10. Разное: О представлении кандидатур для поощрения Правлением Союза. (Информация Тимофеева А.В.); об оказании помощи лицам, попавшим в сложное положение по уплате членских взносов. (Информация Траубе А.П.); о проведении выставки «25 лет кафедре средового дизайна СПб ГХПА им. А.Л.Штиглица» (Информация Тимофеева А.В.); о персональной творческой выставке Главного

художника Санкт-Петербурга А.Г. Петрова. (Информация Тимофеева А.В.); об ответе Комитета по социальной политике СПб о порядке получения материальной помощи лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации» (информация Тимофеева А.В.); о дате следующего заседания Правления СПб СД. (Тимофеев А.В.) (17 февраля 2016 г.)

Данная повестка дня заседания Правления ОТРО СПб СД и регламент заседания Правления были приняты «Единоголосно».

Против, воздержавшихся – нет.

1. По первому вопросу: Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Правления № 10/2015 от 16.12.2015 г

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил о ходе выполнения мероприятий, утвержденных на предыдущих заседаниях Правления. Он проинформировал членов Правления о том, что главные вопросы, которые должны были решить в декабре – январе, это организация планирования работы Союза на 2016 год и работа по ликвидации задолженности по членским взносам. В основном, эти задачи были решены почти во всех секциях, Наиболее последовательно эти вопросы решались в секциях «графического дизайна», «промышленного дизайна», «арт-дизайна». Менее результативно была организована работа по ликвидации задолженности по уплате членских взносов в секции «Дизайн моды», есть трудности в решении этого вопроса и в секции «Теория и педагогика». Это обязывает членов Правления постоянно заниматься вопросами повышения исполнительности принимаемых решений.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В. к сведению. Членам Правления и Председателям секций повысить личную ответственность в секциях и добиваться, чтобы решения, принятые Правлением Союза исполнялись в полном объеме и в установленные сроки.

Принято: «Единоголосно»

Против, воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу: «Утверждение даты проведения XIV Конференции Союза, её повестки дня и нормы представительства от творческих секций для участия в работе Конференции Союза»

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил, о том, В соответствии с положениями действующего Устава Союза члены Союза должны ежегодно проводить Конференции. На заседании Правления необходимо утвердить дату проведения XIV Конференции, её повестку дня, и норму представительства делегатов от всех творческих секций Союза.

ВЫСТУПИЛИ:

Трофимов А.А., Дужников С.Ю. , Зубов А,Г, Тимошенко В.Н. которые высказали свои предложения по обсуждаемым вопросам, предложили всем членам Правления серьезно подойти к подготовке Конференции, на всех этапах, включая самый первый – формирование повестки дня Конференции, сейчас принять повестку за основу и накануне проведения конференции ещё раз обсудить вопросы, которые должна решать XIV Конференция.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня XIV Конференции Союза:

– Отчёт Правления Союза о проделанной работе в 2015 год и основные направления деятельности в 2016 году.

– Отчёт Ревизионной комиссии о работе в 2015 году

– Довыборы в состав Правления Союза и в Ревизионную комиссию

– Поощрение членов Союза за большой личный вклад в совершенствование работы Союза

– Утверждение решений Правления Союза

– Разное

2. Утвердить дату проведения XIV Конференции Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»: 12 марта 2016 года, открытие Конференции в 12.00. (время московское)

3. Установить следующую норму представительства: На общих собраниях творческих секций избирать

от 5 (пяти) членов Союза 1 (одного) делегата с правом решающего голоса.

4. К следующему заседанию Правления Союза разработать и на заседании обсудить и утвердить, план подготовки к проведению XIV Конференции Союза и сформировать рабочие группы. (Ответственный Тимофеев А.В. Срок: до 17 февраля 2016 г.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение основных направлений деятельности Правления Союза в первом полугодии 2016 года». (Докладчик Тимофеев А.В.)

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В., который проинформировал членов Правления о том, что на прошлом заседании Правления Союза обсуждались принципы формирования основных направлений деятельности Союза, были внесены предложения о создании электронной модели Плана, который бы давал четкое представление о времени и месте проведения мероприятий, об ответственных за его подготовку и проведение, исключал бы случаи накладок и сбоев при проведении различных мероприятий. В настоящее время такая модель создана, в неё включены все те обязательные мероприятия, которые нам необходимо будет выполнить в 2016 году. Также, на прошлом заседании Правления Союза, было решено, что Председатели секций изучат сформированный электронный вариант плана и направят свои дополнительные мероприятия, для включения их в общий План Союза, либо в адрес Трофимова А.А., либо в Правления Союза.

ВЫСТУПИЛИ:

Бахарев Б.И., Трофимов А.А., Никифоров В.Е., Зубов А.Г. Тимошенко В.Н., Дужников С.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить предложенный электронный вариант Плана на первое полугодие 2016 года.
2. Трофимову А.А. ещё раз направить в адрес Председателей творческих секций Союза, членам Правления Союза электронный вариант Плана Союза на первое полугодие 2016 года.
3. Председателям секций, в рабочем порядке, направить на имя Трофимова А.А запланированные и не включённые в электронный вариант Плана на 2016 год мероприятия, для последующего их включения их в электронный вариант Плана.
4. Председателям творческих секций предоставлять протоколы проведения заседаний бюро секции для последующего размещения их на сайте Союза.
5. Всем членам Правления Союза, Председателям секций принимать соответствующие меры для безусловного выполнения всех мероприятий, включенных в План.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

4. По четвёртому вопросу повестки дня: «Обсуждение размеров членских взносов членов ОТРО СПб СД на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

информацию Тимофеева А.В., который сообщил членам Правления Союза об общей ситуации по взносам, довёл до из сведения, что в соответствии с Уставом Союза, Конференция утверждает размер членских взносов и предложил не менять размеры существующих взносов, членский вступительный взнос – 10 000 (десять тысяч) рублей, ежегодный членский взнос члена Союза – 3 (три) тысячи рублей, взнос неработающих пенсионеров – 500 (пятьсот) рублей. Также он предложил рассмотреть вопрос об освобождении от уплаты взносов ветеранов Союза, достигших 70-летнего возраста и включить этот пункт в «Положение о Клубе ветеранов ОТРО СПб СД.».

ВЫСТУПИЛИ:

Трофимов А.А., Тимошенко В.Н., Никифоров В. Е..

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить следующие размеры членских взносов на 2016 год:
 - Вступительный взнос – 10 (десять) тысяч рублей, куда входит и годовой взнос года вступления в Союз.
 - Ежегодный членский взнос члена Союза – 3 (три) тысячи рублей
 - Ежегодный взнос неработающих пенсионеров – 500 (пятьсот) рублей.

2. На следующем заседании Правления (февраль 2016) утвердить новую редакцию «Положения о порядке уплаты членских взносов в ОТРО СПб СД», соответствующую требованиям действующего Устава Союза (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: до 17 февраля 2016 г.)

3. На XIV Конференции Союза утвердить решение Правления о размерах вступительных и членских взносов членами Союза на 2016 год. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: 12 марта 2016 г.)

Принято: «Единоголосно»

Против, воздержавшихся – нет.

5. По пятому вопросу: «Обсуждение принимаемых мер к лицам, представленным Председателями секций для заслушивания на Правлении Союза за многолетнюю задолженность по членским взносам; (Докладчики: Председатели секций)»

СЛУШАЛИ:

сообщения Тимофеева А.В, который доложил членам Правления о том, что на прошлом заседании было предложено всем Председателям творческих секций сообщить фамилии тех членов Союза, которые систематически не платят членские взносы и не предпринимают никаких мер, по погашению существующей у них задолженности. Таких лиц необходимо пригласить на заседание Правления Союза и принять решение персонально по каждому человеку, о его дальнейшем пребывании в Союзе.

ВЫСТУПИЛИ:

Трофимов А.А. (Секция графического дизайна); Дужников С.Ю, (Секция промышленного дизайна); Веселицкий О.В. (Секция дизайн интерьера); Ключкин И.В. (Секция теории и педагогики); Траубе А.П. (Секция арт-дизайна).

В обсуждении выступлений Председателей секций приняли участие:

Зубов А.Г., Тимофеев А.В. Никифоров В.Е., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Бахарев Б.И, Пономоренко С.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отчёты Председателей секций о проделанной работе принять к сведению.
2. Председателям секций продолжать работу по сокращению долгов по взносам, довести до сведения всех членов секций порядок и правила внесения членских взносов в 2016 году
3. Подготовить для рассылки по электронной почте всем членам Союза информации о жизни Союза и о порядке уплаты членских взносов в 2016 году . (Ответственный: Тимофеев А.В, Срок до 25 января 2016 г.)
4. Направить по электронной почте всем членам Союза информацию, подготовленную руководством Союза о жизни Союза, основных задачах стоящих на повестке дня, о порядке и правилах уплаты членских взносов. (Ответственный: Трофимов А.А. Срок до 25 января 2016 г.)
5. Правлению Союза пригласить на своё заседание (17 февраля 2016 г.) членов Союза, имеющих многолетнюю задолженность. (Ответственный:Тимофеев А.В. Срок:до 02 февраля 2016 г.)

Принято: «Единоголосно»

Против, воздержавшихся – нет.

6. По шестому вопросу: «Об основных принципах формирования редакции и подготовке к изданию информационного сборника Союза и ежеквартальной газеты»

СЛУШАЛИ:

выступление Председателя Правления Союза Тимофеева А.В. который сообщил о том, что пока не удаётся развернуть работу по созданию редакции информационного сборника и ежеквартальной газеты, в связи с отсутствием кандидатуры человека, который бы мог взять на себя обязанности редактора информационных изданий. Но к следующему заседанию Правления, эта задача будет решена.

ВЫСТУПИЛИ:

Трофимов А.А. Зубов А.Г., Тимошенко В.Н., Дужников С.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рассмотреть практические шаги по образованию редакции информационного сборника и ежеквартальной газеты Союза на следующем заседании Правления 17 февраля 2016 г. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок до 02 февраля 2016 г.)

Принято: «Единоголосно»

Против, воздержавшихся – нет.

7. По седьмому вопросу: «О работе Ревизионной комиссии и её первоочередных задачах по подготовке к участию в проведении XIV Конференции Союза».

СЛУШАЛИ:

выступление Председателя Ревизионной комиссии Союза Кузнецова А.А., который самокритично оценил работу Ревизионной комиссии, отметил, что попытка улучшить работу комиссии увеличив её численность не оправдала себя, в комиссии работали только два человека, высказал предложение, что три человека в составе комиссии, наиболее оптимальный вариант, сообщил, что сам он часто болел и не мог полностью руководить работой комиссии, предложил на Конференции ввести в состав комиссии молодых, активных и принципиальных людей. Далее он сообщил, что действующее «Положение о Ревизионной комиссии» утверждённое в 2004 году устарело, необходимо разработать новое положение в соответствии с Уставом Союза принятым в 2015 году.

ВЫСТУПИЛИ:

Тимофеев А.В., Зубов А.Г., Тимошенко В.Н., Дужников С.Ю. Пономоренко С.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию Кузнецова А.А. к сведению.
2. Разработать, обсудить и утвердить новую редакцию «Положения о Ревизионной комиссии ОТРО СПб СД» (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок до 18 февраля 2016 г)
3. Образовать рабочую группу для оказания помощи Ревизионной комиссии Союза, для подготовки доклада на XIV Конференции Союза и итогового постановления. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок до 02 февраля 2016 г.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об обмене удостоверений членов Союза» СЛУШАЛИ:

Информацию председателя Правления Тимофеева А.В., который довёл до членов Правления о том, что, у 21 января первая партия удостоверений 111 (сто одиннадцать) будет получена Союзом, вторая партия – должна будет готова на следующей неделе. Теперь представит важная задача согласовать списки, выдать удостоверения, исключить выдачу удостоверений лицам, имеющим задолженность по взносам.

ВЫСТУПИЛИ:

Дужников С.Ю., Трофимов А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Председателя Правления о проделанной работе по изготовлению удостоверений принять к сведению.
2. Разместить список лиц, чьи удостоверения готовы на официальном сайте Союза (Ответственный Трофимов А.А. Срок – до 25 января)
3. Выдачу новых удостоверений осуществлять только после ликвидации имеющихся задолженностей у членов Союза. (Ответственный Тимофеев А.В. Срок: Постоянно)
4. При получении второй партии удостоверений, также разместить список на официальном сайте Союза и выдавать их в соответствии с принятыми на Правлении решениями. (Ответственный Тимофеев А.В.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Организация инструктивно-методического занятия с Председателями секций по обучению правилам подготовки и проведения отчётных собраний в секциях по итогам работы в 2015 году и выборов делегатов на XIV Конференцию Союза».

СЛУШАЛИ:

сообщение Тимофеева А.В. который сообщил о том, что проведение XI Конференции Союза (май 2013 г.) показало, что Председатели творческих секций, члены бюро секций, ещё не имеют достаточного опыта по подготовке и проведению общих собраний, что приводит к серьёзным недостаткам и отрицательно влияет на результаты работы секций. Руководство Союза подготовило и направило в

адрес Председателей секций методические разработки, в которых подробно расписано все этапы подготовки и проведения собрания, включая структуру доклада, выступлений и принимаемого решения. Вот теперь необходимо обсудить, достаточно ли этих материалов или необходимо провести методическое и практическое занятие по подготовке и ведению собрания и какие категории членов Союза на них привлечь.

ВЫСТУПИЛИ:

Веселицкий О.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А., Дужников С.Ю. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Подготовить и провести инструктивно-методическое занятие с Председателями секций и членами бюро секций Союза по вопросам организации и проведения общего собрания секции, выборов делегатов на XIV Конференцию Союза и участия в работе XIV Конференции Союза. (Ответственный Тимофеев А.В. Срок: 10 февраля)

2. Информацию о проведении инструктивно-методическое занятие с Председателями секций и членами бюро секций Союза, включить в электронный вариант Плана деятельности Союза на первое полугодие 2016 года. (Ответственный: Трофимов А.А. Срок: до 30 января 2016 г.)

3. Председателям бюро творческих секций обеспечить участие в проводимом занятии членов секции, которые будут задействованы в подготовке и проведении общих собраний секции. (Ответственные: Председатели секций. Срок: 10 февраля 2016 г.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

10. Разное:

10.1. СЛУШАЛИ:

Информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В. «О представлении кандидатур для поощрения Правлением Союза.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сформировать список лиц, внесших особый вклад в совершенствование деятельности Союза по предложениям Председателей секций и отметить их в ходе проведения XIV Конференции Союза. (Ответственный Тимофеев А.В. Срок: до 17 февраля)

2. На следующем заседании Правления Союза обсудить предложенные кандидатуры и утвердить их. Ответственный Тимофеев А.В. Срок 17 февраля)

3. Проработать вопрос об изготовлении почетного памятного знака за особые заслуги по развитию дизайна в Санкт-Петербурге. (Ответственный: Тимофеев А.В. Трофимов В.М. Срок: до 17 февраля 2016 г.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

10.2. СЛУШАЛИ:

Информацию члена Правления Союза Траубе А.П. об оказании помощи лицам, попавшим в сложное положение по уплате членских взносов

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать рабочую группу для проработки предложений, предложенных А.П. Траубе. В составе: Тимофеев А.В., Траубе А.П., Свердлов В.Б., Дужников С.Ю.

2. Разрешить в качестве эксперимента проведения секцией «Арт-дизайна» мастер-класса по предложенной секцией теме. (Ответственный: Свердлов В.Б. Срок: По отдельному плану)

3. На следующем заседании Правления проанализировать результаты эксперимента . (Ответственный Тимофеев А.В. Срок: 17 февраля) .

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

10.3. СЛУШАЛИ:

Информацию Тимофеева А.В. О проведении выставки «25 лет кафедре среднего дизайна СПб ГХПА им А.Л. Штиглица»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Тимофеева А.В. принять к сведению.
2. Оказать необходимую организационную помощь секции средового дизайна в подготовке и проведении выставки в помещениях Союза по адресу наб. р. Мойки,8

Принято: «Единоголосно»

Против, воздержавшихся – нет.

10.4. СЛУШАЛИ:

Информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В О персональной творческой выставке Главного художника Санкт-Петербурга А.Г. Петрова.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Тимофеева А.В. принять к сведению.
2. Решить вопрос о проведении персональной выставки Петрова А.Г. с руководством города в выставочных залах Петропавловской крепости
3. Оказать необходимую организационную помощь оргкомитету в подготовке и проведении выставки.

Принято: «Единоголосно»

Против, воздержавшихся – нет.

10.5. СЛУШАЛИ:

Информацию Тимофеева А.В. Об ответе Комитета по социальной политике СПб о порядке получения материальной помощи лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Тимофеева А.В. принять к сведению.
2. Разместить на официальном сайте Союза письмо Комитета и дать информацию о письме по электронной почте всем членам Союза (Ответственные: Тимошенко В.Н. Трофимов А.А.)

Принято: «Единоголосно»

Против, воздержавшихся – нет.

10.6. СЛУШАЛИ:

Информацию Тимофеева А.В «О дате следующего заседания Правления Союза»

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести следующее очередное заседание Правления СПб СД 17 февраля 2016 г. Начало в 19.00. Повестку дня заседания Правления сформулировать и довести до членов Правления не позднее 15 февраля 2016 г.

Принято: «Единоголосно»

Против, воздержавшихся – нет.

Председатель Правления: В.Тимофеев

И.О. секретаря Правления: Г.Е. Куликов