Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ № 7/2015

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8 30 сентября 2015 г.

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

 Бахарев Б.И., Веселицкий О.В., Галкин В.Н., Зубов А.Г., Карлов Л.В., Линецкий А.Б.,

Монгайт Е.И., Никифоров В.Е., Тимофеев А.В., Тимошенко В.Н., Траубе А.П., Трофимов А.А., Трофимов В.М.

 **Члены Ревизионной комиссии СПб СД:**

 Кузнецов А.А.

Из 19 членов Правления присутствуют 13 человек. Кворум имеется

 **Приглашены:**

 Куликов И.И., 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 № 6/2015 (докладчик: Тимофеев А.В.).

02. Обсуждение проекта «Положения о творческих секциях ОТРО СПб СД» (докладчик Тимофеев А.В.).

03. Обсуждение проекта «Положения о порядке исключении из ОТРО СПб СД» (докладчик Тимофеев А.В.).

04. Обсуждение планов работы секций на второе полугодие 2015 г. (докладчики - председатели секций).

05. Утверждение основных принципов деятельности ООО «Дизайн-ЦЕНТР ОТРО СПб СД» (докладчик Тимофеев А.В.)

06. О принятых мерах по ликвидации задолженности членов СПб СД по уплате членских взносов (докладчик Тимофеев А.В.)

07. О ходе реализации решения Правления о подготовке к изданию информационного сборника и ежеквартальной газеты (докладчик Тимофеев А.В..

08. Разное: Об обновлении сайта ОТРО СПб СД и первоочередных мерах по его эффективному использованию; об основных принципах деятельности лектория «Мойка-8»; о столетии «Черного квадрата» Малевича; о представлении Никифорова В.Е. к награждению правительственной наградой; о постановке Александровой и Ольхиной (секция «Дизайн интерьера») в очередь на получение мастерской; о дате следующего заседания Правления СПб СД.

Данная повестка дня заседания Правления ОТРО СПб СД была принята единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

1. По первому вопросу: Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Правления от 30.08.2015 № 6/2015

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил о ходе выполнения мероприятий, утверждённых на предыдущих заседаниях Правления. Он проинформировал членов Правления о тех мероприятиях, которые были выполнены и которые были выполнены не полностью. В пример можно поставить секцию графики (председатель бюро секции Куликов И.И.).

ВЫСТУПИЛИ:

Монгайт Е.И., Веселицкий О.В.,

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В. к сведению. Членам Правления и председателям бюро секций добиваться безусловного выполнения всех запланированных и утверждённых мероприятий, согласно решениям Правления СПб СД.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу: «Обсуждение проекта Положения о творческих секциях ОТРО СПб СД»

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который доложил о проделанной работе по подготовке Положения и его адаптации к новой редакции Устава Союза.

ВЫСТУПИЛИ:

Монгайт Е.И., Веселицкий О.В., Тимошенко В.Н., Линецкий А.Б., Зубов А.Г.,

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложенный вариант Положения о творческих секциях ОТРО СПб СД за основу. Образовать редакционную группу из числа председателей бюро творческих секций во главе с председателем Правления Тимофеевым А.В. для выработки окончательного варианта «Положения» с учётом критических замечаний, высказанных в ходе обсуждения данного Положения на заседании Правления. После выработки согласованного всеми председателями бюро творческих секций нового текста Положения довести его до сведения всех членов Правления, чтобы на следующем его заседании принять предложенный вариант Положения. Срок - до 15 октября 2015 г. Ответственный Тимофеев А.В.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Обсуждение проекта Положения об исключении

из ОТРО СПб СД»

СЛУШАЛИ:

информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В. о необходимости внесения изменений в «Положения о порядке исключении из ОТРО СПб СД». Тимофеев А.В. остановился на основных изменениях «Положения о порядке исключении из ОТРО СПб СД», которые были обусловлены требованиями новой редакции Устава Союза и предложил обсудить внесённый на рассмотрение проект новой редакции Положения.

ВЫСТУПИЛИ:

Тимошенко В.Н., Монгайт Е.В., Никифоров В.Е., Бахарев Б.И., Галкин В.Н.,

Линецкий А.Б., Зубов А.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный вариант «Положения о порядке исключения из ОТРО СПб СД» с учётом предложенных изменений. Председателям творческих секций довести до каждого члена Союза утверждённое Положение. Данное Положение разместить во всех средствах массовой информации СПб СД. В своей повседневной деятельности Правлению СПб СД руководствоваться данным Положением при рассмотрении персональных дел членов СПб СД. В марте-апреле 2016 г. обсудить на заседании Правления эффективность Положения и его влияние на повышение ответственности членов Союза за выполнение своих уставных обязанностей.

«За» - 12 членов Правления

«Против» - нет, «Воздержались» - один

 Принято большинством голосов.

4. По четвёртому вопросу повестки дня: «Обсуждение планов работы секций на второе полугодие 2015 г.» (докладчики председатели секций)

СЛУШАЛИ:

информацию председателей бюро секций о планах на второе полугодие 2015 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Тимофеев А.В. , Линецкий А.Б., Веселицкий О.В., Куликов И.И., Трофимов А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложенные Председателям бюро секций планы УТВЕРДИТЬ. На основании поступивших планов сформировать план работы СПб СД на второе полугодие 2015 г. Председателям бюро секций взять под личный контроль ход выполнения утверждённых планов. При проведении итоговых собраниях в секциях (январь - февраль-март 2016 г.) проанализировать ход выполнения планов за 2015 г.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

5. По пятому вопросу: «Утверждение основных принципов деятельности ООО «Дизайн-ЦЕНТР СПбСД»

СЛУШАЛИ:

сообщение Тимофеева А.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Линецкий А.Б., Зубов А.Г., Карлов Л.В., Монгайт Е.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению. До 15 октября 2015 г. зарегистрировать ООО «Дизайн-ЦЕНТР СПб СД» и приступить к практической работе. Членам Правления Союза оказывать повседневную помощь ООО «Дизайн-ЦЕНТР ОТРО СПб СД». Образовать координационных орган (худсовет) во главе с заместителем председателя Правления Союза Дужниковым С.Ю, на который возложить ответственность за эффективность работы ООО «Дизайн-ЦЕНТР СПбСД».

 Срок - до 20 октября 2015 г.

 Ответственные: Тимофеев А.В. Дужников С.Ю.

 Принято единогласно.

 Против, воздержавшихся - нет.

6. По шестому вопросу: «О принятых мерах по ликвидации задолженности членов СПб СД по уплате членских взносов»

СЛУШАЛИ:

выступление Тимофеева А.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Никифоров В.Е., Трофимов В.М., Монгайт Е.И., Тимошенко В.Н., Галкин В.Н., Зубов А.Г., Линецкий А.Б.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению. Изучить существующую практику организации сбора членских взносов в других творческих союзах, проработать вопрос о возможной индексации взносов в зависимости от даты их внесения. Срок - октябрь 2015 г. Ответственный Тимофеев А.В. На следующем заседании Правления СПб СД обсудить дополнительные меры по повышению собираемости членских взносов.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О ходе реализации решения Правления о подготовке к изданию информационного сборника и ежеквартальной газеты»

СЛУШАЛИ: сообщение Тимофеева А.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Линецкий А.Б., Зубов А.Г, Монгайт Е.И.,

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению. Провести организационное заседание редколлегии СПб СД, на котором определиться с основными формами и содержанием печатных изданий Союза. Срок - до 15 октября 2015 г. Ответственный Тимофеев А.В.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

8. Разное:

8.1. СЛУШАЛИ:

Информацию председателя бюро секции «Графический дизайн» Куликова И.И. «Об обновлении сайта ОТРО СПб СД и первоочередных мерах по его эффективному использованию», об основных принципах деятельности лектория «Мойка-8».

ПОСТАНОВИЛИ:

Отметить высокое качество созданного нового сайта Союза, поручить Куликову И.И., Трофимову А.А. проработать предложения по повышению эффективности использования возможностей нового сайта Союза и лектория «Мойка-8».

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

8.2. СЛУШАЛИ:

Информацию Тимофеева А.В. о предложении секции «Теория и педагогика» отметить 100-летие «Чёрного квадрата» К. Малевича, которое состоится в декабре 2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Проработать конкретные предложения по организации мероприятий, посвящённых 100-летию «Чёрного квадрата» К. Малевича. Срок - до 20 октября 2015 г. Ответственный И.В. Клюшкин.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

8.3. СЛУШАЛИ:

Информацию председателя бюро секции «Интерьер и оборудование» Веселицкого О.В. о ходатайстве секции «Интерьер и оборудование» представить для награждения правительственной наградой члена Правления СПб СД от секции «Интерьер и оборудование» Никифорова В.Е. за значительный личный вклад в развитие дизайна.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать ходатайство секции «Интерьер и оборудование» о представлении Никифорова В.Е. к награждению правительственной наградой. Поручить члену Правления СПб СД Веселицкому О.В. всесторонне проработать вопрос о процедуре представления и в рабочем порядке доложить председателю Правления. Срок - до 20 октября 2015 г. Ответственный Веселицкий О.В.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

8.4. СЛУШАЛИ:

Информацию Куликова Г.Е. о постановке Александровой Е.Ю. и Ольхиной О.И. (секция «Дизайн интерьера») в очередь на получение мастерской.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить членов СПб СД (секция «Дизайн интерьера и оборудования») Александрову Е.Ю. и Ольхину О.И. в списки на получение творческой мастерской.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

8.5. СЛУШАЛИ:

О дате следующего заседания Правления Союза

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести следующее очередное заседание Правления СПб СД 21 октября 2015 г. Начало в 19.00. Повестку дня заседания Правления сформулировать и довести до членов Правления не позднее 14 октября 2015 г.

Принято единогласно.

Против, воздержавшихся - нет.

Председатель Правления: А.В.Тимофеев

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