**ПРОТОКОЛ №** \_\_\_\_\_

**ОТКРЫТОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ
арт -дизайн**
**ОТРО «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»**

« 25 » февраля 2020 Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, д.8

Время начала Собрания: 19 00

Общее количество зарегистрированных членов секции: 30 человек.

Присутствует с правом голоса: 26 человека

(в т.ч. по доверенностям 11 человек). Кворум имеется.

На Собрании присутствуют члены Правления (не члены секции):

А.А. Трофимов зам. пред. правления Спб Сд

Председатель секции информирует присутствующих о наличии кворума и предлагает считать собрание открытым.

Голосование: «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0.

Решение принято.

Председатель секции предлагает избрать секретарем Собрания члена секции - А. Траубе

Ведение собрания поручить Председателю секции. - И Бобровой

Голосование: «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0.

Решение принято.

Председатель секции предлагает утвердить Повестку дня Собрания:

1. Отчет бюро секции. И. Боброва, А. Траубе

2. Отчет о работе сайта и Креативного пространства «Мойка-8». А. Траубе

3. Отчет стипендиатов МК. В. Лошак, К. Фон-Рибен

4. Ротация бюро секции.

5. Выдвижение кандидатов для работы в экспертной комиссии секции. Утверждение состава экспертной комиссии секции.

6. Выдвижение кандидатов для работы в Приемной комиссии.

7. Выдвижение кандидатов на различные поощрения и награды.

8. Информация о Конференции. С. Дужников

9. Обсуждение вопросов для внесения их в повестку дня Конференции. А. Дубровская

10. Выборы делегатов Конференции.

11. Обсуждение вопроса о привлечении в секцию новых людей. В формате семинара в круге. А. Траубе

12. Обсуждение творческих проектов.

13. Разное

Голосование: «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0.

Решение принято.

Собрание предлагается провести без перерыва, докладчикам до 15 минут, выступающим до 5 минут, количество выступающих в прениях до 5 чел., голосование проводить открытое, счётную комиссию не выбирать, подсчёт голосов поручить Председателю секции, планируемое время окончания Собрания 22 час.

Голосование: «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0.

Решение принято.

**1. Доклад Председателя секции. И. Боброва.**

В своём докладе Председатель секции подвёл итог отчётному году, прошедшему с предыдущей Конференции, рассказал о достижениях (примеры) и недоработках (, привел примеры), дал оценку работе бюро секции и поделился своим видением перспектив дальнейшего развития секции и СПб СД.

В прениях никто не выступил.

Постановили:

1. Работу Бюро секции признать «удовлетворительной».

2. В 2020 году направить основные усилия в работе секции на устранение недостатков, высказанных в ходе собрания.

3. Ответственный – Председатель секции, срок – постоянно.

Голосование: «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0.

Решение принято.

**2. Отчет о работе сайта СПб Сд и Креативного пространства «Мойка-8». А.Траубе**

В обсуждении никто не выступили.

Информация принята к сведению.

**3. Отчет стипендиатов МК. В. Лошак, К. Фон-Рибен**

В обсуждении выступили:

О. Лычко, В. Свердлов.

Информация принята к сведению.

**4. Ротация бюро секции.**

Информация Председателя секции о составе Бюро секции.

Бюро секции живой орган и нужны люди готовые включится в работу. В основном бюро проводит встречи в расширенном формате.

В обсуждении выступили:
А. Траубе - предложила кандидатуру С. Витковской. А так же желающие могут попробовать.

Выдвижение кандидатур в состав Бюро.

1. С. Витковская

Голосование.
В результате голосования кандидаты получили следующее количество голосов:

С. Витковская - «За» 26 «Против» 0 «Воздержались» 0

Таким образом, в состав Бюро избраны:

1. С. Витковская

 Решение принято.

 **5. Выдвижение кандидатов для работы в экспертной комиссии секции.**
Информация Председателя секции о представительстве секции в экспертной комиссии.

По решению Правления, экспертные комиссии секций, должны утверждаться на Правлении перед началом каждой Приемной компании.

В обсуждении выступили:

А. Траубе, В. Свердлов

Выдвижение кандидатур в состав экспертной комиссии секции.

1. О. Лычко

2. К. Векшина

Голосование.

В результате голосования кандидаты получили следующее количество голосов:

1. О. Лычко - «За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 9
2. К. Векшина - «За» 26 «Против» 0 «Воздержались» 0

Таким образом, для работы в составе экспертной комиссии избраны:
1. О. Лычко
2. К. Векшина
Решение принято. **Утверждение состава экспертной комиссии секции.**

Новый состав экспертной комиссии:

1. Б. Бахарев - председатель комиссии
2. И. Боброва
3. А. Траубе - секретарь комиссии
4. Т. Минаева
5. Н. Цветкова
6. К. Векшина
7. О. Лычко

Голосование за утверждение экспертной комиссии секции в новом составе:

«за» 26 «против» 0 «воздержались» 0
Решение принято.

**6. Выдвижение кандидатов для работы в Приемной комиссии.**

Информация Председателя секции о представительстве секции в Приемной комиссии.

По существующему Положению, секцию могут представлять 3 человека. На данный момент секция Арт-дизайн представлена одним.

В обсуждении выступили:

А. Траубе. Для эффективной работы Приемной комиссии, необходима ее ротация. Новые участники должны получать опыт.
В. Свердлов. Нужно вводить новых людей в Приемную комиссию.

Выдвижение кандидатур в состав Приемной комиссии.

1. Б. Бахарев

2. О. Лычко

Голосование.

В результате голосования кандидаты получили следующее количество голосов:

1. Б. Бахарев - «За» «Против» 1 «Воздержались» 0
2. О. Лычко - «За» 19 «Против» 1 «Воздержались» 6

Таким образом, для работы в составе Приемной комиссии избраны:
1.Б. Бахарев

2. О. Лычко
Решение принято. **7. Выдвижение кандидатов на различные поощрения и награды.**
**Знак СПб Сд «За заслуги в развитии дизайна».**

Информация:
Знак учрежден СПб Сд и вручается однократно. Ранее из секции награждены: Т. Самойлова, В. Свердлов, Т. Минаева, Б. Демин.

Выдвижение кандидатур:

1. Г. Чувиляева
2. Б. Бахарев

Голосование.

В результате голосования кандидаты получили следующее количество голосов:

1. Г. Чувиляева «За» 24 «Против» 2 «Воздержались» 0
2. Б. Бахарев «За» 24 «Против» 0 «Воздержались» 2

Таким образом, кандидатами на награждение знаком СПб Сд «За заслуги в развитии дизайна» выдвинуты:

1. Г. Чувиляева

2. Б. Бахарев
Решение принято.

**Премия Правительства СПб**

В обсуждении выступили:

А. Траубе, В. Свердлов, А. Трофимов.
Кандидат от СПб Сд может только один. Недопустимо утверждение Правлением нескольких соискателей в один год.

Выдвижение кандидатур:

1 В. Свердлов

Голосование.

В результате голосования кандидаты получили следующее количество голосов:

1. В. Свердлов «За» 26 «Против» 0 «Воздержались» 0

Таким образом, кандидатами на Премию Правительства СПб избран:

В. Свердлов

Решение принято.

**8. Информация о XVIII очередной Конференции Спб Сд.**

Дата: 21 марта 2020. Регистрация делегатов: с 11:00 до 11:30

Место: Санкт-Петербургский Союз архитекторов, ул. Большая Морская, д. 52

Повестка дня: очередная отчетная Конференция

**9. Вопросы для внесения в повестку дня Конференции.**Вопрос инициирован А. Дубровской. Информацию озвучила И. Боброва.
Предложения по выступлению на Конференции со следующим предложением:
Придать официальный статус участию СПб Сд в «Неделе дизайна» St. Petersburg Design Week в СПб. Для этого необходимо:

1 Разработать положение об участии в мероприятии для ченов СПб Сд.

2 Создать орг. комитет в который может входить по 1-2 человека от секции.

3 Разработать форму заявки на участие и разослать всем членам Союза.

4. Работать с «Неделей дизайна» по договору с закреплением за Союзом конкретных выставочных площадей.

5. Назначить ответственных за обработку заявок желающих участвовать в «Неделе дизайна».

6. Разработать общую концепцию, объединяющую все работы участников.

Обсуждение:
Поддержать принципы работы сформулированные А. Дубровской.

Решение:
Утвердить кандидатуру А. Дубровской для выступления от секции на Конференции по вопросу организации подготовки в Спб Сд для участия в «Неделе дизайна» St. Petersburg Design Week в СПб.

Голосование: «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

Решение принято.

**10. Выборы делегатов на 18-ю очередную отчётную Конференцию.**

Информация:
Квота: 1 делегат от 5 членов секции (+1 от остатка).

Желательно включение в состав делегатов Председателя секции и членов бюро. Делегаты не должны иметь задолженности по чл. взносам за 2019 год и ранее. После выборов делегатов не допускается замена или довыборы кандидатов.

Выдвижение и обсуждение кандидатур делегатов: 6 человек.
В Конференции без мандата могут принять участие все желающие.

Голосование.

После персонального обсуждения в списки для голосования включены:

1. И. Боброва - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

2. К. Векшина - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

3. А. Дубровская - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

4. А. Сухоиваненко - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

5. В. Свердлов - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

6. А. Траубе - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

2. К. Векшина - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

3. А. Дубровская - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

4. А. Сухоиваненко - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

5. В. Свердлов - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

6. А. Траубе - «за» 26 «против» 0 «воздержались» 0

В результате голосования делегатами на 18 Конференцию выбраны:

1. И. Боброва

2. К. Векшина

3. А. Дубровская

4. А. Сухоиваненко

5. В. Свердлов

6. А. Траубе

Решение принято.

**11. Обсуждение вопроса о привлечении в секцию новых людей. А. Траубе**

Выступили:
В. Свердлов, А. Траубе, К. Векшина, А. Сухоиваненко, О. Лычко.
Решения по данному вопросу не принято.

**12. Обсуждение творческих проектов.**

В. Свердлов предлагает организовать в пространстве «Мойки-8» галерею.
А. Претро предлагает проводить на территории СПб Сд мероприятия по созданию набросков фигуры человека с натуры.

**13. Разное**

Необходимо проводить встречи по обсуждению творческих выставочных проектов.

Председатель собрания: И. Боброва

Секретарь собрания: А. Траубе

М.П.