

Общественная творческая региональная организация
«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД № 8/2023
Мойка-8

20.09.2023, 19:30-21.25

Присутствовали члены Правления:

Дужников СЮ

Авакян Д.Р.

Бандорина К.В.

Бахарев Б.И.

Веселицкий О.В.

Киселев А.А.

Клюшкин И.В.

Слуцкая П.Г.

Траубе А.П.

Трофимов А.А.

Приглашенные: Кузнецова М.М.

Председатель: Дужников С.Ю.

Секретарь: Тимофеева Н.О.

Кворум есть.

Повестка встречи:

№	Тема	Докладчик	Время
1	Подтверждение кворума	секретарь	5 мин.
2	Подтверждение повестки дня	секретарь	5 мин.
3	Информация о жизни Союза	С. Дужников	15 мин.
4	Предложения по изменению Устава СПб СД (с обоснованием юридической составляющей изменений)	М. Кузнецова	15 мин.

5	<p>Утверждение графика осеннего приема в наш Союз, согласование дат по работе экспертных комиссий секций:</p> <p style="text-align: center;"><u>ГРАФИК</u></p> <p style="text-align: center;"><u>проведения приёмной кампании в СПб СД</u></p> <p style="text-align: center;"><u>осень 2023</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20.09 – Принятие решения об осеннем приеме на собрании Правления СПб СД 2. 21.09 – Размещение информации о начале приема на сайте СПб СД 3. 23.10 (22.10*) (23.00) – Дедлайн окончания приема Заявок на вступление в СПб СД 4. 24.10 – 31.10 (23-29.10*) – Прием материалов на вступление (1 неделя) 5. 31.10 (29.10*) (17.00) – Дедлайн окончания приема материалов 6. 01.11 – 15.11 (30.10 – 12.11*) – Работа экспертных комиссий секций (2 недели) 7. 16.11 – 23.11 (13.11 – 19.11*) – Подготовка к приему 8. 24.11 – 30.11 (20.11 – 24.11*) – Работа Приемной комиссии (1 неделя) 9. 02.12 (25.11*) (сб.) – Заседание Приемной комиссии (с 12.00, наб. Мойки, 8) <p>* вариант приема, привязанный к понедельникам – а если уложиться с работой ПК и подготовкой документов вступающими в одну неделю 13.11-17.11, тогда прием можно провести 18.11.</p>	С. Дужников	25 мин.
6	Научно-методическая Конференция «Авторские преподавания дизайна» (памяти профессора В.Г. Бандорина)	К. Бандорина	5-10 мин.
7	Проведение «Дня преподавателя дизайна» 5 октября 2023 года	И. Ключкин	5 мин.
8	Разное		

1. Научно-методическая Конференция «Авторские преподавания дизайна» (памяти профессора В.Г. Бандорина)

Бандорина К.В. – будет проводиться конференция, ориентировочно 6 октября 2023, обмен методиками. Есть идеи сделать такую конференцию всероссийской.

Вопросы – по формату проведения, по публикации результатов конференции в электронном сборнике СПб СД.

Место проведения – Мойка-8. По секциям с лимитом участников. Возможна разбивка на два дня, с частично дистанционным подключением участников.

Дужников С.Ю. – публикация, пусть и электронная, очень важна для преподавательского состава.

2. Проведение «Дня преподавателя дизайна» 5 октября 2023 года

Клюшкин И.В. о Дне преподавателя на Мойке-8, 5 октября в 19:00

Голосование по проведению Научной конференции и Дня преподавателя.

ЕДИНОГЛАСНО.

Обсудить мероприятие к Дню работника высшей школы, возможно это сделать 19 ноября.

3. Информация о жизни Союза

Дужников С.Ю.: Сегодня, входя в Союз, Вы убедились что за лето удалось решить очень важный вопрос, о котором долго говорили – теперь в Союзе новая входная дверь, за которую не стыдно. Ее внешний вид исходит из утвержденного на уровне города стандарта, и хорошо, что Союзу удалось войти в эту городскую программу.

Есть вопросы по мастерским: идет работа юриста над формой договора между СД и арендаторами мастерских. Не радующая новость - к Союзу сейчас есть претензии по неоплате ЖКХ по двум адресам. С этим вопросом надо разбираться, там есть неясности и юрист этим занимается. Нам, несомненно, нужен ответственный за мастерские (лучше тот, кто тоже владеет мастерской и знает ситуацию изнутри). Хорошая новость – мы получили на баланс мастерскую на Восстания-25, КИО сейчас готовит финальный договор с Союзом.

Трофимов А.А. – нужны ли мастерские арендаторам и занимаются ли они там дизайном?

Дужников С.Ю. – у нас нет такого беспредела с мастерскими, как в некоторых иных Союзах, это точно. Но будущий ответственный по мастерским должен держать ситуацию под контролем.

Пару слов по финансам СД – недавно был арестован наш счет за долги по налогам, на сегодня арест снят и долги оплачены. Финансовая ситуация с долгами по членским взносам требует срочного вмешательства председателей секций, сумма задолженностей очень приличная. К следующему Правлению будут представлены списки на отчисление должников – неплательщиков взносов более года, перед этим будет сделана рассылка председателям секций с базой долгов.

4. Предложения по изменению Устава СПб СД

Кузнецова М.М. – подготовила анализ Уставов подобных организаций и сравнение с нашим Уставом.

Выявлено в нашем Уставе, в частности:

не указана профессиональная принадлежность, не оговорено участие юридических лиц, иностранцы/лица без гражданства, получение средств от иностранных источников. Предлагается: корректировка целей и предмета деятельности.

Выявлен ряд проблем: не зафиксирована символика, членский билет единой формы, формат членства ветеранов, возможность утверждения премий.

Вопрос по стажу и филиалам. Не регламентировано проведение Конференций, Федеральный закон не регламентирует, кого мы выбираем (можем внести председателей секций), процедура выбора председателя Правления/переизбрание, досрочное прекращение. Отсутствует ясность с вопросам: досрочное прекращение полномочий, распоряжение имуществом СД, противоречие по вопросу смет. Реорганизация/ликвидация Союза, список положений в открытом доступе, ссылка на внутренние регламенты. Необходимо положение о Конференции (в нем м.б. приостановлено членство за нарушение этики). Много не актуальной и тормозящей развитие инфы. Необходима правка и новая редакция Устава. Потребуется гос. регистрация.

Нужна рабочая группа. Общественные чтения и обсуждения. К весенней

Конференции желательно успеть. Юрист нужен либо сразу в начале работы, либо ко второму этапу.

Дужников С.Ю. – встает вопрос об оплате услуг юриста, так как это отдельная и большая задача для специалиста в данной сфере законодательства, а у Союза бюджета под это не предусмотрено. И еще следует учесть, что сравнительная методика по анализу Уставов не гарантирует объективность, к примеру у одного из ведущих Союзов СПб в Уставе была прописана возможность непрофильной коммерческой деятельности, что закончилось судом на грани закрытия их юр.лица.

Трофимов А.А. – желательно прояснить вопрос о коммерческой деятельности Союза в тексте Устава.

Слуцкая П.Г. – у меня есть сомнения в необходимости изменения нашего Устава, который, в своей основе, успешно работает с 2015 года.

Решение: принять информацию к сведению, разослать результаты анализа Устава Союза членам Правления на их эл.почту.

Рабочая группа по анализу для возможного изменения Устава: М. Кузнецова, Д. Авакян, С. Дужников + привлечение членов Правления в случае необходимости.

5. Утверждение графика осеннего приема в наш Союз, согласование дат по работе экспертных комиссий секций

Представлен график приема осень – 2023:

1. **20.09** – Принятие решения об осеннем приеме на собрании Правления СПб СД
2. **21.09** – Размещение информации о начале приема на сайте СПб СД
3. **22.10 (23.58)** – Дедлайн окончания приема Заявок на вступление в СПб СД
4. **23.10 – 29.10** – Прием материалов на вступление (1 неделя)
5. **29.10 (23.58)** – Дедлайн окончания приема материалов
6. **30.10 – 12.11** – Работа экспертных комиссий секций (2 недели)
7. **13.11 – 19.11** – Подготовка к приему
8. **20.11 – 24.11** – Работа Приемной комиссии (1 неделя)

9. 25.11 – Работа приемной комиссии

Голосование за график – ЕДИНОГЛАСНО.

На следующем Правлении – согласование ПК, ЭК и Председателя ПК + предложения о Приеме.

Конкретные даты работы экспертных комиссий секций будут согласованы после окончания приема материалов от вступающих.

Траубе А.П. – вопросы по усовершенствованию системы приема? Возможно надо обновить положение о приеме.

Клюшкин И.В. – считаю, что процесс приема и сопроводительные документы на данном этапе отработаны и не требуют коррекции.

6. Разное

Фестиваль «Креативный Петербург» 23 сентября просит предоставить от нас спикера. Предложены П.Слуцкая и Н.Юхта.

Необходимость создания презентации СД – идеология и реализация.

Рассмотрение вопроса Е. Навальной о предоставлении льготы по взносам. Ею было написано письмо в РК после неполучения членского билета в июне, этот вопрос был успешно решен в результате личной встречи Председателя Правления СПб СД и Е. Навальной. Вопрос о возможности предоставления льгот Е. Навальной РК вынесла на рассмотрение Правления.

Правление, рассмотрев просьбу Е. Навальной о предоставлении льгот, не нашло для этого оснований.

Председатель

С.Ю. Дужников

Секретарь

Н.О.Тимофеева