Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

**ПРОТОКОЛ**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД 20.03.2019 **№ 3/2019**

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8 19.00

Присутствовали члены Правления:
Авакян Д.Р., Бабурова Н.В., Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Зубов А.Г. (по доверенности на Дужникова С.Ю.), Киселев А.А., Куликов И.И., Мареев Д.В.(по доверенности на Дужникова С.Ю.), Монгайт Е.И., Быков М.М., Тимошенко В.Н. (по доверенности на Дужникова С.Ю.), Тимофеев А.В., Траубе А.П., Трофимов А.А., Шишанова А.И., Слуцкая П.Г., Юхта Н.М.(по доверенности на Слуцкую П.Г.)

Приглашенные: Боброва И.В.

**ПОВЕСТКА**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 3/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тема** | **Докладчик** | **Время** |
| 1 | Информация председателя Правления о прошедшем этапе подготовки к Конференции 23.02. – как главном поводе собрания, обозначенном на прошлом Правлении 20.02.  | С. Дужников | 20 мин. |
| 2 | Представление Правлению новоизбранных председателей секций «Мода» и «Интерьер и оборудование», краткая само-презентация новых руководителей (по 5 мин.) | Председатели секций, бывшие и нынешние | 20 мин. |
| 3 | Отчет председателей секций о прошедших собраниях и наличии на них кворума (50%+1, включая присутствие по доверенностям). Информация о вопросах, предложенных собраниями секций к включению в повестку дня Конференции. Принятие Правлением решения о включении предложенных вопросов в повестку дня Конференции | Председатели секций (в случае своего отсутствия Председатель должен прислать на Правление своего представителя для сообщения информации о прошедшем собрании) | 40 мин. |
| 4 | Ход подготовки к весенней приёмной кампании в СПб СД. Предложения по активизации процесса с учётом окончания подачи заявок 25.03. | Председатели секций, члены Правления | 20 мин. |
| 5 | Разное |  | 20 мин. |
|  | Итоговое время (б/у обсуждения, максимальный регламент - 10 минут на важные вопросы) |  | 2 часа |

Кворум есть.

Голосование за повестку дня:

Против - нет, воздержался - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

1. СЛУШАЛИ:

дужникова С.ю:

О подготовке к очередной 17 Конференции СПб СД. Проведены собрания всех секций, есть все протоколы, кворум, списки делегатов на Конференцию от секций. Проблема – собрание секции Интерьера. Оно было проведено с учетом доверенностей. Избрали и.о. председателя секции Интерьер.

На заседание Правления приглашен Антон Балаж – по поводу возвращения в СД. А. Балаж предоставил деньги в долг СД. Не оплаченные взносы – в зачет долга СД. Составить соглашение – взаиморасчет. Юридический документ о фиксации договоренности.
Монгайт Е.И. – пригласить А. Балажа на Конференцию 23 марта.

Предложение – восстановить А. Балажа в СД на основе взаимозачета по долгам.
Против – нет, воздержался – нет
Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

2. СЛУШАЛИ:

Новые председатели секций:

Петрова Е.И. (мода) представляет Алену Игоревну Шишанову как нового председателя секции Мода. Активная, творческая и общественная позиция. Базовое образование. Коммуникабельность. Организаторские способности. Было проведено собрание бюро секции и представлены кандидаты – Андрей Елизаров и Алена Шишанова. Елизаров – самоотвод. Единогласна выбрана А.Шишанова. Внести изменения на сайте.

И.о. председателя секции Интерьер – Быков Максим Максимович. (Второй кандидатурой был Комогорцев И., но он не пришел). До конца июня Быков Максим – и.о., потом, по результатам, автоматическая пролонгация до собрания секции в сентябре. Быков М.М. – о проблемах явки на собрания, формирования целей и задач деятельности. Работа с личным составом. Отсутствие активности в секции. В случае отсутствия отклика – вопрос об исключении. Разговор о профессиональных проблемах профессиональных дизайнеров.

Авакян Д.Р. – необходимость юриста в СД.

Монгайт Е.И. – вопрос по экспертной комиссии секции интерьер.

3. СЛУШАЛИ:

Конференция – подготовка – дополнения в повестку Конференции. Доклад председателя и со-доклад Александра Трофимова.

Принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:

Отчет председателей секций.

Выступления от секций:

Куликов И.И. – собрание проведено, легитимность соблюдена, Подведены итоги, сделан доклад. Могу выступить на Конференции с этими же темами. Повышение критичности при приеме в СД. Лекторий, проектные успехи и т.д.

Отчеты секций обязательными не являются.

Поташев Д.В. (промдизайн) – по членским взносам – повышение – секция единогласно «ЗА». Делегаты – выбраны. Секция проголосовала за внесение книги С.В.Мирзоян на Премию правительства СПб.

Организация обучающих программ на базе СД. предложение организации Премии по Российскому дизайну. Проведена презентация действующих дизайн-проектов. Возможен рассказ об этом в разделе Разное.

Галкин В.Н. – инициация рассмотрения вопроса о звании Заслуженного Дизайнера.

Боброва И.В. (артдизайн) – об отчете на Конференции. Доклад Анастасии Дубровской + грантовые программы (раздел Разное). Кандидатуры на Премию правительства.

5. СЛУШАЛИ:

Схема проведения Конференции.

Монгайт Е.И. – перечень пунктов Конференции. О правлении – сдвигаем по списку право голосования. Должно добавиться 2 человека с правом голоса. Мудрогеленко Д.В. – пока в Правлении. Нужно его заявление о выходе. Дать право голоса двум следующим членам по рейтингу.

Предложение: вынести на Конференцию вопрос введения в состав правления с правом голоса на два освободившихся места (Линецкий А.В. и Мудрогеленко Д.В.), это Ксения Векшина и Олег Веселицкий.

Против - нет, воздержался – нет
Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

Предложение по повестке дня Конференции: в 11 часов приезжает буфет. Регистрация – с 11 до 12 часов. Перерыв – перед разделом Разное. До перерыва: доклады Дужникова/Трофимова/Ревизионной комиссии/голосование по членским взносам/Фролов. Обсуждения – после перерыва. Время работы Конференции – с 12 до 16 часов.

Против - нет, воздержался – нет
Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

6. СЛУШАЛИ:

Разное:

Галкин В.Н. – выдвижение кандидатур на Премию Правительства СПб:

Трофимов А.А. (сайт), Свердлов В.Б., Мирзоян С.В.

Предложение: поддержать список на выдвижение на на Премию Правительства СПб.

Против - нет, воздержался – нет
Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

Рассмотрений заявлений Сергеевой О.Р. и Семеновой Л.Г., находящихся в декретном отпуске, о назначении льготной оплаты взноса за 2019 год каждой.

Предложение: назначить льготную оплату за 2019 год в размере 500 рублей.

Против - нет, воздержался – нет
Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ – 17 апреля 2019.

Председатель С.Ю. Дужников

Секретарь Н.О. Тимофеева