



Общественная творческая региональная организация
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ

Основан в 1987 году

ПРОТОКОЛ № 10/2015 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8
16 декабря 2015 г.

На заседании присутствовали члены Правления СПб СД:

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

Члены Ревизионной комиссии СПб СД:

Пономаренко С.И.

Из 19 членов Правления присутствуют 13 человек. Кворум имеется

Приглашены:

Бабурова Н.В., 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 № 9/2015. (Докладчик: Тимофеев А.В.)
 02. Обсуждение плана основных мероприятий работы Правления Союза в 2016 году (Докладчик Тимофеев А.В.)
 03. О ходе подготовки к проведению отчётных собраний в секциях по итогам работы в 2015 году и выборов делегатов на 14 Конференцию Союза. (Докладчик Тимофеев А.В.)
 04. О ходе подготовки к проведению отчётной Конференции Союза по итогам деятельности Союза в 2015 г. (Докладчик Тимофеев А.В.)
 05. Отчет Председателей творческих секций о проделанной работе по повышению собираемости членских взносов в целях ликвидации задолженности перед коммунальными службами города и обеспечению нормальной работы Союза. (Докладчики – Председатели творческих секций)
 06. О совершенствовании информационной политики Союза (Докладчик: Трофимов А.А.)
 07. О ходе обеспечения членов Союза удостоверениями (Докладчик Тимофеев А.В.)
 08. Рассмотрение Положения о «Клубе ветеранов Союза» (Докладчик Трофимов В.М.)
 09. Разное:
 - О ходе организованной Союзом выставки-конкурса работ, посвящённых столетию «Чёрного квадрата» Малевича; (Ключкин И.В.);
 - О результатах представления документов для участия в конкурсе на получение Молодёжной премии СПб». (Тимофеев А.В.)
 - Об организационном собрании творческой секции средового дизайна (Бабурова Н.В);
 - Об исключении из состава ОТРО СПб СД
 - О дате следующего заседания Правления СПб СД
- Данная повестка дня заседания Правления ОТРО СПб СД и регламент заседания Правления были приняты «Единогласно».
- Против, воздержавшихся – нет.

1. По первому вопросу: Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Правления от 25.11.2015 № 9/2015

СЛУШАЛИ: информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил о ходе выполнения мероприятий, утверждённых на предыдущих заседаниях Правления. Он проинформировал членов Правления о том, что большинство решений которые были приняты на Правлении выполнены. В лучшую сторону выделил секцию графики, секцию средового дизайна и секцию интерьера. Однако он отметил, что добиться, чтобы все решения Правления своевременно и в полном объёме всеми секциями были выполнены, ещё не удаётся.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В. к сведению. Членам Правления и Председателям секций добиваться, чтобы решения, принятые Правлением Союза исполнялись в полном объёме и в установленные сроки.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу: «Обсуждение плана основных мероприятий работы Правления Союза в 2016 году»

СЛУШАЛИ: информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В., который сообщил, о том, для успешной работы Союза в наступающем году, необходимо утвердить сроки проведения основных мероприятий Союза, позволяющих чётко организовать проведение всех мероприятий, как в рамках Союза, так и секций. Он сообщил, что рабочая группа по разработке плана на 2016 год провела большую работу, и призвал членов Правления обсудить те предложения, которые она выработала. Член Правления Союза Трофимов А.А. представил разработанную им электронную версию плана на 2016 год, которая включает в себя даты проведения всех обязательных мероприятий, как в масштабах Союза, так и секций, с учётом использования креативного пространства «Мойка,8». В данный проект плана включены мероприятия, которые касаются только деятельности Союза на период до 01.07.2016 года. Теперь Председателям секций, необходимо до конца года направить основные мероприятия своей секции нам, исходя из общей картины деятельности Союза, чтобы не допустить накладок и сбоев в работе в будущем году, чтобы эти мероприятия были также включены в План 2016 года.

ВЫСТУПИЛИ: Монгайт Е.И., Никифоров В.Е., Веселицкий О.В. Петрова Е.И., Тимошенко В.Н., Дужников С.Ю. Трофимов В.М.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять предложенный вариант Плана на первое полугодие 2016 года за основу.
2. Включить в План мероприятия, предложенные в ходе обсуждения Плана членами Правления Союза. (Ответственные: Тимофеев А.В., Трофимов А.А. срок – до 25 января 2016 г.)
3. Направить всем членам Правления Союза и Председателям секций электронный вариант Плана на первое полугодие 2016 г. для ознакомления и учёта в повседневной работе (Ответственный Трофимов А.А. Срок: до 25 декабря 2015 г.)
4. Направить в адрес председателя Правления Тимофеева А.В. или Трофимова А.А. предложения от секций, для включения в План деятельности Союза и размещения данных предложений в электронной версии Плана. (Ответственные: Председатели секций. Срок – до 28 декабря)
5. Обсудить окончательный вариант Плана на заседании Правления в январе 2016 года

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

3. По третьему вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к проведению отчётных собраний в секциях по итогам работы в 2015 году и выборов делегатов на 14 Конференцию Союза»

СЛУШАЛИ: информацию председателя Правления СПб СД Тимофеева А.В., который проинформировал членов Правления о том, что в соответствии с Уставом Союза, необходимо ежегодно проводить собрания в секциях. На этих собраниях есть обязательные вопросы и вопросы, которые возникают в ходе общественной жизни. Обязательными вопросами на собраниях должны быть отчёты бюро о проделанной работе, обсуждение основных путей работы в новом году, довыборы в состав бюро (если в этом есть необходимость), выборы делегатов на ежегодную Конференцию Союза по квоте, установленной Правлением. Остальные вопросы повестки дня собрания формирует бюро секции. Правление на следующем заседании утвердит квоты выборов делегатов на Конференцию. Сегодня необходимо, чтобы Председатели секций, бюро секций определились с датой проведения собраний, исходя из возможностей Союза и своих возможностей. Далее Тимофеев предложил на следующем заседании Правления провести краткий инструктаж о порядке и правилах подготовки и проведения собраний в

секциях. Кроме того, он предложил направить в электронном виде основные документы, которые должны лечь в основу подготовки и проведения собраний в секциях.

ВЫСТУПИЛИ: Петрова Е.И., Трофимов А.А., Дужников С.Ю., Монгайт Е.В.,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В. к сведению.
2. Подготовить и направить Председателям секций инструктивные материалы по организации и проведении итоговых годовых собраний в секциях. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок: до 30 декабря 2015 г.)
3. Подготовить и провести методическое, инструктивное занятия с Председателями секций в ходе январского заседания Правления, по вопросам подготовки и проведения собраний в секциях. (Ответственный: Тимофеев А.В. срок: 20 января 2016 г.)

«Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

4. По четвёртому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к проведению отчётной Конференции Союза по итогам деятельности Союза в 2015 г»

СЛУШАЛИ: информацию Тимофеева А.В., который доложил членам Правления Союза о ситуации по подготовке к проведению XIV Конференции, которая, согласно Уставу Союза, должна проводится ежегодно. Сейчас необходимо определить круг задач, которые будет решать Конференция

ВЫСТУПИЛИ: Монгайт Е.И., Трофимов А.А., Тимошенко В.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию Тимофеева А.В. к сведению.
2. Председателям творческих секций представить на следующем заседании Правления свои предложения по квотам выбора делегатов на Конференцию, и вопросы, выносимые на Конференцию. Также определить выступающих от секции на отчетной Конференции. (Ответственные: Председатели секций. Срок: до 20 января 2016 г.)

5. По пятому вопросу: «Отчет Председателей творческих секций о проделанной работе по повышению собираемости членских взносов в целях ликвидации задолженности перед коммунальными службами города и обеспечению нормальной работы Союза.

СЛУШАЛИ: сообщения Тимофеева А.В. который сообщил об обстановке, сложившейся в вокруг задолженности Союза по коммунальным платежам и предложил Председателям секций отчитаться о проделанной работе за время прошедшее с прошлого заседания Правления.

С ДОКЛАДАМИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ВЫСТУПИЛИ:

Куликов И.И. (Секция графического дизайна) который доложил о том, что бюро секции направило всем членам секции, которые имеют задолженность по взносам, персональные электронные письма, в которых указаны размеры задолженности и установлены сроки её погашения. Это сыграло свою роль, и уже в течение недели несколько человек уже погасили задолженность. Теперь, к тем, кто не откликнулся на призыв, будут приниматься уже более жесткие меры. Их будем приглашать на заседание Правления Союза и ставить вопрос об исключении из Союза.

Дужников С.Ю. (Секция промышленного дизайна) сообщил о том, что секция поручила членам бюро обзвонить всех должников и обязать их заплатить взносы. Мы связались с секцией графики, и получили у них образец информационного письма, которое также разошлём всем должникам. Правда результат пока незначительный, но он будет.

Петрова Е.И. (Секция дизайн моды) Мы только начали эту работу и результата пока не ощутили, но надеемся, что он тоже будет. Но нам нужна помощь. Есть категория должников, с которыми лучше общаться руководству Союза.

Веселицкий О.В. (Секция дизайн интерьера) Для организации работы по ликвидации задолженности по взносам, мы провели заседание бюро секции, где обсудили пути работы с должниками. Члены бюро обязались обзвонить по 8-10 должников, чтобы напомнить им о необходимости ликвидировать задолженность. Кроме этого, я предлагаю секретарю Союза обзвонить всех должников и проинформировать их о возможных последствиях. Если это не поможет, то тогда надо ставить вопрос об исключении из Союза.

Клюшкин И.В. (Секция теории и педагогики) В секции тоже оказалось немало должников, что требует от нас особого внимания к этой проблеме. Мы действительно упустили этот момент, и теперь необходимо навёрстывать упущенное. Я тоже прошу секцию графики направить мне образец электронного письма, чтобы разослать его по должникам.

В прениях по обсуждению докладов ВЫСТУПИЛИ: Трофимов А.А., Зубов А.Г., Тимофеев А.В. Трофимов В.М., Монгайт Е.И., Никифоров В.Е., Тимошенко В.Н., Бабурова Н.В., Траубе А.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отчёты Председателей секций о проделанной работе принять к сведению.
2. Председателям секций не останавливать работу по сокращению долгов по взносам, принять все необходимые меры, для сокращения числа должников
3. Оказать практическую помощь секциям дизайна моды, дизайна интерьера, теории и педагогике, арт-дизайна, средового дизайна, медиа-дизайна в организации электронного информирования членов секций имеющих задолженности перед Союзом, о необходимости погашения долга. (Ответственный: Трофимов А.А. Срок до 26 декабря 2015 г.)
4. Правлению Союза проинформировать членов Союза, имеющих многолетнюю задолженность о возможном персональном заслушивании на заседании Правления Союза. (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок до 28 декабря 2015 г.)
5. Ускорить проработку вопроса о возможности организации альтернативных способов оплаты взносов членами Союза, согласованных с бухгалтерией Союза (Ответственные: Трофимов А.А. Куликов И.И.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

6. По шестому вопросу: «О совершенствовании информационной политики Союза»

СЛУШАЛИ: выступление члена Правления Союза Трофимова А.А. который сказал о том, что трудно переоценить роль информационных ресурсов в современном мире, рассказал об основных направлениях работы главного информационного ресурса Союза – сайта ОТРО СПб СД. Он проинформировал членов Правления о необходимости дальнейшего совершенствования работы сайта, выхода его на новые рубежи, на важность привлечения к работе новых сил, которые помогут сделать сайт ОТРО СПб СД по настоящему интересным, полезным, объективным инструментом совершенствования работы Союза. И у нас уже есть видение, как решать эти проблемы. Далее он предложил создать информационный отдел (группу) Союза в составе: Трофимов А.А. – руководитель, Бобрикова В.З. (секция графического дизайна), Куликов И.И. (секция графического дизайна), Палий К.Р. (секция средового дизайна), Цепилова О.П., (секция средового дизайна), Тжаска Н.А., (секция графического дизайна).

ВЫСТУПИЛИ: Тимофеев А.В., Зубов А.Г., Куликов И.И., Трофимов В.М., Дужников С.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить назначение члена Правления Союза Трофимова А.А. – заместителем председателя Правления Союза по связям с общественностью-директором креативного пространства «Мойка-8»
2. Утвердить образование информационного отдела Союза в составе:
 - Трофимов А.А. – руководитель отдела;
 - Бобрикова В.З
 - Куликов И.И.
 - Палий К.Р.
 - Тжаска Н.А.
 - Цепилова О.П.
3. Открыть на сайте Союза новую рубрику «Мастера» посвящая её тем людям, которые создавали дизайн в нашем городе и которых уже нет с нами.
4. Учитывая специфику работы Союза расширять и укреплять связи Союза с ВУЗами города, где готовят дизайнеров, при необходимости заключать с ними деловые, взаимовыгодные договора и тем самым пропагандируя работу сайта

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

7. По седьмому вопросу: О ходе обеспечения членов Союза удостоверениями»

СЛУШАЛИ: Информацию Председателя Правления Тимофеева А.В., который довел до членов Правления о том, что, у части членов Союза 31 декабря 2015 г. заканчивается срок действия удостоверения члена ОТРО СПб СД. Вся подготовительная работа проведена, и есть основания полагать, что в срок установленный на прошлом заседании Правления – 25 декабря, новые удостоверения будут изготовлены.

ВЫСТУПИЛИ: Монгайт Е.И., Дужников С.Ю., Петрова Е.И. Трофимов В.М.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Председателя Правления о проделанной работе по изготовлению удостоверений принять к сведению.
2. После формирования уточнённого списка ветеранов Союза, (лиц достигших 70-летнего возраста и старше) изготовить им бессрочные удостоверения.
3. Выдачу новых удостоверений осуществлять только после ликвидации имеющихся задолженностей у членов Союза. (ответственный Тимофеев А.В.)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Рассмотрение Положения о «Клубе ветеранов Союза»

СЛУШАЛИ:

сообщение Трофимова В.М. который сообщил о той работе, которая была проделана по подготовке Положения и доложил его основные моменты. Трофимов В.М. Предложил назвать ветеранское объединение – «Клубом ветеранов ОТПО СПб СД», раскрыл принципы руководства Клубом, отметил роль Правления Союза в деятельности Клуба, напомнил что Положение было в электронной форме разослано членам Правления. Сообщил о том, что поступило несколько предложений, касающихся стилистики текста, ряда его положений и предложил утвердить предложенный проект Положения, а для устранения стилистических ошибок и неточностей поручить двум-трем членам Правления устранить недостатки и разместить утверждённое Положение на сайте Союза, чтобы Клуб ветеранов мог приступить к следующим организационным действиям.

ВЫСТУПИЛИ:

Тимофеев А.В., Никифоров В.Е., Тимошенко В.Н., Монгайт Е.И., Трофимов А.А., Дужников С.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о «Клубе ветеранов ОТПО СПб СД»
2. Установить, что членство в «Клубе ветеранов ОТПО СПб СД» возможно при достижении 70-летнего возраста.
3. Поручить членам Правления Союза Тимофееву А.В. и Трофимову В.М. провести редакторскую правку текста Положения, в соответствии с замечаниями высказанными в ходе обсуждения и разместить отредактированный текст на официальном сайте Союза.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

9. Разное:

9.1. СЛУШАЛИ: Информацию председателя бюро секции «Теория и педагогика» Ключкина И.В. «О ходе организованной Союзом выставки-конкурса работ, посвящённых столетию «Чёрного квадрата» Малевича

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметить высокий профессионализм и хорошую организацию подготовки выставки со стороны куратора выставки – члена Правления Союза – Ключкина И.В.
2. Отметить умелое и эффективное информационное сопровождение выставки сайтом Союза, руководимым Трофимовым А.А. и Куликовым И.И.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

9.2. СЛУШАЛИ: Информацию председателя Правления Союза о результатах представления документов для участия в конкурсе на получение Молодёжной премии СПб.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Председателя Правления Союза Тимофеева А.В. о результатах представления документов для участия в конкурсе на получение Молодёжной премии СПб принять к сведению.
2. Контролировать ход прохождения конкурса на соискание Молодёжной премии и своевременно информировать членов Правления о положении дел. (ответственный Тимофеев А.В. Срок: в соответствии с регламентом конкурса).

9.3. СЛУШАЛИ: Информацию Бабуровой Н.В. об организационном собрании творческой секции средового дизайна.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести организационное собрание секции «Средовой дизайн» для выборов руководящего органа и завершения процедуры создания секции «Средовой дизайн» (ответственные Кирпичёв В.А и Бабурова Н.В. Срок – 24 декабря 2015 г.)

2. Оказать необходимую помощь в подготовке и проведении учредительного собрания секции «Средовой дизайн» (Ответственный: Тимофеев А.В. Срок, по согласованию с секцией)

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

9.4. СЛУШАЛИ: Информацию председателя Правления Союза Тимофеева А.В. о поступлении личных заявлений от членов Союза Ивановой И.А., Лихачёва А.В. и Агалюлиной Ю.К. об исключении их из Союза:

Рассмотрев поступившие заявления в соответствии с п. 5.8. Устава ОТРО СПб СД, Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Исключить из членов Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров» Иванову Ингу Александровну (удостоверение № 3316)

Основание: Личное заявление Ивановой И.А.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

2. Исключить из членов Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров» Лихачёва Алексея Владимировича (удостоверение № 3353)

Основание: Личное заявление Лихачёва А.В.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

3. Исключить из членов Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров» Агалюлину Юлию Камильевну (удостоверение ;№ 3653)

Основание: Личное заявление Агалюлиной Ю.К.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет

9.6. СЛУШАЛИ:

О дате следующего заседания Правления Союза

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести следующее очередное заседание Правления СПб СД 20 января 2016 г. Начало в 19.00. Повестку дня заседания Правления сформулировать и довести до членов Правления не позднее 18 января 2016 г.

Принято: «Единогласно»

Против, воздержавшихся – нет.

Председатель Правления: А.В.Тимофеев

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