Общественная творческая региональная организация «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

**ПРОТОКОЛ**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД 19.12.2018 **№ 10/2018**

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 В.Г., Киселев А.А., Клюшкин И.В., Куликов И.И., Мареев Д.В., Монгайт Е.И., Мудрогеленко Д.В., Тимофеев А.В., Траубе А.П., Трофимов А.А., Векшина К.К., Веселицкий О.В., Печкин А.А., Слуцкая П.Г.

Приглашенные: Боброва И.В. Секретарь: Тимофеева Н.О.

**ПОВЕСТКА**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 10/2018**

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 8 19 декабря 2018 г., 19.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Докладчик | Время |
| 1 | Учитывая то, что это последнее Правление в текущем году, предлагается провести его оперативно и по- деловому, завершив дружеским чаепитием! |  |  |
| 2 | Отчёт о результатах деятельности СПб СД за время, прошедшее с предыдущего собрания Правления 21.11.18.Хозяйственные вопросы | С. ДужниковА.Позняк | 10 мин. |
| 3 | Обсуждение заявлений от ветеранов, изъявивших желание восстановиться в составе СПб СД | А. Печкин, Е. Монгайт | 15 мин. |
| 4 | Предложение списка кандидатур на получение материальной помощи в 2019 г., составленное с учетом предложений секций  | А. Печкин | 10 мин. |
| 5 | Обсуждение увеличения членских и вступительных взносов, которое необходимо провести в 2019 г. | Председатели секций | 20 мин. |
| 6 | Мысли о формате встречи с Губернатором, планируемой в результате передачи официальных писем в Смольный (в продолжение обсуждения, начатого на прошлом Правлении) | Д. Авакян | 10 мин. |
| 7 | Отчет о креативной деятельности СПб СД  | П. Слуцкая | 5 мин. |
| 8 | О вхождении СД в списки социально-ориентированных организаций | А. Киселев |  |
| 9 | Разное |  | 10 мин. |
|  | Итоговое время (б/у обсуждения, максимальный регламент - 10 минут на важные вопросы) |  | 1,5 часа |
|  |  |  |  |

Кворум есть.

Голосование за повестку дня:

Против - нет, воздержался - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

1. СЛУШАЛИ:

Отчет дужникова С.ю: Отчёт о результатах деятельности СПб СД за время, прошедшее с предыдущего собрания Правления.

3-е заседание суда перенесено на январь 2019.

Минюст – измененный Устав и данные нового Председателя СД отправлены для обработки в Налоговую инспекцию

Участие в жюри ADD AWARDS. Достойный уровень мероприятия.

17.12.18 – проведен показ фильмам «Техническая эстетика» в Политехе. Составлено второе письмо в Канцелярию Губернатора СПб о Музее дизайна. На сайте Правительства СПб – перечень социально-ориентированных организаций. Нас там нет. Вопрос – как туда можно попасть? Тимофеев А.В. готов позвонить в Смольный по этому вопросу.

Составлена отчетная сводная таблица по расходам-доходам на 2018 год (Приложение 1). Бюджет немного дефицитный. Необходимость поднять членские и вступительные взносы.

*Траубе А.П.* – предоставить информацию о вступительных взносах на сайте в разделе ВСТУПЛЕНИЕ.

Планируется минимальный членский взнос 3500-4000 руб. Вступительный – 15000 руб. Нужна мотивационная программа (расписать преимущества сотрудничества). Заняться перечнем бонусов от членства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рабочая группа по подготовке вопроса: Авакян Д.Р., Трофимов А.А., Тимофеев А.В., Дужников С.Ю., Мареев Д.В., Куликов И.И. Срок – следующее Правление.

Против - нет, воздержался - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

*Позняк А.В*. – ситуация с оплатой долга ЖКХ, выставлены претензии ЖЭКа. Ситуация с подвалом – он освобожден от мусора и старого металла. Пополнение бюджета – лекции. Правление получает 1/3 от этого дохода.

Планирование деятельности. Согласование мероприятий с председателем.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ВЕТЕРАНОВ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ В СОСТАВЕ СПБ СД
*Монгайт Е.И.* – процедура восстановления по написанным заявлениям:
заявление принимаем, к следующей Приемной комиссии – принять решение. Создание комиссии по восстановлению. М.б. предложено оплатить взносы за период отсутствия. Прием приблизительно в марте. Найти или восстановить личные дела. Составить справку по принятым на восстановление заявлениям.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять положительное решение и поддержку написавшим заявления.

Против - 1, воздержался - 2

Принято: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

*Печкин А.А.* – по материальной помощи – предложен список из 10 человек (Приложение 2).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный список. Каждому предложено начислить по 60000 руб.

Против - нет, воздержался - 1

Принято: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

*Бабурова И.В.* - Фахрутдинову О.Н. – может понадобиться помощь в связи с тяжелой болезнью.

3. СЛУШАЛИ:

МЫСЛИ О ФОРМАТЕ ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ, ПЛАНИРУЕМОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕДАЧИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПИСЕМ В СМОЛЬНЫЙ (В ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ, НАЧАТОГО НА ПРОШЛОМ ПРАВЛЕНИИ)

*Авакян Д.Р.* – зачитано письмо Губернатору СПб, которое будет разослано Правлению. Необходима презентация СД.

4. СЛУШАЛИ: ОТЧЕТ О КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПБ СД

*Слуцкая П.Г.* – Единый центр предпринимательства.

Комитет по Молодежной политике – фестиваль «Искра». Будет выделяться бюджет. Идея – представить проекты выпускников 2019 года Fashion design. Еще предложение – конкурс по имиджевым объектам для города.

Планы-2019: Световой дизайн в рамках Недели дизайна.

Премия по промышленному дизайну.

Культурный форум (возможность договора с Русским музеем)

Анкетирование – будет введена электронная форма.

Разработка малых архитектурных форм для города – необходимо вписаться в учебный процесс, может быть интересно. Мы выступаем как эксперты. Создание рабочей группы? Дополнительные встречи.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять план работы как базовый. Проработка методики. Рассылка. Создать инициативную группу по каждому проекту.

Против - нет, воздержался - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

 СЛУШАЛИ:

РАЗНОЕ: предоставление льготы по оплате членского взноса за 2017 год Корюковой Л.А., т.к. в 2017 году осенью она вышла на пенсию, а до этого долго болела. Документы предоставлены.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить льготу Корюковой Л.А. как пенсионеру при оплате взноса за 2017 год

Против - нет, воздержался - нет

Принято: ЕДИНОГЛАСНО.

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ – 23 января 2019.

Секретарь Н.О. Тимофеева

Председатель С.Ю. Дужников

Приложение 1

19 декабря 2018

Сводная таблица по расходам-доходам на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячные расходы |  |  |  | Доходы 2018 |  |
| банк. Расходы | 1900 |  |  |  | Прием весна 2018 | 190000 |
| электричество | 2400 |  |  |  | Прием осень 2018 | 165000 |
| водоснабжение | 1400 |  |  |  | Членские взносы | 300х3000=900000 |
| ростелеком | 3100 |  |  |  |   | 41х500=20500 |
| ком услуги  | 14000 |  |  |  |   |   |
| зарплата  | 69500 | здесь включено 9500-00 Председателя | 1 275 500 |
| налоги зп  | 20989 |  |  |  |  |  |
|  | 113289 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход | 1 359 468 | при учете работы союза 11 мес в году |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение 2

19 декабря 2018

Список претендентов на материальную помощь на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Г.Р. | Год вступ. | сумма | Обоснование |  |  |  |  |
| 1 | Михайлов Александр Николаевич | 1954 | 2000 | 60 000 | Онкология |  |  |  |  |
| 2 | Веснин Александр Иванович | 1938 | 1987 | 60 000 | Сердечно-сосудистое заболевание, госпитализация |
| 3 | Трофимов Владимир Михайлович | 1941 | 1987 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монгайт Евгений Израилевич | 1947 | 1987 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Игнатов Всеволод Павлович | 1937 | 1988 | 60 000 | Госпитализация, дорогие лекартства |  |  |
| 6 | Медведев Всеволод Юрьевич | 1933 | 1988 | 60 000 | Комплексное заболевание, дорогие лекарства |  |
| 7 | Степанов Владимир Иванович | 1940 | 1987 | 60 000 | Госпитализация, дорогое лечение |  |  |
| 8 | Кузнецов Анатолий Александрович | 1946 | 1991 | 60 000 | Сердечно-сосудистое заболевание, госпитализация |
| 9 | Мазюк Евгений Степанович | 1937 | 1991 | 60 000 | Инвалид, болезнь сердца, дорогие лекарства и массаж |