Общественная творческая региональная организация

«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ № **03/2017**

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД

Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 8                                       15 марта 2017 г.

**На заседании присутствовали члены Правления СПб СД:**

Бахарев Б.И., Веселицкий О.В., Галкин В.Н., Дужников С.Ю., Елизаров А.А,, Клюшкин  И.В.,, Никифоров В.Е.. Тимошенко В.Н., Траубе А.П. Трофимов А.А.

Из 19 членов Правления присутствуют 10 человек. Кворум имеется

**Приглашены:**

Боброва И.В., . Кирпичёв В.А. , Куликов Г.Е. Тимофеева Н.О

Заседание Правления ведёт заместитель Председатель Правления – Трофимов А.А.

И.о. секретаря –Тимофеева Н.О.

**Повестка дня:**

**01**. **Отчет** о проделанной работе и выполнении решений, принятых на заседании Правления СПб СД № 02/2017. (Докладчик: Дужников С.Ю.)

**02**. **Итоги** проведения отчётных годовых собраний в секциях.

(Докладчик Дужников С.Ю.)

**03. О готовности** к проведению 14 Конференции Союза,

(Докладчик Дужников С.Ю.)

**04**. **О представлении** необходимых материалов от секций для подготовки отчётного доклада и готовность отчетного доклада «О работе Правления Союза в 2016 году и основные задачи на 2017 год

(Докладчик Трофимов А.А.)

**05**. **Утверждение** графика подготовки, изготовления и выдачи новых членских билетов сроком действия до 31 марта 2018 года

(Докладчик Трофимов А.А)

**06. Утверждение** списка выступающих на 14 Конференции членов Правления Союза.

(Докладчик Трофимов А.А..)

**0.7. Разное:**

**07.1.** Рассмотрение персональных дел Тимофеева Антона Валерьевича, Коскур-Оглы Гарольд Георгиевича, Лебедевой Ксении Алексеевны, Давудова Сохраб Асудаллах- оглы, Черновой Т.П., Зайчик Е.Н., Васильевой Ю.В., Бакина С.В.

**07.2.** Рассмотрение заявлений, членов Союза Акопян В.Э, Сазоновой В.В., Цепиловой О.П., Палий К.Р.

**07.3.** Утверждение кандидатуры Свердлова В.Б. за присвоение звания «Заслуженный художник России» по ходатайству секции «Арт-Дизайн» и утверждение кандидатуры Векшиной К. К. на получение творческой стипендии по ходатайству секции Арт-дизайн»

**07.4**. О дате следующего заседания Правления СПб СД.

Дужников С.Ю.

Регламент: Докладчикам до 7 минут, выступающим – до 5 мин., заседание провести без перерыва.

Данная повестка дня заседания Правления ОТРО СПб СД и регламент работы Правления приняты «Единогласно».

Против, воздержавшихся - нет.

**01**. По первому вопросу «Отчет о проделанной работе и выполнении решений, принятых на заседании Правления СПб СД № 02/2017»

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления Союза  **Дужникова С.Ю.**, который сообщил о заболевании Председателя Правления Тимофеева А.В. и доложил о проделанной работе за период с прошлого заседания Правления. Большинство решений выполнено, идет полным ходом подготовка Конференции, прошли собрания во всех секциях Союза

ВЫСТУПИЛИ: **Трофимов А.А., Тимошенко В.Н.,**которые предложили принять информацию к сведению.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию Дужникова С.Ю. к сведению.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет.

**02.** По второму вопросу: **«Итоги проведения отчётных годовых собраний в секциях»**

СЛУШАЛИ: Выступление Заместителя Председателя Правления Союза **Дужникова** С.Ю., который сообщил о том, что период проведения собраний с векциях завершился, собрания прошли во всех секциях, в секции «Дизайн моды» и в секции «Средовой дизайн» собрания проводились не согласно утверждённому графику, так как отсутствовал кворум и собрания переносились на другие даты. В целом, собрания прошли на достаточно высоком уровне, всего в собрании приняло участие 188 человек, что составляет 66 % от общей численности членов Союза. На собраниях в секциях выступило, согласно протоколов, 34 человека, что составляет в среднем 4.2 человека в каждой секции.

ВЫСТУПИЛИ: **Траубе А.П., Клюшкин И.В., Веселицкий О.В., Трофимов А.А.,** которые высказали своё мнение о качестве проведённых в секциях собраниях, отметили, что активность членов секций растёт, особенно молодых, призвали остальных членов Правления присматриваться к молодёжи, недавно принятой в Союз, для того, чтобы привлекать их к общественной работе, не давать им возможности отрываться от жизни секции и Союза.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить решения собраний творческих секций по выбору делегатов

на 15 Конференцию Союза

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет.

**03.** По третьему вопросу: «**О готовности** **к проведению 14 Конференции Союза».**

СЛУШАЛИ: Выступление Заместителя Председателя Правления Союза **Дужникова** С.Ю. который предложил, в связи с заболеванием Председателя Правления Тимофеева, решить вопрос о том, кому выступать с отчётным докладом Правления. Далее докладчик остановился на организационных вопросах по подготовке Конференции, включающей в себя оформление зала Союза, подготовке необходимых рабочих материалов, образование рабочих комиссий. Особо, докладчик остановился на работе председателей секция и секретарей по обеспечению прибытия на Конференцию избранных делегатов.

ВЫСТУПИЛИ: **Трофимов А.А., Клюшкин И.В.**которые предложили уполномочить Дужникова С.Ю. выступить с отчётным докладом Правления, предварительно согласовав с Председателем Правления основные моменты и направления доклада. Так же они предложили опубликовать на официальном сайте Союза список избранных делегатов и организовать им рассылку с напоминанием о необходимости присутствовать на Конференции, а Председателям секций, поручить секретарям секций, обзвонить по телефону избранным делегатам, не имеющим электронной почты.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить докладчиком на 15 отчётной Конференции от имени Правления Союза Заместителя Председателя Правления Союза Дужникова С.Ю.
2. Председателям творческих секций, секретарям секций обеспечить явку делегатов, избранных от своей творческой секции.

Ответственные: Председатели творческих секций.

1. Организовать размещение на официальном сайте Союза списка делегатов Конференции и обеспечить рассылку напоминания делегатам о необходимости участвовать в работе 15 Конференции ОТРО СПб СД

Ответственный: Трофимов А.А.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет.

**0.4.**По четвертому вопросу повестки дня «**О представлении необходимых материалов от секций для подготовки отчётного доклада и готовность отчетного доклада «О работе Правления Союза в 2016 году и основные задачи на 2017 год»**

СЛУШАЛИ: Информацию Трофимова А.А., который обосновал необходимость разработки каждой секцией наглядных материалов о жизни секции для демонстрации этих материалов на электронных носителях в ходе доклада. Для этого, каждая секция должна незамедлительно направить эти материалы по электронной почте в адрес официального сайта Союза.

ВЫСТУПИЛИ: **Дужников С.Ю., Веселицкий О.В, Тимошенко В.Н., Клюшкин, И.В.** которые поддержали ряд положений докладчика, но предложили впредь заранее ставить задачу по подготовке необходимых электронных материалов о деятельности секции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателям секций представить дополнительную краткую информацию об успехах и нерешённых вопросах секций для формирования доклада.

Ответственные: Председатели творческих секций.

1. Выступающим на Конференции согласовать свои выступления с Трофимовым А.А.на предмет презентации своей секции с помощью электронных носителей.

Ответственные: Председатели творческих секций.

1. Заместителю Председателя Правления Трофимову А.А., при поступлении электронных материалов для презентации секций, сформировать единую базу данных для демонстрации этих материалов входе доклада и выступления представителей секций.

Ответственный: Трофимов А.А.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

**05.**По пятому вопросу повестки дня: **Утверждение графика подготовки, изготовления и выдачи новых членских билетов сроком действия до 31 марта 2018 года**

СЛУШАЛИ:

Информацию Трофимова А.А., который сообщил о том, что в соответствии с решением Правления Союза от 16 ноября 2016 года № 09/2016, о подготовке, изготовлении и выдаче новых членских билетов, практически подготовительная часть работы завершена, однако установлено, что у целого ряда членов Союза отсутствуют фотографии, имеются ошибки в фамилии. Необходимо после получения списка лиц, у которых отсутствуют все необходимые данные для изготовления членских билетов, принять срочные меры для устранения выявленных недостатков. 23 марта полностью готовые билеты будут отправлены на фабрику карт для изготовления членских билетов. По планам, с 03 апреля 2017 года начнётся выдача новых членских билетов.

ВЫСТУПИЛИ:**Тимошенко В.Н., Галкин В.Н. Траубе А.П.** которые высказали своё мнение по существу высказанных предложений докладчика. Было отмечено, что задержка с выдачей билетов, так как это было в прошлом 2016 году, не должна повторится. Особое внимание было обращено на реализацию решения Правления о выдаче ветеранам Союза, достигшим 70-летнего возраста и более бессрочных билетов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок и сроки изготовления и начала вручения членских билетов - устранение выявленных ошибок в данных, предаваемых на фабрику карт для изготовления членских билетов – до 23 марта
2. - передача необходимых данных на фабрику карт - 23 марта
3. – получение готовых членских билетов – 31 марта
4. – размещение на официальном сайте Союза списка лиц, и организация рассылки информации по электронной почте в адрес тех лиц, чьи членские билеты готовы к выдаче – 31 марта
5. Начало выдачи членских билетов в помещении СПб СД – с 3 апреля с 12. 00 до 17.30

Ответственный Трофимов А..А.

1. Всем Председателям секций, после получения списка лиц, у которых есть недостатки, недопускающие изготовление билетов, принять срочные меры к устранению отмеченных недостатков и обеспечить направлений исправленных данных для оформления билетов.

Ответственные: Председатели секций Срок: до 23 марта

1. Администрации Союза согласовать список лиц, достигших 70-летнего возраста и старше, для изготовления бессрочных членских билетов

Ответственный: Трофимов А.А. Срок: до 20 марта

1. Внести изменения в существующий договор с фабрикой карт об изготовлении бессрочных билетов для ветеранов Союза.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

**06.**По шестому вопросу повестки дня «**Утверждение списка выступающих на 14 Конференции членов Правления Союза**.

СЛУШАЛИ:

Информацию заместителя председателя Правления Союза Трофимова, который сообщил, что предварительно для выступления на Конференции записалось 16 человек по основному докладу и один человек по докладу Ревизионной комиссии Он предложил утвердить данный список и не ограничивать число выступающих, без решения Конференции.

ВЫСТУПИЛИ:  **Веселицкий О.В., Елизаров А.А. Галкин В.Н.**  которые поддержали данные предложения, и обратили особое внимание на качественную подготовку выступающих и строгое соблюдение ими регламента Конференции .

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателям секций, взять под контроль подготовку выступающих, чтобы выступление отражало все стороны деятельности секции и Правления Союза, указывало нерешённые вопросы и пути их реализации.

(Ответственные: Председатели секций. Срок до 18 марта)

1. Утвердить предложенный список членов Союза, желающих выступить на конференции.
2. Не ограничивать число членов Союза желающих выступить на Конференции без решения Конференции. Строго соблюдать установленный регламент Конференции.

Ответственный: Дужников С.Ю.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

**06.**По шестому вопросу **«Разное»**

СЛУШАЛИ:

**06.1.2.**Заявление члена СПб СД Лебедевой Ксении Алексеевны о выходе из состава ОТРО СПб СД. Предложение творческой секции «Интерьер и оборудование» - удовлетворить просьбу Лебедевой К.А. Задолженностей по уплате членских взносов не имеет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Лебедевой К.А. о выходе его из состава Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Интерьер и оборудование»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.3.**Заявление члена СПб СД Давудова Сохраб Асудаллах- оглы, о выходе из состава ОТРО СПб СД в связи с полной переориентацией его трудовой деятельности. Предложение творческой секции «Теория и педагогика дизайна» - удовлетворить просьбу Давудова Сохраб Асудаллах- оглы, Задолженностей по уплате членских взносов не имеет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Давудова Сохраб Асудаллах- оглы, . о выходе его из состава Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Теория и педагогика дизайна»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.4.**Заявление члена СПб СД , Черновой Татьяны Павловны,  о восстановлении её в составе ОТРО СПб СД. Предложение творческой секции «Теория и педагогика дизайна» - удовлетворить просьбу Т.П. Черновой. Задолженность по уплате членских взносов устранила.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Т.П. Черновой о восстановлении её членства в Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Теория и педагогика дизайна»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.5.**Заявление члена СПб СД Васильевой Юлии Владимировны,  о восстановлении её в составе ОТРО СПб СД. Предложение творческой секции «Медиадизайн» - удовлетворить просьбу Ю.В. Васильевой. Задолженность по уплате членских взносов устранила.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Ю.В. Василевой о восстановлении её членства в Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Медиадизайн»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.6.**Заявление члена СПб СД Сергея Владимировича Бакина,  о восстановлении его в составе ОТРО СПб СД. Предложение творческой секции «Дизайн моды» - удовлетворить просьбу С.В. Бакина. Задолженность по уплате членских взносов готов устранить.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу С.В. Бакина о восстановлении его членства в Общественной творческой региональной организации «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров».

2.Внести соответствующие изменения в списки творческой секции «Дизайн моды»

Ответственный: Тимофеев А.В.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.7.**Заявление члена СПб СД Зайчик Екатерины Нисоновны о снижении ей размеров членских взносов в связи со сложным материальным положением и небольшой пенсией. Бюро творческой секции «Графический дизайн» всесторонне изучив положение дел, ходатайствует о рассрочке ею платежа по задолженности за уплату членских взносов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить ходатайство Бюро творческой секции «Графический дизайн» о возможности уплаты членских взносов Зайчик Е.Н. до конца 2017 года

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.8.** Заявления членов Союза Акопян В.Э, Сазоновой В.В., Цепиловой О.П., Палий К.Р. с просьбой поставить их на очередь на получение нежилых помещений под творческие мастерские. Рекомендации секций «Дизайн моды» и «Средовой дизайн» имеются. Задолженностей по взносам не имеют.

Постановили: Включить в список очередников на получение помещения под творческую мастерскую членов Союза Акопян В.Э, Сазонову В.В., Цепилову О.П., Палий К.Р.

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

СЛУШАЛИ:

**06.1.9.** Ходатайство секции «Арт-Дизайн об утверждении кандидатуры Свердлова В.Б. на присвоение звания «Заслуженный художник России»

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с «Положением о выдвижении кандидатов на присвоение почётных знаков и званий» рассмотреть портфолио Свердлова В.Б. на ближайшем заседании Правления, для вынесения решения о ходатайстве кандидатуры Свердлова В.Б. на присвоение звания «Заслуженный художник России».

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

Ответственный: Председатель Правления Союза.

СЛУШАЛИ:

**06.1.10.** Ходатайство секции «Арт-Дизайн об утверждении кандидатуры Векшиной К. К. на получение творческой стипендии Министерства Культуры РФ .ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с «Положением о выдвижении кандидатов на присвоение почётных знаков и званий» рассмотреть портфолио Векшиной К.К. на ближайшем заседании Правления, для вынесения решения о ходатайстве кандидатуры Свердлова В.Б. на получение творческой стипендии Министерства культуры РФ

Принято: «Единогласно»  Против, воздержавшихся – нет

Ответственный: Председатель Правления Союза

**06.1**.**11.** О дате следующего заседания Правления СПб СД.

Заместитель председателя Правления Союза Дужников С.Ю. предложил провести следующее заседание Правления 19 апреля 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести заседание Правления 19 апреля 2017 года
2. Направить повестку дня собрания членам Правления не позже 17 апреля 2017 года

Ответственный: Тимофеев А.В.

Против, воздержавшихся – «нет»  Принято «единогласно»

 Зам. Председателя Правления:                                           С.Ю. Дужников

И.о. секретаря Правления:                                                  Н.О. Тимофеева