

**Протокол №
от 17 апреля 2013 г.
Заседания правления «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»**

Присутствовали: Тимофеев А.В., Бондаренко Е.К., Валькова Н.П.,

Председатель заседания: Тимофеев А.В.

Повестка дня заседания Правления:

1. Информация о работе рабочей комиссии Союза Дизайнеров России с 18 по 19 февраля 2013 г.
2. Информация об Акте проверки деятельности Правления ОТРО СДР СПбСД правления.
3. Информация о РЕЗОЛЮЦИИ LIII заседания Совета председателей СДР.
4. Утверждение текста Обращения «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА для Председателей секций Санкт-Петербургского Союза дизайнеров».
5. Утверждение состава Рабочей группы по подготовке вопроса официального выхода СПбСД из состава Союза Дизайнеров России.
6. Поручение рабочей группе анализ технических вопросов, связанных с вопросом официального выхода СПбСД из состава Союза Дизайнеров России.
7. Поручение Председателям секций подготовить график проведения собраний в секциях до 17 мая 2013 г. по вопросу официального выхода Санкт-Петербургского Союза дизайнеров из состава ООО Союза Дизайнеров России и выбора делегатов на внеочередную Конференцию СПбСД.
8. Выбор даты проведения внеочередной Конференции Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.
9. Разное.

Слушали:

- 1. Информация о работе рабочей комиссии Союза Дизайнеров России с 18 по 19 февраля 2013 г.**

Тимофеев А.В. дает информацию о деятельности рабочей комиссии Союза Дизайнеров России с 18 по 19 февраля 2013 г.

Принято к сведению.

- 2. Информация об Акте проверки деятельности Правления ОТРО СДР СПбСД правления.**

Тимофеев А.В. зачитывает письмо рабочей комиссии Союза Дизайнеров России о проделанной работе.

Принято к сведению.

3. Информация о РЕЗОЛЮЦИИ LIII заседания Совета председателей СДР.
Тимофеев А.В. зачитывает резолюцию LIII заседания Совета председателей СДР.

Принято к сведению.

4. Утверждение текста Обращения «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА для Председателей секций Санкт-Петербургского Союза дизайнеров» Отв. С.Ю. Дужников и А. В. Тимофеев

Тимофеев зачитывает текст «Пояснительной записки».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

для Председателей секций Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.

1. 27.04.2012 г.

9-я отчетно-выборная конференция СПб СД заслушала проект «Обращения к Совету Председателей и Председателю СД России», подготовленного рабочей комиссией Правления, и приняла решение о его доработке избранным составом Правления СПб СД.

2. Август 2012 г.

Отправлено в Москву «Обращение к Президенту Союза дизайнеров России г. Назарову Ю.В. и Совету Председателей Союза дизайнеров России». Содержание и главная задача - доведение до руководящих органов СД информации, подтвержденной бухгалтерской отчетностью, о невозможности СПб СД оплачивать в центральный аппарат взносы на общих основаниях, в размере, установленном для других отделений СД РФ, из-за наличия помещения, требующего оплаты коммунальных и прочих услуг, чего нет у других отделений СД РФ. Таким образом, бюджет СПб СД, даже при 100% собираемости членских взносов, убыточен в размере 100-200 тыс. руб., что, с большим трудом, покрывается из привлеченных средств. Основные предложения СПб СД, изложенные в «Обращении»:

- пересмотр финансовых условий взаимоотношений СПб СД и СД РФ;
- списание долга СПб СД перед СД РФ.

3. Декабрь 2012 г.

~~Совет Председателей~~ СД РФ принимает решение об отправлении в СПб СД контрольно-ревизионной комиссии для проверки изложенных в Обращении фактов.

4. Февраль 2013 г.

Контрольно-ревизионная комиссия, в составе её Председателя О.В. Наумовой, руководителя ЦА СД РФ, и 6 человек, проверила СПб СД, изучались бухгалтерские и прочие документы, предоставляемые в полном объёме. До комиссии была доведена информация о том, что, по Уставу, СПб СД не имеет права сдавать площади в аренду, на чём настаивали многие члены комиссии.

5. Март 2013 г.

Совет Председателей СД РФ, прошедший в Москве, принимает «Акт проверки деятельности Правления Общественной творческой региональной организации Союза Дизайнеров России «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров», содержащий следующее резюме: «Выводы и рекомендации:

На основании проведённой проверки комиссия рекомендует:

1. Установить в помещении правления водосчётчики для учёта расходования воды.
2. Рассмотреть целесообразность содержания установленной численности аппарата правления - 6 человек (в ЦА СДР - 4 чел.).
3. Установить дизайнерским фирмам ООО «Модулор» и Designunion.ru фиксированную сумму отчислений на уставную деятельность организации для покрытия расходов правления на оплату коммунальных услуг.

4. Комиссия устанавливает, что объём получаемых доходов позволяет систематически уплачивать федеральную часть членских взносов по графику.
5. Комиссия предлагает правлению ликвидировать долг по уплате членских взносов в федеральный бюджет в течение 5 лет с ежемесячной выплатой в сумме 26814 тыс. руб. при условии оплаты текущих членских взносов за соответствующий период.»

6.17 апреля 2013 г.

Правление СПб СД, рассмотрев выводы и рекомендации комиссии, приняло следующее решение:

- Признать, что выполнение условий, предъявленных в п.4 и п.5 Акта(невозможно, что уже было ранее указано в Обращении СПб СД.
- Признать, что ни на одно из предложений, содержащихся в Обращении СПб СД и подтверждённых документально, в документе не был дан ответ.
- В связи с тем, что условия, указанные в Акте Союза дизайнеров России (п. 4 и п. 5), не дают СПб СД экономической возможности существовать далее, и отсутствием конструктивного диалога, Правление СПб СД принимает решение о подготовке официального выхода Санкт-Петербургского Союза дизайнеров из состава СД России. Рабочей группе предлагается изучить технические вопросы, с этим связанные, и представить свои предложения на Правление СПб СД.

Постановили: утвердить Пояснительную записку.

Принято единогласно (14 чел из 14 присутствующих).

6. Утверждение состава Рабочей группы по подготовке вопроса официального выхода СПбСД из состава Союза Дизайнеров России.

Постановили: утвердить состав Рабочей группы в составе : *А.В. Тимофеев, В.Б. Санжаров, С.Ю. Дужников, С.В. Пашковский, В.Н. Тимошенко, И.В. Стекольщикова;*

Принято единогласно (14 чел из 14 присутствующих).

7. Поручение рабочей группе анализ технических вопросов, связанных с вопросом официального выхода СПбСД из состава Союза Дизайнеров России.

Постановили: Установить срок проведения анализа до 15 мая 2013г. *Отв. А.В. Тимофеев, С.Ю. Дужников;*

Принято единогласно (14 чел из 14 присутствующих).

8. Выбор даты проведения внеочередной Конференции Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.

Постановили:

1. Провести внеочередную Конференцию Санкт-Петербургского Союза дизайнеров 24 мая 2013 г.
2. До Конференции рабочей группе подготовить документ, разъясняющий положительные и отрицательные моменты выхода СПбСД из состава Союза Дизайнеров России.
3. Подготовить и послать в Союз Дизайнеров России письмо-уведомление, уведомляющее о возможном выходе СПбСД из состава Союза Дизайнеров России.
4. Считать проведение собраний секций правомочным при наличии на собраниях половины членов секций. Решение принимается большинством голосов присутствующих.

Принято единогласно (14 чел из 14 присутствующих).

9. Разное.

9.1. Тимофеев А.В. информирует собравшихся:

1. О прошедших в СПб Союзе дизайнеров выставках (Тверь, Карелия, Коклюшкин И, Детская выставка «Коллаж»),.....
2. О выставке Фалдина.

9.2. Монгайт Е.И. напоминает собравшимся о необходимости вывода из числа членов правления СПб Союза дизайнеров Харшака Д. и Молотковца как не участвующих в жизни Союза.

Постановили: Вывести Харшака Д. и Молотковца из числа членов правления СПб Союза дизайнеров и ввести в состав правления первых по списку лиц, не прошедших в правление при тайном голосовании.

Принято единогласно (14 чел из 14 присутствующих).

Председатель заседания

Тимофеев А.В.

Секретарь

Валькова Н.П.