

Общественная творческая региональная организация
«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД № 04/2024
онлайн

03.05.2024, 19:00-21:50

Присутствовали члены Правления:

Авакян Давид Робертович
Александрова Екатерина Юрьевна
Бандорина Ксения Валерьевна
Бахарев Боремир Иванович (по доверенности на А.Траубе)
Боковня Виктор Иванович
Веселицкий Олег Владимирович
Дужников Сергей Юрьевич
Клюшкин Игорь Владимирович
Куликов Иван Иванович
Слуцкая Полина Геннадьевна
Траубе Александра Петровна (с доверенностью от Бахарева Б.И.)
Трофимов Александр Александрович
Юхта Наталья Михайловна

Председатель: Дужников С.Ю.

Секретарь: Слуцкая П.Г. (по причине отсутствия Тимофеевой Н.О.)

Ревизионная комиссия: Пономаренко С.И.

Повестка дня встречи:

1. Утверждение результатов весеннего приема новых членов СПб СД
2. Утверждение проведения Отчетной Конференции СПб СД
3. Разное

--

Кворум имеется (13 чел.).

Повестка дня согласована, предложено завершение собрания в 20.30.

1. Утверждение результатов весеннего приема новых членов СПб СД

Председатель Приемной комиссии И.В. Ключкин рассказал о прошедшем весеннем приеме 2024 года и предложил утвердить результаты работы Приемной комиссии СПб СД (27.04.2024), проголосовавшей за принятие в СПб СД следующих кандидатов:

Дизайн интерьера и оборудования:
Афанасьева Елизавета Александровна

Промдизайн:
Тютюнник Оксана Алексеевна

Средовой дизайн:
Остапчук Павел Викторович

Теория и педагогика дизайна:
Итина Раиса Евгеньевна
Абдулаева Зинаида Игоревна

В ходе обсуждения Д.Р. Авакян и А.А. Трофимов высказали сомнения в профессиональном уровне некоторых принятых, в дальнейшей дискуссии приняли участие С.Ю. Дужников, Е.Ю. Александрова, И.В. Ключкин, С.И. Пономаренко. Принято решение до осеннего приема обсудить возможность выработки более четких критериев по отбору и утверждению кандидатов.

ГОЛОСОВАНИЕ за утверждение результатов работы Приемной комиссии:
ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Далее И.В. Ключкин сообщил, что в результате рассмотрения на экспертной комиссии секции «Средовой дизайн» кандидату на вступление Сорокину Юрию Степановичу было отказано в допуске, но рекомендовано перевестись в СПб СД из СДР. Было заслушано мнение председателя Ревизионной комиссии С.И. Пономаренко. Принято решение отказать в переводе из одного Союза в другой в связи с отсутствием такой процедуры, секретарю СПб СД данную информацию довести до кандидата в ближайшее время.

2. Утверждение проведения Отчетной Конференции СПб СД

Поставлен вопрос о подтверждении ранее принятого февральским Правлением решения о проведении Отчетной Конференции СПб СД 18 мая 2024 года. В ходе обсуждения решено подтвердить проведение Конференции в обозначенные сроки при условии поступления от всех секций СПб СД отчетных документов о прошедших с 15.04 по 25.04 собраниях секций, выбравших делегатов на Конференцию. Необходимо наличие Протокола собрания секции с подтверждением кворума (50% от членов секции + 1 чел.) и наличие доверенностей от отсутствующих. Информация предоставляется председателями секций на официальную эл.почту секретаря СПб СД до 10.05.2024 включительно.

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ.

3. РАЗНОЕ

Был заслушан доклад М. Кузнецовой о предложениях по изменению существующего Устава СПб СД. Затем докладчик ответила на вопросы С.Ю. Дужникова, О.В. Веселицкого и других.

В ходе дальнейшего обсуждения членами Правления Д.Р. Авакян выступил в поддержку внесения предложенных в Устав изменений, исходя из рекомендаций Минюста, эту точку зрения поддержали А.А. Трофимов и А.П. Траубе. С.Ю. Дужников высказался против внесения в действующий Устав изменений исходя из отсутствия, на данный момент, объективной необходимости это делать, поскольку рекомендации Минюста не являются обязательными, а действующий Устав, в своих основных положениях, не противоречит законодательству РФ, эту точку зрения поддержали О.В. Веселицкий и П.Г. Слуцкая. Председатель Ревизионной комиссии С.И. Пономаренко в своем выступлении не увидел необходимости внесения изменений в действующий Устав, поскольку рекомендации Минюста еще не раз могут поменяться.

В результате обсуждения вопроса о рассмотрении темы изменения Устава на будущей Отчетной Конференции было согласовано решение предоставить М. Кузнецовой возможность представить делегатам Конференции показанную презентацию с пунктами изменений Устава, в разделе «разное».

После обсуждения делегатами ее выступления поставить на голосование вопрос о необходимости внесения данных изменений, в случае положительного решения этого вопроса провести голосование отдельно по каждому пункту Устава, подлежащему изменениям.

На вопрос о Повестке дня будущей Конференции С.Ю. Дужников ответил, что в соответствии с п.6.1 в его должностные обязанности входит подготовка Конференции и формирование данной Повестки, которая должна включать в себя обязательные позиции: предоставление Председателем Правления годового отчета о деятельности Союза за время с предыдущей Конференции, включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п.6.2.5 Устава), плюс доклад Ревизионной комиссии СПб СД о результатах проверки предоставленного отчета о финансовой деятельности. Как возможные (и желательные позиции): отчеты Председателей секций о творческих проектах их секций за прошедший год (до 15мин.). В заключение следует раздел «Разное». Информация была принята к сведению.

Таким образом состоявшееся Правление обсудило все вопросы заявленной Повестки дня, значительно превысив согласованный временной регламент (с 19.00 до 20.30, по факту до 21.50). Далее, после технической паузы, вновь подключившиеся члены Правления (Д.Р. Авакян, А.А. Трофимов, А.П. Траубе (доверенность от Б.И. Бахарева), П.Г. Слуцкая, Е.Ю. Александрова) продолжили общение в свободном режиме.

Следующее заседание Правления состоится после проведения Отчетной Конференции.

Председатель

С.Ю. Дужников

Секретарь

П.Г. Слуцкая