

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
от 20.12.2012 №1

**Санкт-Петербург, Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге –
«Ледокол «Красин»**

Председательствующий:

Сивкова Светлана Геннадьевна	Генеральный директор Музея Мирового океана (г. Калининград), Президент Ассоциации «Морское наследие».
------------------------------	---

Присутствовали:

Члены правления и их представители:

Константинов Анатолий Николаевич	Президент фонда «Морское образование», проректор по социально-культурной работе СПбГМТУ, Председатель Правления Ассоциации
----------------------------------	--

Филин Павел Анатольевич	Зам. директора по научной работе музея «Ледокол «Красин» (г. Санкт-Петербург), ответственный секретарь Ассоциации
-------------------------	---

Гаврило Мария Владиславовна	Заместитель директора по науке Национального парка «Русская Арктика» (г. Архангельск)
-----------------------------	---

Тимчак Елена Михайловна	Заместитель проректора по социальным вопросам и воспитательной работе С(А)ФУ (г. Архангельск) (представитель Кудряшовой Елены Владимировны)
-------------------------	---

Курносков Сергей Юрьевич	Заместитель директора Центрального военно-морского музея (представитель Лялина Андрея Яковлевича)
--------------------------	---

Наумов Юрий Михайлович	Исполнительный директор Фонда поддержки арктических исследований «Полярные Одиссеи» (г. Петрозаводск)
------------------------	---

Некрасов Дмитрий Александрович	Начальник отдела флота Учреждения РАН
--------------------------------	---------------------------------------

(он-лайн) научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения РАН (г. Владивосток)

Шарков Андрей Валентинович Президент НП «По развитию парусного спорта «Русский Крейсерский Клуб» (г. Москва).

Приглашенные:

Члены ревизионной комиссии и их представители:

Поляничко Виктор Викторович Советник генерального директора ООО «Балтстройпроект»

Степанов Айвар Владимирович Председатель новгородской областной федерации подводной деятельности

Бровкин Сергей Владимирович Вице-президент РАХМ (представитель Косова Владимира Владимировича)

Исполнительный директор:

Урядов Александр Константинович Начальник отдела по реализации молодежной политики СПбГМТУ

Представители морской общественности:

Сорокин Петр Егорович Заместитель директора СЗНИИ Наследия, старший научный сотрудник ИИМК РАН

Шаркова Екатерина Владимировна Заместитель исполнительного директора НП «По развитию парусного спорта «Русский крейсерский клуб»

Бондарчук Мария Александровна Заместитель начальника отдела по реализации молодежной политики СПбГМТУ

Добренко Александр Алексеевич Старшина гильдии судомоделистов

1. Приветственное слово Президента Ассоциации «Морское наследие» (С.Г.Сивкова).

С.Г.Сивкова поздравила членов правления с завершением процесса регистрации и наметила основные перспективы деятельности и развития:

- Обозначить и заявить свои позиции на федеральном уровне
- Обозначить и заявить свои позиции на международном уровне
- Определить план работ на 2013 г. и перспективу

- Содействовать работе Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве РФ
- Начать активное взаимодействие с крупными общественными организациями (Союз музеев России, РГО и др.).

2. О регистрации Ассоциации в качестве юридического лица (А.К.Урядов)

Слушали: А.К. Урядова. Он сообщил, что ассоциация зарегистрирована 19 декабря 2012 г. В качестве учредителей выступили 32 юридических лица. Ассоциация зарегистрирована по адресу: 199106 Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 23 линия. Поднял вопрос о необходимости заключения договора между Ассоциацией и организацией, предоставляющей помещение. Представил макет оттиска печати Ассоциации. Предложил рассмотреть вопрос о разработке и утверждения символики и «бренд-бука» Ассоциации. Представил проект положения о членстве в Ассоциации.

Доложил о необходимости заключения трудового договора с работниками исполнительного аппарата Ассоциации. Предложил кандидатуру Бондарчук М.А. на должность главного бухгалтера и Филина П.А. на должность научного секретаря Ассоциации. Вынес на обсуждение вопрос о необходимости организациям-членам Ассоциации подать сведения в Федеральную налоговую службу о вступлении в Ассоциацию.

Выступили: участники заседания с предложениями по существу обсуждаемых вопросов.

Постановили:

1. Подготовить проект договора между Ассоциацией и Музеем Мирового океана об аренде Ассоциацией помещений на территории филиала «Ледокол «Красин» в срок до 01.02.2013, (отв. А.К. Урядов, П.А. Филин).
2. Утвердить макет печати Ассоциации.
3. Поручить председателю правления ассоциации А.Н. Константинову подписать трудовой договор от имени Ассоциации с исполнительным директором Урядовым А.К. после открытия расчетного счета Ассоциации.
4. Утвердить кандидатуры М.А. Бондарчук на должность главного бухгалтера Ассоциации и П.А. Филина на должность научного секретаря Ассоциации и поручить исполнительному директору Ассоциации А.К. Урядову заключить трудовые договоры после открытия расчетного счета Ассоциации.
5. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации с учетом внесенных поправок об изъятии из проекта Положения чисел, обозначающих размер членских взносов.
6. Установить для организаций размер вступительных взносов в сумме 10000 рублей, для организаций-членов Ассоциации размер ежегодных членских взносов в сумме 10000 рублей. Установить для организаций-учредителей Ассоциации размер членских взносов за 2012 год в сумме 2500 рублей.
7. В срок до 01.03.2013 подготовить описание символики Ассоциации (отв. С.Ю. Курносов) и фирменный стиль Ассоциации (отв. Ассоциация художников-маринистов, С. Бровкин, В.В. Косов), а в срок до 01.05.2013 разработать Положение о символике и фирменном стиле Ассоциации (отв. А.К. Урядов).
8. Разработать Положение об ассоциированных членах Ассоциации в срок до 01.03.2013, (отв. А.К. Урядов).
9. Исполнительному директору Ассоциации А.К.Урядову в срок до 15.01.2013 подготовить и разослать в адрес организаций-учредителей Ассоциации

информационное письмо о необходимости подачи в ФНС сведений об участии в Ассоциации с приложением образца заполненной формы С-09-2 и копий устава, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и свидетельства о постановке на налоговый учет.

3. Утверждение сметы деятельности Ассоциации на 2013 г (М.Бондарчук)

Слушали: Сообщение о необходимости подачи отчетности о деятельности Ассоциации за текущий год в связи с регистрацией в декабре 2012 года, проект Положения об оплате труда Ассоциации, проект сметы Ассоциации на 2012-2013 годы.

Постановили:

1. Рекомендовать переработать проект положения об оплате труда, исключив из него пункты, дублирующие ТК РФ, и разработать проект штатного расписания Ассоциации в срок до 01.02.2013 (отв. А.К. Урядов).
2. Определить, что не менее 40% сметы расходов Ассоциации должно идти на реализацию проектов и мероприятий в рамках уставных целей.
3. Утвердить проект сметы Ассоциации на 2012-2013 годы (Приложение №1).
4. Рекомендовать открытие расчетного счета в отделениях Сбербанка РФ в срок до 01.02.2013. (отв. А.К. Урядов, М.А. Бондарчук).
5. Обеспечить рассылку счетов на оплату вступительных и годовых членских взносов организациям-учредителям Ассоциации в течение двух недель с момента открытия расчетного счета в банке (отв. А.К. Урядов, М.А. Бондарчук).

4. О программе развития Ассоциации (П.А.Филин)

Слушали:

О разработке плана работы Ассоциации.

Постановили:

1. Утвердить перечень основных мероприятий Ассоциации на 2013 г. (Приложение №2).
2. Обеспечить рассылку писем в адрес всех организаций-учредителей Ассоциации с предложением в срок до 15.02.2013 представить информацию о своих мероприятиях, которые будут идти в русле целевых задач Ассоциации с целью включения данной информации в план работы Ассоциации и ее опубликования в разделе «Новости» на сайте Ассоциации (отв. П.А.Филин).

5. О рабочих группах в составе Ассоциации (Ю.М.Наумов)

Слушали:

Проект перечня рабочих групп Ассоциации и принцип их формирования на базе правления Ассоциации.

Постановили:

1. Утвердить перечень рабочих групп Ассоциации, их руководителей (Приложение №3).
2. Руководителям рабочих групп сформировать составы рабочих групп из представителей организаций-учредителей Ассоциации, иных организаций, поддерживающих деятельность Ассоциации, а также из физических лиц-представителей морской общественности в срок до 10 февраля (отв. руководители рабочих групп в соответствии с приложением 3).

6. Разное

Слушали:

Об информационной поддержке сайта Ассоциации.

Постановили:

1. Поручить А.М. Буданову, сотруднику Музея Мирового океана, пополнять сайт Ассоциации. Вся информация для размещения на сайте направлять секретарю Ассоциации П.А. Филину.
2. Поручить С.Ю. Курносову разработать календарь крупных дат военно-морской истории России в срок до 15.02.2013.

Председательствующий



С.Г. Сивкова

Секретарь



П.А. Филин

Приложение №1
К протоколу заседания правления
Ассоциации «Морское наследие»
от 20.12.2012 №1

Смета доходов и расходов Ассоциации «Морское наследие»

На IV квартал 2012 года, I, II, III, IV кварталы 2013 года

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на:		
		2012 – 2013 гг.	в том числе	
			2012 г.	2013 г.
Доходы некоммерческой организации				
010	Вступительные взносы	320000	320000	0
020	Членские взносы	400000	80000	320000
030	Пожертвования			
040	Гранты			
050	ИТОГО приход	720000	400000	320000
Расходы некоммерческой организации				
060	Заработная плата	144000	0	144000
070	Страховые взносы по обязательному страхованию	8000	0	8000
080	Командировочные расходы	60000	0	60000
090	Канцелярские и хозяйственные расходы	10000	0	10000
100	Приобретение основных средств	0	0	0
110	Представительские расходы	10000	0	10000
120	Банковские услуги	20000	0	20000
130	Административные расходы (бухгалтерские программы, разработка бренд бука)	82000	0	82000
140	Поддержка сайта	60000	0	60000
150	Расходы на проведение мероприятий	300000	0	300000
160	Непредвиденные расходы	26000	0	26000
170	ИТОГО расход	720000	0	720000

Приложение №2
К протоколу заседания правления
Ассоциации «Морское наследие»
от 20.12.2012 №1

План Работы Ассоциации «Морское наследие» на 2013 г.

Мероприятие	Даты	Ответственный
Конференция «Подводная археология и морская история»	Ноябрь	И.Н.Кочергина
Съезд капитанов исторических судов, Мурманск	Уточн.	С.Г.Сивкова
Конференция по морскому наследию в рамках МОРФЕСТ-2013, Петрозаводск	Уточн.	А.Н.Константинов, А.К.Урядов
Конференция (семинар) по морскому наследию, Амстердам	сентябрь	С.Г.Сивкова
Встреча парусника «Седов»		А.Н.Константинов
Проведение конференции (семинара) по морскому наследию, Владивосток	Сентябрь-ноябрь	Д.А.Некрасов
Заседания МВК по морскому наследию (см. отд. план)		П.А.Филин
Доработка программы «Мировой океан 2014 – 2018»	Февраль-апрель	П.А.Филин – координация

**План работы Межведомственной комиссии по морскому наследию
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации
на 2013 г.**

Мероприятие	Срок
1. Первое заседание МВК по вопросам:	февраль
1.1. О совершенствовании законодательства в сфере строительства и эксплуатации исторических судов	
1.2. Учебно-парусные суда как символ морского наследия России	
1.3. О праздновании в 2014 г. Гангутского сражения	
2. Второе заседание МВК по вопросам:	Апрель
2.1. О сохранении береговых объектов морского наследия (причалы, доки, объекты гидротехники и т.д.) и развитии сети морских мемориалов	
2.2. О сохранении маяков как объектов морского культурного наследия	
2.3. О ходе подготовки второй международной конференции «Проблемы изучения и сохранения морского наследия России»	
3. Третье заседание МВК по вопросам:	Сентябрь
3.1. О концепции развития морских музеев России	
3.2. О создании виртуального морского музея России	
3.3. О ходе согласования государственной программы комплексного развития морской деятельности РФ до 2030 г.	
4. Четвертое заседание МВК по вопросам:	Декабрь
4.1. О сохранении и популяризации морского наследия в архивах и библиотеках	

Приложение №3
К протоколу заседания правления
Ассоциации «Морское наследие»
от 20.12.2012 №1

Рабочие группы Ассоциации «Морское наследие»

№	Наименование рабочей группы	Ф.И.О. руководителя
1.	Деятельность морских музеев, библиотек и архивов по сохранению и изучению историко-культурного и природного наследия России. Морские коллекции и собрания	Лялин Андрей Яковлевич
2.	Историческое и традиционное судостроение и судоходство, морская практика и яхтинг, судомоделизм как элементы морского наследия	Наумов Юрий Михайлович
3.	Подводное культурное и природное наследие	Кочергина Ирина Николаевна
4.	Морские мемориалы, фортификационные сооружения, исторические города и поселения, другие недвижимые объекты историко-культурного наследия в России и за рубежом	Филин Павел Анатольевич
5.	Изучение и сохранение морского природного и природно-культурного наследия	Гаврило Мария Владиславовна
6.	Образование, воспитание и профессиональная ориентация молодежи на примере морского наследия	Константинов Анатолий Николаевич
7.	Морское наследие России за рубежом	Шарков Андрей Валентинович