

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
от 15.05.2013 №2

Нижний Новгород, Форум «Великие реки», Нижегородская Ярмарка

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

Курносов Сергей Юрьевич

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

Смягликова Елена Альбертовна

Проректор по социальным вопросам и воспитательной работе Северного (Арктического) федерального университета (г. Архангельск)

Ершов Александр Михайлович

Ректор МГТУ

Приглашенные:

Мозговой Сергей Александрович

Зав. сектором морского наследия Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева

Урядов Александр Константинович

Начальник ОРМП СПбГМТУ, исполнительный директор Ассоциации

Маляревская Алла Станиславовна

Специалист ОРМП СПбГМТУ

Соколова Елена Вячеславовна

Директор клуба «Корабел» СПбГМТУ

Савощик Наталия Васильевна

Корреспондент Радио России Санкт-Петербург

Шевченко Владислав Николаевич

Главный инженер ГБУК г. Москвы «Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота России»

Валова Галина Георгиевна

Президент фонда поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям «Поморье»

1. Сохранение объектов российского морского наследия за рубежом. Итоги совместного заседания «Россотрудничества» и Президиума Союза музеев России в Берлине слово Президента Ассоциации «Морское наследие» (С.Г.Сивкова).

Слушали: С.Г. Сивкова отметила, что доклад о морском наследии за рубежом имел большой резонанс и вызвал интерес со стороны представителей Россотрудничества и руководителей культурных центров России в странах Европы.

Постановили:

Обратиться в Россотрудничество с предложением организовать процесс сбора и анализа информации об объектах морского наследия за рубежом при методическом руководстве со стороны ассоциации «Морское наследие» по возможности на договорной основе. (С.А. Мозговой, П.А. Филин, 3 кв. 2013 г.).

2. О текущей деятельности и о приеме новых членов Ассоциации (А.К.Урядов)

Слушали: А.К. Урядова, который проанализировал выполнение пунктов резолюции заседания правления от 20.12.2012 г.

| Резолюция от 16.01.2013 | Статус на 15.05 | Решение |
|---|---|---|
| 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). | Договор пока не подписан, проработаны все нюансы. | Подписать договор в 3 кв. 2013г. (С.Г.Сивкова, А.К.Урядов) |
| 2. Утвердить макет печати Ассоциации. | Печать изготовлена | |
| 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. | Не подписан | По добровольному согласию трудовой договор будет подписан, когда через Ассоциацию начнётся реализация проектов с финансовым обеспечением |
| 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. | Договоры не подписаны | По добровольному согласию трудовой договор будет подписан, когда через Ассоциацию начнётся реализация проектов с финансовым обеспечением. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации с учетом внесенных поправок об изъятии из проекта Положения чисел, обозначающих размер членских взносов. | Положение с учетом поправок введено в действие | |
| 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. | Исполнено. Членские взносы собираются. Собрано более 200 тыс. руб. | Продолжить сбор членских взносов (А.К.Урядов) |
| 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). | Выполнено в части описания символики, не выполнено в части формирования фирменного стиля и разработки положения | Переслать все имеющиеся наработки по фирменному стилю для адаптации и доработки А.К.Урядову (3 кв. 2013 г.) |
| 8. Разработать Положение об ассоциированных членах Ассоциации в срок до 01.03.2013, (отв. А.К. Урядов). | Не разработано в связи с необходимостью расшифровки понятия «ассоциированные члены» | Решено разработать положение об индивидуальном членстве (члены разделяют цели и задачи ассоциации, но не имеют права принимать решения по вопросам управления)- А.К.Урядов, 3 кв. 2013 г. |
| 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. | Выполнено | |

10. Дополнительно был рассмотрен вопрос о разработке формы удостоверения. Решено поручить разработать П.А.Филину, организовать выдачу членам ассоциации (П.А.Филин, А.К.Урядов, 3 – 4 кв. и далее постоянно)

3. Утверждение плана работы Ассоциации на 2013 г (А.Н.Константинов)

Слушали: Сообщение о проекте плана работы ассоциации.

Постановили:

1. Утвердить план работы ассоциации (Приложение №1).

4. Утверждение плана работы Ассоциации на 2013 г (А.Н.Константинов)

А.К. Урядова. Представил ГБУК г. Москвы «Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота России» в качестве кандидата в члены Ассоциации и необходимый комплект документов.

Выступили: 1. Главный инженер Музея Шевченко Владислав Николаевич с презентацией организации.

2. Сивкова С.Г. с рекомендацией.

Постановили:

- На основании п.п. 5.3 и 5.4 Ассоциации принять с 15.05.2013 в члены Ассоциации «Морское наследие: исследуем и сохраним» Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота России»

Результаты голосования: ЗА – 7 человек, Против – 0 человек.

Организация принята в члены ассоциации.

Председательствующий



С.Г. Сивкова

Секретарь



П.А. Филин

План Работы Ассоциации «Морское наследие» на 2013 г.

| Мероприятие | Даты | Ответственный | Статус выполнения |
|---|---------------------|--|--------------------------|
| Мероприятия по организации работы Ассоциации | | | |
| Привлечение новых членов в Ассоциацию | пост. | Все члены Ассоциации | |
| Ведение сайта | пост. | А.Буданов, П.А.Филин | |
| Адаптация фирменного стиля | | А.К.Урядов | |
| Подготовка и издание презентационных материалов | | С.Г.Сивкова | |
| Подготовка заявок на гранты и поиск ресурсов на реализацию проектов | В.п. | Все члены Ассоциации | |
| Разработка Положения о попечительском совете Ассоциации и работа по его формированию | До конца года | А.К.Урядов | |
| Мероприятия с лидирующей ролью Ассоциации | | | |
| Заседания Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации | По отдельному плану | П.А.Филин, С.Г.Сивкова | |
| Проведение семинара по морскому наследию во Владивостоке | Октябрь | Д.А.Некрасов | |
| Конференция «Подводная археология и морская история», г. Тула | Конец ноября | И.Н.Кочергина | |
| Разработка адресной программы и вручение памятных знаков «Морское наследие России» | В.п. | С.Г.Сивкова | |
| Встреча парусника «Седов» и установка памятного знака на борту судна | июнь | С.Г.Сивкова, А.Н.Константинов | |
| Семинар по вопросам сохранения исторических маяков | сентябрь | П.А.Филин | |
| Формирование свода объектов морского наследия. Исторический флот России | До декабря | П.А.Филин, С.А.Мозговой, С.Ю.Курносков | |
| Разработка проекта Концепции сохранения и использования культурного наследия в Арктике | До конца года | Е.В.Кудряшова | |
| Доработка программы «Мировой океан 2014 – 2018 гг.» | пост. | С.Г.Сивкова, А.Н.Константинов, П.А.Филин | |
| Мероприятия с участием Ассоциации | | | |
| Проект «Морское наследие Петра Великого» - Мероприятия, посвященные годовщине вручения Петром I патента корабельного плотника (митинг у памятника Петру-плотнику и конференция «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан РФ» - Кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовет» - Шлюпочный парад Победы - Международная шлюпочная регата «Вёсла на воду» | 15.01 | А.Н.Константинов | Вып. |
| | 23 – 26.04 | С.В.Апрелев | |
| | 9.05 | | |
| | 1.06 | | |
| Участие в форуме «День Балтийского моря» | 20 – 22.03 | П.А.Филин | Вып. |
| Торжественный вечер, посвященный | 15.01. | ЦВММ | Вып. |

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------|------|
| А.Маринеско | | | |
| Круглый стол «Во славу русского флота», Кронштадт | 15.04 | А.Н.Константинов | Вып. |
| Участие в форуме «Великие реки» в Нижнем Новгороде | 15 – 17.05 | Правление Ассоциации | Вып. |
| Праздник Корюшки в Ленэкспо | 18 – 19.05 | А.Н.Константинов | |
| Встреча парусника «Седов» | 20.07 | А.Н.Константинов; А.М.Ершов | |
| МОРФЕСТ-2013 | 20 – 30.08 | А.Н.Константинов | |
| 15-й Фестиваль народного судостроения и судоходства «Кижская регата» Круглый стол «Сохранение и презентация традиционного судостроения в музеях Северо-Запада России» | 1-5.08 | Ю.М.Наумов | |
| Проведение круглого стола по теме «Сохранение и презентация традиционного судостроения и судоходства в музеях-заповедниках России» в рамках фестиваля «Кижская регата» | 1 – 5.08 | Наумов, Филин, Константинов | |
| Научно-практическая конференция, посвященная 150-летию А.Н.Крылова в СПбГМТУ | 19 – 21.09 | А.Н.Константинов | |
| Участие в издательском проекте «Русские кругосветные путешествия: от Крузенштерна до «Седова» | Апрель-ноябрь | А.Н.Константинов | |
| Участие в рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия Гангутского сражения | В.п. | Правление Ассоциации | |

**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 | |
| 2. Второе заседание МВК по вопросам: | Май |
| 2.1. Реки России. Проблемы сохранения культурного и природного наследия | |
| 3. Третье заседание МВК по вопросам: | Сентябрь |
| 3.1. О сохранении береговых объектов морского наследия (причалы, доки, объекты гидротехники и т.д.) и развитии сети морских мемориалов | |
| 3.2. О сохранении маяков как объектов морского культурного наследия | |
| 3.3. О ходе подготовки второй международной конференции «Проблемы изучения и сохранения морского наследия России» | |
| 4. Четвертое заседание МВК по вопросам: | Декабрь |
| 4.1. О концепции развития морских музеев России и создании виртуального морского музея | |
| 4.2. Анализ эффективности выполнения рекомендаций МВК и коррекция решений | |
| 4.3. О ходе согласования государственной программы комплексного развития морской деятельности РФ до 2030 г. | |