

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
от 20.12.2013 №4

Москва, ФГУП НИИ «ЦЕНТР», Ул. Садовая-Кудринская, д. 11. Стр. 1. Пом. № 602

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», 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)
-----------------------------	---

Смягликова Елена Альбертовна	проректор С(А)ФУ (г. Архангельск) (представитель Кудряшовой Елены Владимировны)
------------------------------	---

Нехай Руслан Шамсудинович	Директор Центрального военно-морского музея
---------------------------	--

Некрасов Дмитрий Александрович	начальник отдела флота Учреждения РАН 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:

Косов Владимир Владимирович

Вице-президент РАХМ

Исполнительный директор:

Урядов Александр Константинович

Начальник отдела по реализации
молодежной политики СПбГМТУ

Представители морской общественности:

Кузиванов Александр Михайлович

ФГУП НИИ «Центр»

Долгова Светлана Вячеславовна

Издательство «Паулсен»

Буданов Алексей Михайлович

Заместитель Генерального директора
Музея Мирового океана

1. Общий отчет о работе Ассоциации в 2013 году (С.Г. Сивкова, А.Н. Константинов).

Слушали С.Г. Сивкову, А.Н. Константинова.

Постановили: считать план работы Ассоциации на 2013 г. по основным позициям выполненным, а работу Ассоциации за 2013 год – удовлетворительной.

2. Об исполнении бюджета Ассоциации за 2013 года (А.К. Урядов)

Слушали: А.К. Урядова. Он сообщил, что по данным на настоящий момент доходная часть сметы 2013 года выполнена не полностью из-за недоперечисления членских взносов организациями-членами Ассоциации, вследствие чего расходная часть также выполнена не полностью. На настоящий момент за 2013 год

Доходы Ассоциации:

Расходы Ассоциации:

Итого на р/с Ассоциации:

Постановили:

1. В срок до 01.02.2014 разослать финансовые документы на оплату членского взноса за 2014 год и письма с просьбой сообщить о сроках уплаты вступительного взноса и членского взноса за 2012-2013 годы организациям-должникам.
2. Продолжить исполнение расходной части сметы на 2013 год в 2014 году.
3. Утвердить смету Ассоциации на 2014 год (Приложение №2).

3. Об исполнении принятых решений и о плане на 2014 год (П.А. Филин)

Слушали: Об исполнении принятых решений:

Резолюция от 16.01.2013 №1	Статус на 20.12.13	Решение
4. 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, но проработаны все нюансы.	Подписать договор в 1 кв. 2014г. (С.Г. Сивкова, А.К. Урядов)
5. Утвердить макет печати Ассоциации.	Печать изготовлена	Выполнено
6. Поручить председателю правления ассоциации А.Н. Константинову подписать трудовой договор от имени Ассоциации с исполнительным директором А.К. Урядовым после открытия расчетного счета Ассоциации.	Не подписан	По добровольному согласию трудовой договор будет подписан, когда через Ассоциацию начнётся реализация проектов с финансовым обеспечением
7. 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
8. 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	Выполнено
9. 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.	Продолжить сбор членских взносов (А.К. Урядов)
10. 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	Выполнено
11. Разработать Положение об ассоциированных членах Ассоциации в срок до 01.03.2013, (отв. А.К. Урядов).	Не разработано	Решено разработать положение об индивидуальном членстве (члены

		разделяют цели и задачи ассоциации, но не имеют права принимать решения по вопросам управления)- А.К. Урядов, решить вопрос в 1 кв. 2014 г.
12. 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	

Резолюция от 15.05.2013 № 2	Статус на 20.12.13	Решение
Обратиться в Росотрудничество 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.).	Не выполнено	Провести работу в 1 кв. 2014 г. (П.А. Филин, С.Г. Сивкова)
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)	Не выполнено	Провести работу в 1 кв. 2014 г. организовать выдачу со 2 кв. 2014 г.

Резолюция от 19.07.2013 № 3	Статус на 20.12.13	Решение
1.Направить уведомления не платившим членам ассоциации о необходимости внесения членских взносов. Отв. А.К. Урядов, до 1 сентября 2013 г.	Выполнено	Проводить на постоянной основе индивидуальную работу с каждым неплательщиком и периодически отправлять официальные запросы. (А.К. Урядов)
2.1.Утвердить статут информационного знака «Морское наследие России – Maritime	Выполнено	Выполнено. Разместить информацию о статуте и

<p>Heritage of Russia».</p> <p>Предусмотреть в смете расходов на мероприятия Ассоциации средства в размере 90 тыс. руб. на изготовление информационных знаков.</p>		<p>знаках на сайте Ассоциации -4 кв. 2013г. (П.А. Филин)</p>
<p>2.2.В ближайшей перспективе информационный знак может быть установлен на следующих объектах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Морской корпус Петра Великого - СПБВМИ • Крейсер «Аврора» • Барк «Крузенштерн» • Спасательное судно ВМФ «Коммуна» • Петровский док 	<p>Знаки установлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Маяк Балтийский - Барк «Седов» - Морской корпус Петра Великого 	<p>Внести в план 2014 г. установку знака на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Крейсер «Аврора» • Барк «Крузенштерн» • Спасательное судно ВМФ «Коммуна» • Петровский док
<p>3. Обратиться к Президенту Российской Федерации, Премьер-министру Российской Федерации, Министру экономического развития Российской Федерации, Министру культуры Российской Федерации с рекомендацией о включении разработанного документа в государственные программы России. Отв. П.А. Филин, С.Г. Сивкова, до 15 августа 2013 г.</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Внесено в резолюцию Морской коллегии от 20.12.13 г.</p>
<p>4.Доработать информационное письмо (дополнить требованиями к докладам и срокам подачи), определить состав президиума и секретариата конференции. Произвести рассылку информационного письма. Отв. И.Н. Кочергина, П.А. Филин, до 15 августа 2013 г.</p>	<p>Конференция проведена успешно. Издан сборник конференции</p>	
<p>5.Поддержать предложение А.Н. Константинова и поручить А.К. Урядову заключить договор на организацию участия одного представителя от членов ассоциации в фестивале «МОРФЕСТ 2013» с целью налаживания рабочих контактов по морскому наследию.</p>	<p>П.А.Филин принял участие в фестивале «МОРФЕСТ-2013»</p>	
<p>7.1.Поручить подготовку выставки Музею Мирового океана при содействии членов ассоциации. Отв. С.Г. Сивкова, 4 кв. 2013 г.</p>	<p>Не выполнено, в работе</p>	<p>Перенесено в план на 1 кв. 2014 г. (С.Г. Сивкова)</p>
<p>7.2.Поручить издание буклета «Морское наследие России» издательству «Нептун - XXI век»; подготовку текстов сотрудникам Музея Мирового океана во взаимодействии с другими членами Ассоциации. Отв.</p>	<p>В работе</p>	<p>Перенесено в план на 2-3 кв. 2014 г. (С.Г. Сивкова)</p>

И.Н. Кочергина, 3 – 4 кв. 2013 г.		
7.3.Подготовить папки «Морское наследие» для презентационных целей. – Отв. С.Г. Сивкова, 3 – 4 кв. 2013 г.	Выполнено	

4. О выполнении плана работ Ассоциации в 2013 г. (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	Всего привлечено 2 организации -
Ведение сайта	пост.	А.Буданов, П.А.Филин	Обновлялось. На 2014 г. поручено ведение П.А.Филину
Адаптация фирменного стиля		А.К.Урядов	Выполнено частично
Подготовка и издание презентационных материалов		С.Г.Сивкова	Напечатана папка ассоциации
Подготовка заявок на гранты и поиск ресурсов на реализацию проектов	В.п.	Все члены Ассоциации	Подготовлен ряд заявок на гранты РГО и Минкультуры
Разработка Положения о попечительском совете Ассоциации и работа по его формированию	До конца года	А.К.Урядов	Не выполнено, перенесено на 2014 г. – 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	Выполнено
Проведение семинара по морскому наследию во Владивостоке	Октябрь	Д.А.Некрасов	Перенесено на 2014 г.
Конференция «Подводная археология и морская история», г. Тула	Конец ноября	И.Н.Кочергина	Выполнено
Разработка адресной программы и вручение памятных знаков «Морское наследие России»	В.п.	С.Г.Сивкова	Выполнено
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	Выполнено
Формирование свода объектов морского наследия. Исторический флот России	До декабря	П.А.Филин, С.А.Мозговой, С.Ю.Курносов	В процессе
Разработка проекта Концепции сохранения и использования культурного наследия в	До конца года	Е.В.Кудряшова	Не выполнено, перенесено на

Арктике			2014 г. , отв.: Е.В.Кудряшова
Доработка программы «Мировой океан 2014 – 2018 гг.»	пост.	С.Г.Сивкова, А.Н.Константинов, П.А.Филин	Выполнено
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	Выполнено
	23 – 26.04	С.В.Апрелев	
	9.05		
	1.06		
Участие в форуме «День Балтийского моря»	20 – 22.03	П.А.Филин	Выполнено
Торжественный вечер, посвященный А.Маринеско	15.01.	ЦВММ	Выполнено
Круглый стол «Во славу русского флота», Кронштадт	15.04	А.Н.Константинов	Выполнено
Участие в форуме «Великие реки» в Нижнем Новгороде	15 – 17.05	Правление Ассоциации	Выполнено
Праздник Корюшки в Ленэкспо	18 – 19.05	А.Н.Константинов	Выполнено
Встреча парусника «Седов»	20.07	А.Н.Константинов; А.М.Ершов	Выполнено
МОРФЕСТ-2013	20 – 30.08	А.Н.Константинов	Выполнено
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	Выполнено
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	Выполнено
Научно-практическая конференция, посвященная 150-летию А.Н.Крылова в СПбГМТУ	19 – 21.09	А.Н.Константинов	Выполнено
Участие в издательском проекте «Русские кругосветные путешествия: от Крузенштерна до «Седова»	Апрель-ноябрь	А.Н.Константинов	Выполнено
Участие в рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия Гангутского сражения	В.п.	Правление Ассоциации	Выполнено

5. О плане работы Ассоциации в 2014 г. (П.А.Филин)

Слушали:

О разработке плана работы Ассоциации.

Постановили:

1. Утвердить перечень основных мероприятий Ассоциации на 2014 г. (Приложение №2).
2. Обеспечить рассылку писем в адрес всех организаций-учредителей Ассоциации с предложением в срок до 01.02.2014 представить информацию о своих мероприятиях, которые будут идти в русле целевых задач Ассоциации с целью включения данной информации в план работы Ассоциации и ее публикации в разделе «Новости» на сайте Ассоциации (отв. П.А.Филин).

Председательствующий



С.Г. Сивкова

Секретарь



П.А.Филин

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

Предложения к Плану Работы Ассоциации «Морское наследие» на 2014 г.

Мероприятие	Даты	Ответственный
Привлечение новых членов в Ассоциацию	пост.	Все члены Ассоциации
Ведение сайта	пост.	П.А.Филин
Подготовка заявок на гранты и поиск ресурсов на реализацию проектов	В.п.	Все члены Ассоциации
Проработка проекта «Морские символы России»	Пост.	А.К.Урядов, все члены
Проект «Морское наследие Петра Великого»		А.Н.Константинов
Конференция «Ледокольный флот России – история и перспективы» и выставка «Ледокольный флот России»	апрель	П.А.Филин
Народный праздник «День селедки»	12-13 апреля	С.Г.Сивкова
Сбор капитанов исторических судов	сентябрь	П.А.Филин, С.Г.Сивкова
Выставка «Морское наследие России», буклет и	Март- апрель	С.Г.Сивкова

фильм		
Изготовление флагов и вымпелов «Морское наследие России»	Май	
Изготовление переносных баннеров «Морское наследие России»	Май	
День океанов. Всероссийская акция яхтсменов «Белый парус – чистый океан!»	8 июня	С.Г.Сивкова, А.Шарков
Фестиваль «Кижская регата»	август	Ю.М.Наумов
Конференция по народному судостроению в рамках «Кижской регаты». Петрозаводск	август	Ю.М.Наумов
Международный фестиваль традиционных средств передвижения по воде «Водная ассамблея», приуроченный к 75-летию НИС «Витязь»	13 сентября	С.Г.Сивкова
Семинар по вопросам сохранения исторических маяков	сентябрь	П.А.Филин
Международный фестиваль традиционных средств передвижения по воде «Водная ассамблея»	сентябрь	С.Г. Сивкова
Семинар «Морское наследие России» во Владивостоке		Д.Некрасов
Участие в издательском проекте «Русские кругосветные путешествия: от Крузенштерна до «Седова»		А.Н.Константинов
Доработка программы «Сохранение морского культурного и природного наследия России»	пост.	С.Г.Сивкова, А.Н.Константинов, П.А.Филин
Празднование Гангутского сражения	В.п.	Правление Ассоциации
V Межрегиональный форум " Во славу Флота и Отечества! "Архангельск	октябрь	Правление Ассоциации
Вручение памятных знаков «Морское наследие России» СПС «Коммуна», Барк «Крузенштерн», Крейсер «Аврора»	В.п.	С.Г.Сивкова
Формирование свода объектов морского наследия. Исторический флот России	До декабря	П.А.Филин, все члены ассоциации
Разработка Концепции сохранения и использования культурного наследия в Арктике	До конца года	Е.В.Кудряшова
Заседания МВК по морскому наследию (см. отд. План)		П.А.Филин

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

Мероприятие	Срок
Первое заседание МВК по вопросам:	Март
О сохранении береговых объектов морского культурного наследия (маяки, форты, доки пр.) О музейном комплексе в Дединове	
Второе заседание МВК по вопросам:	Май
О сохранении объектов подводного наследия. Подготовка доклада морской	

коллегии	
Третье заседание МВК по вопросам:	29-30 июля
Традиционное судостроение и судоходство в России (Петрозавоск)	
Четвертое заседание МВК по вопросам:	Октябрь
Морское наследие в Арктике (Архангельск)	
Анализ эффективности выполнения рекомендаций МВК и коррекция решений	

Предложения к смете Ассоциации на 2014 г.

Мероприятие	Даты	Сумма, руб.
Ведение сайта	В течение года (5000 руб. в месяц)	60000
Выставка «Морское наследие России» и ее представление в Сочи	Январь - февраль	50000
Буклет выставки «Морское наследие России»		30000
Конференция «Ледокольный флот России – история и перспективы» и выставка «Ледокольный флот России» и Съезд капитанов исторических судов	Апрель	50000
День океанов. Всероссийская акция яхтсменов. Флажки	8 июня	50000
Изготовление 4 знаков		60000
Изготовление баннеров «Морское наследие России»		50000
Доработка фирменного стиля (печать папок, удостоверений)		30000
	ИТОГО:	580000

**Смета доходов и расходов Ассоциации «Морское наследие»
на 2014 год**

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на:
		2014 г.
Доходы некоммерческой организации		
010	Вступительные взносы	40000
020	Членские взносы	360000
030	Пожертвования	50000
040	Гранты	0
050	Остаток средств на начало 2014 года	310000
060	ИТОГО приход	760000
Расходы некоммерческой организации		
060	Заработная плата	0
070	Страховые взносы по обязательному страхованию	0
080	Командировочные расходы	60000
090	Канцелярские и хозяйственные расходы	10000
100	Приобретение основных средств	0
110	Представительские расходы	10000
120	Банковские услуги	20000
130	Административные расходы (бухгалтерские программы, разработка брэнд бука)	40000
140	Поддержка сайта	60000
150	Расходы на проведение мероприятий	300000
160	Непредвиденные расходы	30000
170	ИТОГО расход	530000
180	Планируемый остаток на конец 2014 года	230000