



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

ПРОТОКОЛ №3
Очного заседания
СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Общественного фонда
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

Дата: 12 июня 2021 года.

Место: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, д.52, ВП5.

Инициатор созыва: Исполнительный директор Общественного фонда «Казакстанское объединение немцев «Возрождение» - Редлер Д.В.

Формат: онлайн, посредством программы Zoom.

Принимали участие в заседании:

№	ФИО или наименование учредителя	Данные учредителя
1	Руф Вячеслав Андреевич	
2	Рау Альберт Павлович	
3	Общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»	В лице председателя: Шумахера Евгения Викторовича
4	Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: представитель по Уставу - Литневкая Ольга Владимировна)
5	Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Шинкоренко Елены Григорьевны
6	Общественное объединение «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент»	В лице председателя: Бахмана Иосифа Владимировича
7	Восточно-Казахстанское областное общественное объединение немцев «Возрождение»	В лице председателя: Гончарук Лилии Павловны (По доверенности Скородумова Елена Викторовна)
8	Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области»	В лице председателя: Берга Игоря Вернеровича
9	Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»	В лице председателя: Молодцова Владимира Геннадьевича
10	Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»	В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны
11	Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев	В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны

	«Возрождение»	
1 2	Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий центр Видергебурт»	В лице председателя: Киста Виктора Эдуардовича
1 3	Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»	В лице председателя: Гибнера Александра Абрамовича (По доверенности Фаст Николай Николаевич)
1 4	Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера	В лице председателя: Игнатъевой Любови Васильевны

Не приняли участие в голосовании:

15	Общественное объединение «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение»	В лице председателя: Блока Сергея Ивановича
16	Общественное объединение «Уральское немецкое культурно-просветительское общество «Хаймат»	В лице председателя: Франка Геннадия Артуровича
17	Общественное объединение «Мангистауский областной немецкий культурный центр общества «Видергебурт»	В лице председателя: Клее Маргариты Отговны

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Об утверждении проекта Годового отчета Фонда за 2020 год.	Редлер Д.
2	Об истечении срока для внесения членами Совета учредителей денежного взноса в уставной капитал Фонда.	Руф В.
3	Об утверждении изменений в описание Унифицированных критериев получения социальной помощи в рамках Программы поддержки ВМІ немецкого этноса в Казахстане.	Редлер Д.
4	Об утверждении изменений в типовое Положение о региональных представительствах.	Редлер Д.
5	Об утверждении изменений в Устав Фонда по вопросу сокращения количества членов Попечительского совета и по вопросу делегирования полномочий Исполнительному директору по открытию представительств Фонда с правом внесения изменений/дополнений в их учредительные документы.	Рау А.
6	Разное	

Утверждение Повестки дня.

Слушали: Руф В.А.:

на заседании присутствуют 14 членов Совета учредителей Общественного Фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (далее – Фонд) из 17. Кворум составляет 11 человек.

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Совета учредителей Фонда.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех Региональных обществ «Возрождение» и обеспечить размещение результатов проведения заседания Совета учредителей в СМИ и интернет-ресурсах.
- 3) Премировать исполнительного директора ОФ Редлер Д.В. по итогам работы за год и за дополнительный объем связанный с созданием КНЦ в размере одного оклада за счет уставных средств.

1. Об утверждении проекта Годового отчета Фонда за 2020 год:

Слушали:

Руф В.А.:

В соответствии с Уставом фонд обязан ежегодно размещать отчеты об использовании своего имущества на интернет-ресурсах или публиковать их в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Ранее отчет обсуждался на заседании Попечительского совета, который дал свою рекомендацию Совету учредителей об утверждении и публикации Годового отчета Фонда за 2020 год. Прошу исполнительного директора доложить информацию по данному вопросу.

Редлер Д.В.:

Презентация итогов 2020 года.

Дискуссия – (Рау А.П., Редлер Д.В., Руф В.А.)

Руф В.А.:

Хотелось бы отметить, что приоритетным являются проекты, ориентированные на молодежь. Потому что на сегодняшний день колоссальной проблемой остается отток немецкого населения, особенно в условиях пандемии. У молодежи нет стремления к самоидентичности в силу низкой популярности немецкого языка. Получаемые средства нужно направлять на программы развития культуры и языка. Предлагается утвердить годовой отчет и поручить исполнительному директору опубликовать отчет на сайте Фонда и DAZ. Вношу на голосование предложения об утверждении Годового отчета и его опубликовании.

Голосование:

За	Против	Воздержались
14	-	-

Решили:

- 1) Утвердить годовой отчет Фонда за 2020 год.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. опубликовать годовой отчет Фонда на сайте wiedergeburt.kz и DAZ (презентацию).

2. Об истечении срока для внесения членами Совета учредителей денежного взноса в уставной капитал Фонда.

Слушали:

Руф В.А.:

Ранее вопрос об уплате денежного взноса ОО «Уральское немецкое культурно- просветительское общество «Хаймат» и Мангистауским областным немецким культурным центром общества «Возрождение» уже поднимался на заседании Совета учредителей 14 июня 2019 года. Было решено продлить срок уплаты взноса до 16 октября 2019 г. Далее вопрос повторно рассматривался на заседании Совета учредителей 19 июня 2020 года. С 2019 года общества не исполнили свои обязательства. В соответствии с п.8.1., п.8.3. статьи 8, пп.1) п. 9.5. статьи 9 Учредительного договора Фонда, пп.1) п.5.6.4. Устава Фонда, учредители Фонда – юридические лица обязаны в годовой срок с момента государственной регистрации Фонда уплатить денежный взнос в размере 200 000 (двухсот тысяч) тенге. Неисполнение обязанности по оплате денежного взноса влечет исключение из состава учредителей Фонда (состава членов Совета учредителей). Согласно Уставу и Учредительному договору Фонда, данный вопрос вынесен на рассмотрение Совета учредителей.

Голосование

За	Против	Воздержались
12	-	2

Решили:

- 1) Исключить из состава Учредителей Фонда ОО «Уральское немецкое культурно-просветительское общество «Хаймат» и Мангистауский областной немецкий культурный центр

общества «Возрождение»

2) Внести соответствующие изменения в Устав и Учредительный договор Фонда с последующей регистрацией данных изменений в органах юстиции.

3. Утверждение изменений в описание Унифицированных критериев получения социальной помощи в рамках Программы поддержки ВМІ немецкого этноса в Казахстане.

Слушали:

Редлер Д.В.:

В 2020 году стартовал новый проект с комплексным подходом к социальной и гуманитарной поддержке нуждающихся немцев Казахстана в соответствии с утвержденными Унифицированными критериями. Проект объединяет в себе основные регулярные социальные проекты, которые ранее реализовывались отдельно. Проект проводился бесперебойно в течение всего 2020 года, услуги реализовывались в период действия ограничительных мер. В унифицированные критерии уже были внесены изменения, в ходе работы выяснилось, что по некоторым пунктам требуется еще внести изменения. Сравнительная таблица была отправлена ранее.

Голосование

За	Против	Воздержались
14	-	-

Решили:

1) Утвердить изменения в описание Унифицированных критериев получения социальной помощи в рамках Программы поддержки ВМІ немецкого этноса в Казахстане.

4. Утверждение изменений в типовое Положение о региональных представительствах.

Слушали:

Редлер Д.В.:

В марте текущего года Попечительский Совет и Совет учредителей поручили создать региональное представительство (далее – РП) в двух регионах. Для регистрации и дальнейшей работы необходим основной документ для РП – Положение о его работе. Данный документ был разработан юридической компанией и одобрен на заседании Попечительского Совета с последующим утверждением на заседании Совета учредителей. Однако по мере регистрации РП со стороны департамента Юстиции было дано замечание, в соответствии с которым необходимо внести дополнения в Положение, в частности, в Положении должны быть указаны цели Фонда.

Руф В.А.:

Коллеги, это технический момент, предлагаю утвердить изменения.

Голосование

За	Против	Воздержались
14	-	-

Принимается решение:

1) Утвердить изменения в типовое Положение о региональных представительствах.

5. Утверждение изменений в Устав Фонда по вопросу сокращения количества членов Попечительского совета и по вопросу делегирования полномочий Исполнительному директору по открытию представительств Фонда с правом внесения изменений/дополнений в их учредительные документы.

Слушали:

Рау А.П.:

Во-первых, хотелось бы сказать, что устав нуждается в изменении. Необходимо уменьшить число членов Попечительского Совета с 17 на 12 человек. Практика работы Попечительского Совета показала, что 17 – это много. Изменение численности способствует оптимизации, сокращению расходов и, конечно же, ускоренному согласованию вопросов. Поэтому эта мера является необходимой. При рассмотрении этого вопроса на заседании Попечительского Совета участники пришли к мнению, что в Уставе необходимо указать количество – «не менее 12 человек».

Во-вторых, по вопросу изменения Устава - согласование технических вопросов по региональным представительствам занимает значительное время. Юстиция не принимает документ из-за технических моментов. Документы необходимо заново выносить на рассмотрение Попечительского совета и далее Совета учредителей. Всё это может занять время, месяц или более. Зная весь процесс вынесения на рассмотрение высших органов Фонда, порядок голосования и принятия, можно пропустить все сроки регистрации. Это существенно затягивает время открытия и влечет дополнительные расходы по организации заседаний. Поэтому предлагается передать полномочия исполнительному директору Фонда в части внесения необходимых изменений/дополнений в утвержденные на заседании Совета учредителей учредительные документы региональных представительств, необходимых для регистрации представительств, если такие изменения/дополнения не будут искажать смысл всего текста и кардинально менять его суть. А за Советом учредителей оставить право согласовывать изменения по вопросам филиалов. Данная мера способствует экономии средств и времени, за счет чего повысится эффективность работы.

Дискуссия – (Рау А.П., Руф В.А., Литневская О.В.)

Руф В.А.:

Предлагаю утвердить изменения в Устав ОФ «КОН «Возрождение» в части определения количества членов Попечительского совета не менее 12 человек и делегирования исполнительному директору права внесения изменений и дополнений в утвержденные учредительные документы открывающихся представительств, необходимых для надлежащей регистрации их в соответствующих органах.

Голосование

За	Против	Воздержались
14	-	-

Решили:

- 1) Утвердить изменения в Устав Фонда в части определения количества членов Попечительского совета не менее 12 человек.
- 2) Утвердить изменения в Устав Фонда в части добавления пункта 5.3.3 подраздела 5.3 раздела V «Совет учредителей Фонда» Устава Фонда, подпункта 9) пункта 8.2.4 подраздела 8.2 раздела VIII «Исполнительный орган Фонда» с изложением в редакции согласно приложенному к Протоколу Листу изменений и дополнений в Устав.

6. Разное.

Об утверждении проекта Концепции Авангард.

Слушали:

Редлер Д.В.:

Вопрос разработки Концепции инициирован со стороны Грантодателя и Герлиц Р.Э., являющегося членом Попечительского совета и руководителем газеты DAZ, поскольку давно уже была в этом необходимость. Готовый проект был просмотрен Грантодателем и одобрен Попечительским советом. Поскольку Концепция является регламентирующим документом, требуется утверждение Советом учредителей.

Литневская О.В.:

Я участвовала в разработке Концепции вместе с Герлиц Р.Э. и хочу сказать, что работа по этому документу будет способствовать появлению политиков, активистов общественного движения из числа немцев. Нам необходимо работать в этом направлении.

Голосование

За	Против	Воздержались
14	-	-

Решили:

- 1) Утвердить проект Концепции Авангард с приложенными документами.

О работе Попечительского совета.

Рау А.П.:

Во-первых, для сведения сообщаю, что поскольку со сменой Грантодателя правила изменились, нами направлено коллективное письмо в части смягчения выставленных жестких требований. В настоящее время в данном направлении продолжается работа. Во-вторых, по поводу предстоящей Конференции. Хотелось бы акцентировать внимание на деятельности членов Попечительского совета, что этот орган имеет важное значение и должен обеспечить реализацию Программы развития самоорганизации. В новый состав Попечительского совета надо избрать людей, имеющих опыт в определенных сферах, с активной жизненной позицией. Каждый кандидат в члены ПС должен представить себя делегатам конференции и над чем он будет работать в случае избрания.

Литневская О.В.:

У меня тоже есть предложение относительно Попечительского совета. Для того, чтобы он был более работоспособным, предлагается учитывать практику региональных обществ при принятии регламентирующих проектную работу документов.

Дискуссия (Бахман И.В., Рау А.П.)

Председатель:

В. А. Руф

Секретариат:

А.В. Просекова