



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen  
Kasachstans „Wiedergeburt“

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Очного заседания**  
**СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**Общественного фонда**

**«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»**

**Дата:** 28 мая 2022 года

**Место:** Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.42/1, ВП 4

**Инициатор созыва:** Председатель СУ ОФ «КОН «Возрождение» - Руф В.А.

**Формат:** смешанный (очно, онлайн посредством программы Zoom, по бюллетеням)

**Принимали участие в заседании:**

№	ФИО или наименование учредителя	Данные учредителя
1	Руф Вячеслав Андреевич	
2	Рау Альберт Павлович	
3	Больгерт Евгений Андреевич	
4	Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: представитель по Уставу - Литневкая Ольга Владимировна)
5	Общественное объединение «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент»	В лице председателя: Бахмана Иосифа Владимировича
6	Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области»	В лице председателя: Берга Игоря Вернеровича
7	Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»	В лице председателя: Молодцова Владимира Геннадьевича
8	Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий центр Видергебурт»	В лице председателя: Киста Виктора Эдуардовича
9	Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»	В лице исполнительного директора: Фаста Николая Николаевича
10	Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Шинкаренко Елены Григорьевны
11	Общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»	В лице председателя: Шумахера Евгения Викторовича
12	Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»	В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны
13	Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны
14	Восточно-Казахстанское областное общественное	В лице председателя: Гончарук

	объединение немцев «Возрождение»	Лилии Павловны
15	Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера	В лице председателя: Игнатъевой Любови Васильевны

**Не приняли участие в голосовании:**

16	Общественное объединение «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение»	В лице председателя: Блока Сергея Ивановича
----	--	---

**Повестка дня:**

№	Вопрос	Докладчик
1	Об утверждении Годового отчета Фонда за 2021 год	Редлер Д.В.
2	О назначении одного члена Ревизионной комиссии ОФ «КОН «Возрождение»	Руф В.А.
3	О рассмотрении заявления ОО «Жезказганское городское общество немцев «Возрождение» и ОО «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение» о принятии в Совет учредителей ОФ «КОН «Возрождение»	Редлер Д.В.
4	Об утверждении изменений в Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане	Редлер Д.В.
5	Об утверждении Положения о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО»	Редлер Д.В.
6	Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднего специального образования	Редлер Д.В.
7	Об утверждении изменений в Положение по Мониторингу проектов в рамках Программы поддержки немецкой этнической группы в Казахстане	Редлер Д.В.
8	Согласование сделки по аренде Павлодар НД	Редлер Д.В.
9	Разное	

**Утверждение Повестки дня**

**Слушали:**

**Руф В.А.:** Сегодня на заседании присутствуют 14 членов Совета учредителей из 16. Кворум составляет 11 членов СУ. Проголосует заочно посредством бюллетеней 1 член Совета учредителей.

**Решили:**

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Совета учредителей ОФ «КОН «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех РО «Возрождение» и организовать размещение решений Совета учредителей на сайте ОФ «КОН «Возрождение».

**1. Утверждение годового отчета Фонда за 2021 г.**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:** Презентация итогов 2021 года.

**Дискуссия – (Руф В.А., Литневская О.В., Редлер Д.В.)**

**Голосование**

За	Против	Воздержались
15	-	-

**Решили:**

- 1) Утвердить годовой отчет ОФ «КОН «Возрождение» за 2021 г.
- 2) Исполнительному директору опубликовать Годовой отчет на портале немцев Казахстана и в газете DAZ (презентация).

## **2. О назначении одного члена Ревизионной комиссии ОФ «КОН «Возрождение»**

**Слушали:**

**Руф В.А.:**

В соответствии с Уставом ревизионная комиссия избирается на 4 года. 2 члена ревизионной комиссии избираются Конференцией делегатов и один член назначается Советом учредителей. На прошедшей Национальной конференции нами обсуждалась кандидатура Паулины Эдуардовны Ламптер из Павлодарской области. Паулина Эдуардовна является Секретарем Железинского районного Маслихата, Павлодар.

### **Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
15	-	-

**Решили:**

- 1) Назначить Паулину Эдуардовну Ламптер членом ревизионной комиссии.

## **3. О рассмотрении заявления ОО «Жезказганское городское общество немцев «Возрождение» и ОО «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение» о принятии в Совет учредителей ОФ «КОН «Возрождении»**

**Слушали:**

**Руф В.А.:**

В феврале и в марте текущего года от РО Жезказган и РО Петропавловск поступили письма с просьбой рассмотреть возможность принятия в состав Фонда. Согласно п.5.5.1. Устава Фонда - принятие нового члена в состав Учредителей Фонда осуществляется после подачи письменного заявления. Так как рассмотрение заявления и решение о вступлении в состав Учредителей Фонда нового члена принимается не позднее 3 (трех) месяцев с момента подачи заявления, выношу данный вопрос на обсуждение.

### **Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
15	-	-

**Решили:**

- 1) Принять в состав Учредителей ОФ «КОН «Возрождение» ОО «Жезказганское городское общество немцев «Возрождение» и ОО «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение».
- 2) Установить годовой срок уплаты денежного взноса для нового учредителя до 28.05.2023 г.
- 3) Внести соответствующие изменения в Устав и Учредительный договор Фонда.

## **4. Об утверждении изменений в Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

В настоящий момент ввиду работы по новому закону — Zuwendungsrecht возникла потребность в актуализации Правил. Этими правилами руководствуются РО, РП и ИБ при реализации проектной деятельности. В представленной на рассмотрение редакции документ был направлен во все РО, обратная связь учтена в данном документе. Проект документа также утвержден Попечительским советом.

### **Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
15	-	-

**Решили:**

- 1) Утвердить Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане в новой редакции.

## **5. Об утверждении Положения о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО»**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

Данный проект был инициирован Грантодателем и предусматривает оплату административных ставок в РО. Проект был рассмотрен совместно с РО и утвержден Попечительским советом.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
15	-	-

**Решили:**

**Принимается решение:**

1) Утвердить Положение о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО» в целях эффективной реализации Программы поддержки немцев Казахстана.

**6. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднего специального образования**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

Рабочей группой по направлению Авангард, совместно с исполнительным бюро, подготовлены предложения по изменениям в Правила по поддержке студентов. Данные изменения вызваны актуализацией подходов по предоставлению помощи студентам. Предложения по изменениям были также отработаны с членами ПС по данному направлению. Сравнительная таблица была направлена заблаговременно. Проект документа утвержден Попечительским советом.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
15	-	-

**Решили:**

1) Утвердить изменения в Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднеспециального образования.

**7. Об утверждении изменений в Положение по Мониторингу проектов в рамках Программы поддержки немецкой этнической группы в Казахстане**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

С 2020 года функции мониторинга полностью переданы Фонду от GIZ, в связи с чем в конце 2021 года и начале 2022 года был проведен ряд образовательных семинаров и вебинаров, фокус-групп, как результат было переработано положение по мониторингу от 2018 года. Составление сравнительной таблицы по положениям не является возможным, так как положение было обновлено на 90%. Проект Положения утвержден Попечительским советом.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
15	-	-

**Решили:**

1) Утвердить изменения в Положение по Мониторингу проектов в рамках Программы поддержки немецкой этнической группы в Казахстане

**8. Согласование сделки по аренде Павлодар НД**

**Слушали:**

**Руф В.А.:**

В начале 2022 года юристами разработан и согласован проект Договора аренды между Фондом и РО Павлодар. Поскольку договор аренды заключается на длительный срок, необходимо провести процедуру

государственной регистрации для обеспечения легитимности совершаемой сделки. В соответствии с законом РК «О некоммерческих организациях» требуется решение Совета учредителей о передаче в аренду ОФ «КОН «Возрождение» РО Павлодар приобретенного здания в г.Павлодар.

#### **Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
15	-	-

#### **Решили:**

- 1) Одобрить заключение договора между ОФ «КОН «Возрождение» и РО Павлодар о передаче в аренду приобретенного здания с земельным участком, находящегося по адресу: город Павлодар, улица Толстого, строение 26, с кадастровым номером: 14:218:012:393:1/А, сроком до 31 декабря 2047 года;
- 2) Ответственным за подготовку и подписание необходимых для совершения сделки документов, государственную регистрацию, передачу вышеуказанного здания с земельным участком назначить Редлера Д.В. с полномочиями совершения всех необходимых предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий и правом подписи документов, а также правом передоверия вверенных ему полномочий.

#### **Разное**

##### **О дорожных расходах**

##### **Слушали:**

##### **Бахман И.В.:**

Ранее было предложение пересмотреть внутренние критерии, к примеру, если время в дороге составляет больше 5-6 часов, то брать билеты на самолет. Предлагается обсудить – из какого источника можно привлечь дополнительные средства для оплаты дорожных расходов учредителей, приезжающих из отдаленных населенных пунктов?

**Дискуссия – (Больгерт Е.А., Кист В.Э., Литневская О.В., Редлер Д.В.)**

##### **О редакционных изменениях в Устав**

##### **Слушали:**

##### **Бахман И.В.:**

Ранее поднимался вопрос по актуализации Устава. Рабочая группа проделала большую работу. Когда состоится обсуждение предложений в Устав?

##### **Руф В.А.:**

Предлагаю вынести вопрос по Уставу на осень, поскольку летом большинство разъезжаются.

##### **Председатель:**



**В.А. Руф**

##### **Секретариат:**



**А.В. Просекова**