

**Общественный Фонд  
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»**

**Протокол заседания Попечительского Совета**

от 23.11.2017 года

г. Астана

Присутствуют: А. Рау, И. Берг, О. Литневская, С. Мартын, Е. Больгерт, В.Молодцов, И.Кениг, И.Бахман, И.Вакенгут.

**Повестка:**

1. О плане мероприятий по реализации резолюции конференции.
2. О выполнении мероприятий по передаче финансирования в Фонд
3. Проведение Конкурса на Исполнительного директора.
4. Разное.

**1. О плане мероприятий по реализации резолюции конференции.**

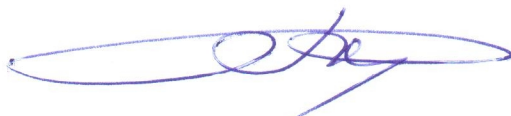
Выступили: Рау А.: Решение общенациональной конференции необходимо реализовать через план мероприятий. Комиссией по предпринимательству(Е.Больгерт,С.Мартын, С.Блок) подготовлен раздел плана по предпринимательству и цифровизации деятельности фонда. Практически готов план и Концепция по развитию газеты и интернет-радио (Герлиц Р.Э., Гибнер А.А., Клименко О.) Необходимо представить планы мероприятий по направлениям, с ответственными (члены ПС, регионы, эксперты), дата, суммы и источники финансирования (могут быть ср-ва Гранта, спонсоров, гос.бюджет). Все мероприятия необходимо свести в единый план и утвердить.

Е. Больгерт доложил о проделанной работе по цифровизации. Стоимость проекта 2 млн. тенге, внесена предоплата 600 тыс.т. (А.Рау). Через месяц будет готова пилотная презентация портала. Газета DAZ – разработано мобильное приложение для андроида, будет ApStg.

Прорабатывается проект с молодежью: Стартап для бизнес-проектов.

**Решили:**

1. Членам Попечительского совета до 15 декабря представить план мероприятий по своим направлениям.
2. Членам Совета, областным обществам организовать сбор электронных адресов немцев своего региона, друзей и родственников, в том числе проживающих за рубежом для увеличения электронной рассылки газеты.



## 2. Передача финансирования в Фонд.

Докладывал А.Рау: 27 октября 2017 г. Д-р Бентманн в письме сообщил, что по его мнению Фонд «Wiedergeburt» является главной организацией, через которую в будущем будет осуществляться поддержка из бюджетных средств Германии. Чтобы осуществить финансирование с 01.04.2018 через Общественный Фонд «Wiedergeburt», в ближайшее время необходимо предпринять ряд решений и действий. Заключение договора финансирования между GIZ и Фондом до 01.04.2018 предполагает, что будут выполнены следующие условия:

	Условия	Мероприятия
1.	Проектное бюро должно быть представлено квалифицированными бухгалтерами, финансовыми менеджерами и экспертами по программам	Принять на работу персонал бюро АООНК
2.	Должен быть квалифицированный управляющий делами	Провести конкурс, кандидатуру согласовать с ВМІ
3.	Фонд должен направлять средства региональным обществам, всем и, которые не являются учредителями Фонда.	Гарантировать ВМІ о полном охвате всех регионов проектной работой
4.	Фонд должен признать возможную дебиторскую задолженность текущего договора финансирования, заключенного до 31.03.2018 между GIZ и АООНК.	Гарантировать ВМІ о признании всех задолженностей АООНК
5.	Финансовые средства Германии не должны облагаться налогами РК	Подготовить ходатайство в Правительство РК

### Решили:

1. Для освобождения финансовых средств Германии от налогообложения, подготовить обращение в Правительство РК о включении Фонда в список грантодающих организаций (А.Рау).
2. Фонд готов взять на себя возможный возврат дебиторской задолженности текущего договора финансирования, заключенного до 31.03.2018 между GIZ и АООНК, а так же перевод персонала исполнительного бюро Немецкого дома на работу в Фонд.
3. Литневской О.В. Провести беседу с исполнительным бюро и техническим персоналом Немецкого Дома о сохранении персонала после открытия финансирования через Фонд.

4. Направить письмо о данных решениях и действиях в БМИ до 31.12.2017.

### **3. Проведение Конкурса на Исполнительного директора.**

Докладывала О. Литневская: Были составлены и одобрены ПС квалификационные требования. Объявление размещено на сайте Wiedergeburt.kz, сделана электронная рассылка по областным, региональным обществам для распространения, размещена вакансия на сайте hh/kz. 1 декабря прием резюме на конкурс планируется завершить.

#### **Решили:**

1. После 1.12.17г. О.В.Литневской отобрать резюме, которые соответствуют квалификационным требованиям и отправить всем членам ПС.
2. Конкурсной комиссии (А.Рау, Е.Большерт, И.Берг) провести собеседование с кандидатами и предложить членам ПС кандидатуру на должность Исполнительного директора.

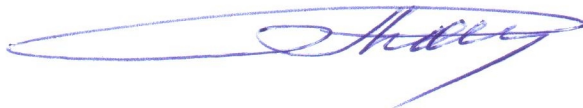
#### **4. Разное.**

Докладывала О. Литневская: Проработан вариант реорганизации АООНК И ФОНДА, в форме присоединения, что обеспечит возможность возврата Фондом сложившейся дебиторской задолженности текущего договора финансирования, заключенного до 31.03.2018 между GIZ и АООНК, а так же перевод персонала исполнительного бюро.

При этом процедура присоединения происходит следующим образом: АООНК «Возрождение» на КУ принимает решение о присоединении к Фонду. Совет учредителей Фонда «Возрождение» принимает решение о согласии с присоединением АООНК к Фонду. В департаменте Юстиции на основании Заявления и протоколов вносится изменение в Реестр о присоединении. При этом обязательно оформляется передаточный акт с указанием положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица, и решение уполномоченного органа юридического лица об утверждении передаточного акта. При присоединении, когда происходит прекращение одного юридического лица и укрупнение другого юридического лица, права и обязанности присоединенного юридического лица переходят в соответствии с передаточным актом к юридическому лицу - правопреемнику. Присоединенное юридическое лицо (АООНК) исключаются из Национального реестра. В департаменте юстиции происходит перерегистрация Учредительного договора Фонда, так как после присоединения все учредители АООНК становятся учредителями Фонда.

**Решили: принять информацию к сведению.**

Председатель:



А.Рау

Секретарь:

О.Литневская