



Gesellschaftliche Stiftung
"Vereinigung der Deutschen Kasachstans
"Wiedergeburt"

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

**ПРОТОКОЛ № 1
Очередного заседания Попечительского совета**

Дата: 01.02.2019 года

Место: г. Астана, пр. Мангилик Ел, д. 52, ВП № 5

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета Общественного фонда
Казахстанское объединение немцев «Возрождение»

Модератор заседания: Рау А. П.

Участники: Приложение 1

Секретариат: Штейн О.В.

Повестка дня:

1. Организационный вопрос: рассмотрение заявления о выходе из состава Попечительского совета
2. Принятие Концепции молодежной политики
3. О ходе разработки Программы развития
4. Об итогах подписной кампании DAZ
5. Об исполнении Плана мероприятий Попечительского совета
6. Утверждение проекта Инструкции по проведению мониторинга посредством опросов
7. Вопрос о дальнейшем финансировании проектной деятельности ОО «СКОНКЦ «Видергебурт» для исполнения Договора гранта
8. Утверждение проекта Положения по ЦСУ
9. Утверждение проекта Положения по наградам
10. Утверждение Положения о проектных менеджерах
11. Утверждение системы индикаторов поквартального распределения средств
12. Об исполнении отдельных решений Попечительского совета
13. Утверждение сметы расходов и штатного расписания
14. Разное:
 - Информация о подготовке Годового отчета ОФ
 - О качественном составе и ответственности участников мероприятий, проводимых ОФ «Возрождение»;
 - Об упразднении Координационных советов по направлениям проектной работы
 - Мероприятия к 30-летию движения «Возрождение»

Утверждение Повестки дня.

Слушали: Рау А.П.: на заседании присутствуют 11 членов ПС из 17. Кворум составляет 11 человек. Проголосует заочно посредством бюллетеней 3 члена ПС.

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех РО «Возрождение» и организовать размещение результатов проведения заседания Попечительского совета в СМИ и интернет-ресурсах.

1. Организационный вопрос: рассмотрение заявления об исключении из состава Попечительского совета.

Слушали: Рау А.П.: Рассмотрение заявления Каппеля Е.Я. о выходе из состава ПС.

Решили:

- 1) В соответствии с п. 7.6.1 Устава ОФ «Возрождение» принять заявление Каппеля Е.Я. от 16.10.2018 г. о выходе из состава Попечительского совета.

2. Принятие Концепции по молодежной политике.

Слушали: Рау А.П.: Проект Концепции был разработан 5 месяцев назад. За это время была получена обратная связь, от всех, кто хотел принять участие в обсуждении данного документа. Имеются несколько концептуальных и редакционных позиций по проекту Концепции, которые отражены в сравнительной таблице.

Дискуссия (Борисевич М.А., Деймунд В.Г., Гибнер А.А., Литневская О.В.): о юридической самостоятельности СНМК.

Решили:

- 1) Принять проект Концепции молодежной политики с учетом, внесенных на заседании ПС корректировок в п 4.
- 2) Членам Попечительского совета Деймунду В.Г., Борисевич М.А., Молодцову В.Г. и исполнительному бюро ОФ «Возрождение» разработать План мероприятий по реализации концепции молодежной политики.
- 3) Создать рабочую группу под руководством Деймунда В.Г. по разработке и внедрению единой непрерывной образовательной программы, начиная с дошкольного возраста, с учетом воспитательного аспекта. Процесс разработки провести в рамках подготовки программы развития.
- 4) Члену Попечительского совета Борисевич М.А. и исполнительному бюро ОФ «Возрождение» разработать проект Положения о Союзе немецкой молодежи Казахстана и представить к следующему очередному заседанию Попечительского совета.

3. О ходе разработки Программы развития

Слушали: Рау А.П.: о ходе разработки Программы развития.
Общая информация о ходе разработки Программы развития.

Доклады по направлениям:

Гибнер А.А. - (Язык и образование).
Литневская О.В. - Развитие самоорганизации.
Вакенгут И.Г. - Социальная работа.

Герлиц Р.Э. - Развитие партнерства и СМИ.
Редлер Д.В. - Этническая идентичность и культура.
Редлер Д.В. - Предпринимательство.
Борисевич М.А. - Молодежная работа.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о ходе разработки Программы развития.
- 2) Обратить внимание руководителей рабочих групп и членов Попечительского совета на необходимость соблюдения графика разработки и ускорения процесса разработки отдельных разделов Программы развития.
- 3) Включить в Программу развития разработку раздела по истории немецкого этноса Казахстана.

4. Об итогах подписной кампании DAZ

Слушали: Герлиц Р.Э.: Информация о расширении контента издания и об итогах подписной кампании.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию об итогах подписной кампании DAZ.
- 2) Отметить лучшие результаты по подписной кампании DAZ ОО Павлодарское областное общество немцев «Возрождение», ОО Общество немцев «Возрождение» г. Астаны и Акмолинской области, ОО Актюбинское областное общество немцев «Возрождение», ОО «Общество немцев Жамбылской области» и ОО Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение».
- 3) Продолжить распространение газеты DAZ по Казахстану для максимально возможного охвата немецкого этноса, РО рекомендовать оказать содействие в предоставлении адресатов получателей газеты

5. Об исполнении Плана мероприятий Попечительского совета

Слушали: Литневскую О.В.: Отмечена разная степень интенсивности отработки членами Попечительского совета поставленных задач от Конференции делегатов.

Решили:

- 1) Указать членам Попечительского совета Мартыну С.Б., Деймунду В.Г., Молодцову В.Г., Шик Е.В., Блоку С.И., на неисполнение отдельных закрепленных пунктов Плана мероприятий.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. внести в План мероприятий ПС ОФ «Возрождение» информацию о его реализации и актуализировать её на сайте wiedergeburt.kz.
- 3) Руководству DAZ организовать функционирование YouTube-канала «Возрождение». Выработать редакционную политику, создать регламентацию. Проработать возможность доплаты социальному редактору DAZ за сопровождение канала. Наполнять вещание материалами, поступающими из РО и СНМК. На следующем заседании ПС доложить о результате проведенной работы
- 4) Членам ПС рассмотреть возможность сотрудничества с различными фондами и грантодающими организациями по направлениям деятельности ОФ с целью расширения источников финансирования. Исполнительному бюро продолжить активный сбор потребностей на поиск финансирования из других источников, инициировать открытие лотов в рамках госсоцзаказа.

6. Утверждение Проекта Инструкции по проведению мониторинга посредством опросов.

Слушали: Редлер Д.В.: о потребности регламентации процессов, связанных с проведение дистанционного мониторинга посредством телефонных опросов.

Решили:

- 1) Утвердить структуру и алгоритм Инструкции по проведению мониторинга посредством опросов с учетом доработки формулировки отдельных вопросов.
- 2) Исполнительному бюро по потребности вносить необходимые корректировки в инструкцию.

7. Вопрос о возобновлении финансировании проектной деятельности ОО «СКОНКЦ «Видергебурт» для исполнения Договора гранта.

Слушали: Редлер Д.В.: о причинах приостановления финансирования РО Петропавловск, в связи с непредоставлением отчетности в установленные сроки. О проведенной инспекционной поездке в г. Петропавловск.

Дискуссия (Рау А.П., Литневская О.В., Гибнер А.А., Бахман И.В., Берг И.В.): об отсутствии нарушений со стороны исполнительного директора, при принятии решений о приостановке финансирования Программы поддержки в СКО через РО, о нерациональном распределении задач внутри аппарата общества, как причине образования задолженности по отчетам. О недостаточной информированности правления Общества, и как следствие непонимание объективных причин приостановления финансирования. Отмечено, что Обществом проводится работа по основным направлениям. О возможных рисках возникновения новых нарушений Общества по своим договорным обязательствам в связи с заявлением Президента общества от 1.2.2019.

Голосование

Возобновить финансирование проектной деятельности для исполнения Договора гранта в СКО через ОО «СКОНКЦ «Видергебурт» с оговоркой условий.

«За» – 7

«Против» - 1

«Воздержался» – 3

Решили:

- 1) Исполнительному бюро возобновить финансирование проектной деятельности для исполнения Договора гранта в СКО через ОО «СКОНКЦ «Видергебурт» при условии соблюдения рекомендаций, выработанных по результатам инспекционной поездки (14-15 января 2019 г.).
- 2) Исполнительному бюро осуществлять ежеквартальный контроль реализации проектной деятельности ОО «СКОНКЦ «Видергебурт» в течение 2019 года.
- 3) В случае нарушения условий исполнения договоров со стороны ОО «СКОНКЦ «Видергебурт» исполнительному бюро присвоить Обществу статус «ненадежного партнёра» с прекращением финансирования сроком на один год, в соответствии с Правилами по совместному исполнению договора гранта, с расторжением договоров благотворительной помощи и с организацией прямого финансирования с исполнителями проектов в регионе.
- 4) Исполнительному бюро довести решение Попечительского совета до сведения членов правления ОО «СКОНКЦ «Видергебурт».
- 5) Внести следующие изменения в Правила исполнения договора гранта: «В случае возобновления финансирования проектной деятельности после присвоения грантополучателю статуса Ненадежного партнера, исполнительному бюро осуществлять

ежеквартальный контроль реализации проектной деятельности со стороны РО в течение года».

б) Региональным обществам «Возрождение», исполнителям Договора гранта, и исполнительному бюро ОФ «Возрождение» обеспечить своевременность и качество требуемых отчетов в соответствии с договорами и Правилами по совместному исполнению Договора гранта.

8. Утверждение Проекта Положения по ЦСУ.

Слушали: Редлер Д.В.: о подготовке проекта Положения по ЦСУ, в рамках исполнения Плана мероприятий ПС.

Решили:

- 1) Утвердить проект Положения по ЦСУ.
- 2) Исполнительному директору Редлер Д.В. и Члену ПС Литневской О.В. вынести проект Положения по ЦСУ для утверждения Советом учредителей Фонда.

9. Утверждение проекта Положения по наградам.

Слушали: Редлер Д.В.: о подготовке проекта Положения по наградам, в рамках исполнения Решения Попечительского совета от 15.09.18 г.

Дискуссия (Рау А.П., Литневская О.В., Гибнер А.А.)

Решили:

- 1) Утвердить проект Положения по наградам с учетом замечаний и дополнений, внесенных на заседании ПС.
- 2) Исполнительному директору Редлер Д.В. и Члену ПС Литневской О.В. вынести проект Положения по наградам для утверждения Советом учредителей Фонда.

10. Утверждение Положения о проектных менеджерах.

Слушали: Редлер Д.: о подготовке проекта Положения о проектных менеджерах, в соответствии с требованием грантодающей стороны.

Дискуссия (Бахман И.В., Гибнер А.А., Литневская О.В., Вакенгут И.Г.): о функциональных обязанностях проектных менеджеров.

Решили:

- 1) Утвердить проект Положения о деятельности проектных менеджеров при региональных общественных объединениях немцев «Возрождение». Внести изменения с учетом обсужденных на ПС корректировок. Исключить пункт 1.8. из проекта Положения.
- 2) После завершения доработки представить проект Положения на рассмотрение и утверждения членам ПС.

11. Утверждение индикаторов поквартального распределения средств.

Слушали: Сивакову Ю.С.: о потребности в изменении формата поквартального распределения средств между РО при реализации проектной деятельности, об отработке индикаторов с исполнителями проектов (координаторами РО) и пилотном внедрении данной системы в проекте «Поддержка деятельности КНМ»

Дискуссия (Редлер Д.В., Рау А.П., Гибнер А.А., Бахман. И.В.): о разработке системы распределения индикаторов в соответствии с предложениями от РО, о динамичном развитии проектной деятельности и возникновении потребности в изменениях индикаторов, об унификации данных по населению в таблицах по индикаторам, о необходимости внедрения индикаторов для поддержки малых регионов.

Решили:

- 1) Исполнительному бюро производить поквартальное распределение средств по проектам на основе индикаторов с учетом корректировок.
- 2) Исполнительному директору Редлер Д.В. на ежеквартальной основе утверждать индикаторы на следующий квартал.
- 3) Исполнительному бюро отработать варианты поддержки малых регионов, в том числе и в рамках бюджетного процесса нового года.

12. Об исполнении отдельных решений Попечительского совета.

Слушали: Редлер Д.В.: об исполнении отдельных решений Попечительского совета от 15.09.2018 и от 15.10.2018.:

Решили:

- 1) Утвердить Дорожную карту по переходу на новый порядок финансирования.
- 2) Принять к сведению информацию об исполнении отдельных решений Попечительского совета

13. Утверждение сметы расходов и штатного расписания.

Слушали: Редлер Д.В.: о необходимости утверждения сметы затрат ОФ и штатного расписания (реестра персонала) на 2019 г.

Решили:

- 1) Утвердить штатное расписание Фонда.
- 2) Утвердить Смету затрат Фонда.
- 3) Разрешить Исполнительному директору использовать собственные средства Фонда на минимизацию кассового разрыва.

14. Разное.

Информация о подготовке Годового отчета ОФ.

Слушали: Редлер Д.В., Литневская О.В.: о подготовке годового отчета ОФ и о необходимости предоставления отчета в Министерство общественного развития Республики Казахстан до 31 марта 2019 года.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о составлении годового отчета Фонда.

О качественном составе и ответственности участников, проводимых ОФ «Возрождение» мероприятий.

Слушали: Редлер Д.: о корректном поведении, активности и инициативности делегируемых от РО участников семинаров, советов и других мероприятий, организуемых Фондом. О неприемлемости некорректного поведения сотрудников РО и о недопустимости оскорбительных высказываний в адрес коллег и сотрудников Фонда.

Дискуссия (Герлиц Р., Рау А.П., Литневская О.В., Берг И.В.): о возможности ограничения присутствия на проводимых мероприятиях. О недопущении оскорблений сотрудников и о необходимости исключения Авдеева В. из состава Совета по культуре. О недопустимом поведении сотрудников РО Костанай по результатам проведения мониторинга. О неоднократном информировании руководства о недопущении подобного поведения. Об ограничении участия некоторых сотрудников при организации мероприятий.

Решили:

- 1) Указать руководителям РО об ответственности за поведение сотрудников и представителей РО, участвующих в мероприятиях, проводимых ОФ «Возрождение».
- 2) Исполнительному бюро докладывать в Попечительский совет о фактах несоответствующего поведения при проведении мероприятий ОФ «Возрождение».
- 3) Выразить неодобрение действий сотрудника РО Костанай Авдеева В.А. во время Координационного совета по этнокультурной работе и Совета по культуре, проходившего в 4 квартале 2018 года и указать руководству РО Костанай о невозможности дальнейшего участия Авдеева В.А. в проводимых мероприятиях и проектах по Программе поддержки немецкого меньшинства в Казахстане (ВМИ).
- 4) Исключить Авдеева В. А. из состава Совета по культуре ОФ «Возрождение».

О порядке проведения проверок Ревизионной комиссии.

Слушали: Редлер Д.: о контрольных мероприятиях Ревизионной комиссии. О необходимости приглашения членов Ревизионной комиссии для участия в заседаниях Попечительского совета.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о порядке проведения проверок Ревизионной комиссии.
- 2) Приглашать на заседания ПС членов ревизионной комиссии для их информированности.

Об упразднении Координационных советов по направлениям проектной работы.

Слушали: Бахман И.В.: о дублировании функций при проведении координационных советов, семинаров и советов по направлениям деятельности.

Вакенут И.Г.: о необходимости сохранения Координационных советов для обсуждения актуальных вопросов по профильным направлениям, координации рабочих процессов и выработки новых подходов.

Гибнер А.А., Рау А.: о необходимости сокращения состава участников, и разделения координационных советов по составу на экспертные советы (5-6 человек с включением при необходимости бухгалтера, юриста). О необходимости утверждения состава экспертных советов со стороны ПС.

Решили:

- 1) Переименовать координационные советы в экспертные советы. Сократить состав экспертных советов с введением профильных специалистов. Состав экспертных советов по направлениям утверждается на заседании ПС.

Мероприятия к 30-летию движения «Возрождение»

Слушали: Рау А.П., Берг И.В.: о Концепции празднования 30-летия движения «Возрождение».

Выступили: Борисевич М.А.: о возможности оказания содействия в организации празднования 30-летия движения «Возрождение» со стороны молодежи на волонтерских началах.

Решили:

1) При координации исполнительного бюро создать рабочую группу по подготовке и проведению торжественной части, разработать концепцию, распределить задачи.

О корпоративной этике в ОФ «Возрождение», об изменениях в составе учредителей Deutscher Sozialfond, о запасах немецкого дома.

Выступили: Литневская О.В., Рау А.П.: о корпоративной этике фонда в целом, как в отношении исполнительного бюро, так и РО, и ПС.

Редлер Д.В.: о планах GIZ по выходу из состава учредителей DSF.

Решили:

1) Поручить члену ПС Литневской ОВ. разработать проект Положения по корпоративной этике ОФ «Возрождение».

2) Поручить Редлеру Д.В. проработать вопрос о выходе GIZ из состава учредителей DSF и вхождении ОФ в состав учредителей, внести в повестку дня заседания Совета учредителей ОФ вопрос о слиянии.

3) Поручить Редлеру Д.В. актуализировать список запасов подвала немецкого дома.

Председатель:

Рау А. П.

Секретариат:

Штейн О.В.