



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen Kasachstans  
„Wiedergeburt“

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

**ПРОТОКОЛ № 2  
Очередного заседания Попечительского совета**

**Дата:** 13.06.2019 года

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

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

**Модератор заседания:** Рау А. П.

**Участники:** Приложение 1

**Секретариат:** Штейн О.В.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение проекта Годового отчета Фонда за 2018 год и предоставление рекомендации Совету учредителей Фонда о его утверждении и опубликовании.
2. О проекте Программы развития немецкого этноса Казахстана.
3. Об исполнении решений Попечительского совета от 01.02.2019 г.
4. О деятельности Попечительского совета по выполнению Решения конференции делегатов и выполнения Плана мероприятий.
5. О выполнении дорожной карты по переходу на работу с новым партнером. Обсуждение итогов семинара.
6. Утверждение Положение Союза немецкой молодежи Казахстана
7. Утверждение Проекта Положения по этнокультурным проектам.
8. Утверждение проекта Концепции детских и молодежных лингвистических лагерей, и площадок с этнокультурным компонентом.
9. Утверждение проекта Концепции развития работы с предпринимательством.
10. Утверждение критериев для благополучателей социальной помощи.
11. О внесении изменений в Положение по организации и финансированию языковых проектов.
12. О внесении изменений в Правила по совместному исполнению Договора гранта.
13. О внесении изменений в Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение»
14. О внесении изменений в Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности».
15. О реализации Программы поддержки в СКО.
16. Утверждение Реестра персонала.
17. Разное.

## **Утверждение Повестки дня.**

**Слушали: Рау А.П.:** на заседании присутствуют 11 членов ПС из 16. 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» с учетом внесения пункта «Приложение к Концепции развития молодежной политики ОФ «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. Рассмотрение проекта Годового отчета Фонда за 2018 год и предоставление рекомендации Совету учредителей Фонда о его утверждении и опубликовании.**

**Слушали: Рау А.П.:** 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. Прошу после доклада исполнительного директора и обсуждения утвердить проект Годового отчета.

**Редлер Д.В.:** Подробный Годовой отчет (Прилагается) был заблаговременно направлен в адрес ПС. Исполнительный директор остановился на основных пунктах.

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

Дать поручения:

Исполнительному бюро:

- представить в Отчете информацию о расходовании собственных средств учредителей фонда в объеме 4 миллионов тенге.
- для полноценного перехода на систему Битрикс провести обучающую кампанию для РО (по потребности).
- активизировать работу по проекту «Виртуальный музей», провести описание экспонатов коллекции более информативным.

Газете DAZ:

- внести предложения по использованию средств уставного фонда газеты в целях развития и увеличения аудитории

### **Решили:**

- 1) Принять проект Годового отчета Фонда за 2018 год.
- 2) Рекомендовать Совету учредителей Фонда утвердить Годовой отчет и опубликовать на портале немцев Казахстана и газете DAZ (презентацию).

## **2. О проекте Программы развития немецкого этноса Казахстана.**

**Слушали: Рау А.П.** Программа развития разрабатывалась более 7 месяцев, привлечено более 60 экспертов, проведены две очные встречи, подготовлен завершающий документ, состоящий из 9 направлений деятельности самоорганизации. Предлагается принять Проект Программы развития немецкого этноса Казахстана.

### **Решили:**

- 1) Принять проект Программы развития немецкого этноса Казахстана.
- 2) Опубликовать проект Программы развития немецкого этноса Казахстана на сайте [wiedergeburt.kz](http://wiedergeburt.kz) и DAZ для общественного обсуждения.
- 3) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Литневской О.В. вынести проект Программы развития немецкого этноса в Казахстане на рассмотрение Попечительского совета с учетом поступивших предложений в 3 квартале 2019 года.

## **3. Об исполнении решений Попечительского совета от 01.02.2019 г.**

**Слушали: Литневская О.В.:** Не все решения исполняются всеми членами Попечительского совета одинаково добросовестно. Есть случаи невыполнения принятых решений.

**Решили:**

1) Указать членам Попечительского совета Деймунду В.Г., Молодцову В.Г., Шик Е.В., Кениг И.Г на неисполнение отдельных решений Попечительского совета.

#### **4. О деятельности Попечительского совета по выполнению Решения конференции делегатов и выполнения Плана мероприятий.**

**Слушали: Литневская О.В.:** Не все члены Попечительского совета выполняют план. По молодежному направлению закреплено 3 человека, участвуют не все. По культуре члены ПС также частично самоустранились.

**Решили:**

1) Указать членам Попечительского совета Шик Е.В., Кениг И.Г., Блоку С.И. Мартыну С.Б. Молодцову В.Г. на неисполнение отдельных закрепленных пунктов Плана мероприятий и самоустранение от обязанностей членов ПС.

2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. внести в План мероприятий ПС ОФ «Возрождение» информацию о его реализации и актуализировать её на сайте [wiedergeburt.kz](http://wiedergeburt.kz).

3) Членам Попечительского совета при поддержке исполнительного бюро установить контакт с фондами и грантодающими организациями, продолжить работу по формированию идей на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций в 2020 г. (Центр гражданских инициатив).

#### **5. О выполнении дорожной карты по переходу на работу с новым партнером. Обсуждение итогов семинара.**

**Слушали: Редлер Д.В.:** В 2020 году проектная работа по Программе развития подвергнется кардинальным изменениям: смена посреднической организации, переход на *Zuwendungsrecht*, необходимость пересмотра старых индикаторов, четкое следование Дорожной карте, обязательный учет софинансирования в размере 10% во всех проектах, усиление ответственности и нагрузки на исполнительное бюро, более жесткий временной график и т.д. Необходимо уже сейчас начать подготовку, изменить шаблоны и пр.

**Бахман И.В.:** Аналогичный семинар будет 6-10 сентября 2019 г. в Ташкенте. Необходимо принять участие в лице председателей РО.

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию ИБ о реализации Дорожной карты по переходу на новый порядок финансирования ОФ «КОН «Возрождение».

2) Членам Попечительского совета, исполнительному бюро отработать индикаторам эффективности по полям и проектам в рамках ЭС и КС до 30.08.2019 г.

3) Поручить исполнительному бюро проработать с ВМІ вопрос участия председателей региональных обществ немцев Казахстана в семинаре по *Zuwendungsrecht* в Ташкенте.

4) Исполнительному бюро разработать новые формы заявок и отчетности в соответствии с *Zuwendungsrecht*.

5) Исполнительному бюро и Региональным обществам «Возрождение» производить заблаговременно сбор заявок для исключения задержек финансирования.

#### **6. Принятие проекта Концепции детских и молодежных лингвистических лагерей и площадок с этнокультурным компонентом.**

**Слушали: Штейн О.В.:** Концепция разработана на основании многолетнего опыта проведения лагерей и площадок, учтены все аспекты организации и проведения таких проектов для детей и молодежи.

**Борисевич М.А.** Внести изменения на стр. 14 в раздел 9 «Мониторинг», а именно убрать упоминание о GIZ в связи со сменой партнера.

**Решили:**

- 1) Принять проект Концепции детских и молодежных лингвистических лагерей и площадок с этнокультурным компонентом с учетом дополнений и изменений.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Борисевич М.А. вынести проект Концепции детских и молодежных лагерей и площадок с этнокультурным компонентом для утверждения Советом учредителей Фонда.

**7. Принятие проекта Концепции развития работы с предпринимательством.**

**Слушали: Больгерт Е.А.:** Направление новое, концепция разработана, подтверждена ВМІ, принят сотрудник по данному направлению. Прилагается утвердить проект Концепции.

**Решили:**

- 1) Принять проект Концепции развития работы с предпринимательством.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Больгерту Е.А. вынести проект Концепции развития работы с предпринимательством для утверждения Советом учредителей Фонда.

**8. Принятие проекта Положения Союза немецкой молодежи Казахстана.**

**Слушали: Борисевич М.А.:** Проект Положения СНМК разработан в связи с решением на прошлом заседании ПС. Он направлен всем членам ПС. Предлагается принять проект Положения Союза немецкой молодежи Казахстана.

**Решили:**

- 1) Принять проект Положения Союза немецкой молодежи Казахстана.
- 2) Исполнительному директору Редлер Д.В. и Члену ПС Деймунду В.Г. вынести проект Положения Союза немецкой молодежи Казахстана для утверждения Советом учредителей Фонда.

**9. Принятие проекта унифицированных критериев получения социальной помощи.**

**Слушали: Вакенгут И.Г.:** ВМІ утвердило критерии, определяющие категории отбора получателей социальных услуг, финансируемых из средств ВМІ. Согласно решению, в соответствии с законодательством ФРГ (Bundesvertriebenengesetz (BVFG)), финансирование социальной поддержки лиц, рожденных после 01.01.1993, более не является возможным.

В этой связи Исполнительным Бюро был разработан документ, определяющий особые критерии получения социальной помощи категории граждан до 31.12.1992 г.р. и предложен ВМІ для рассмотрения и согласования, на что был получен положительный ответ. Это предложение было взято за основу при актуализации Унифицированных критериев получения социальной помощи в рамках программы поддержки ВМІ. Также важно РО усилить работу с инвалидами на основании полученных сведений от министерства здравоохранения.

**Решили:**

- 1) Принять проект унифицированных критериев получения социальной помощи с 2020 года.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект унифицированных критериев получения социальной помощи для утверждения в Совет учредителей Фонда. Проинформировать РО об изменении подходов.

**10. О внесении изменений в Положение по организации и финансированию языковых проектов.**

**Слушали: Шубина С.А.:** Иницированы изменения в текущую редакцию, данные предложения были разосланы на рассмотрение. Пункты 1-3, 5, 6,10, 10 корректировки принять.

**Пункт 7** Принять редакцию: «4.500 тенге и 5.500 тенге являются максимально возможной оплатой услуг/труда в месяц за 1 группу. Она предполагает наличие профильного высшего образования,

наличия подтверждения соответствующей квалификации, владение коммуникативной методикой преподавания, регулярное повышение квалификации, уровень владения языком не ниже B2 (с подтверждением)».

**Пункт 11.** Принять редакцию: «Ставка бухгалтера составляет до 4.200 тенге (в том числе налоги и отчисления) за 1 группу в месяц. Совмещение в проекте более двух должностей допускается в регионах, где не более 2-3 групп».

**Решили:**

- 1) Внести изменения в Положение по организации и финансированию языковых проектов с учетом внесенных на заседании ПС корректировок.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Гибнеру А.А. вынести Положение по организации и финансированию языковых проектов для утверждения изменений Советом учредителей Фонда.

### **11. Внесение дополнений и изменений в Правила по совместному исполнению Договора гранта.**

**Слушали: Сивакова Ю.С.:** Иницилируемые изменения и дополнения в Правила по совместному исполнению Договора гранта связаны с новым Договором гранта, заключенным с 01.04.2019 г., а также с изменившимся подходом по распределению статей расходов в проектах.

**Решили:**

- 1) Внести изменения в Правила по совместному исполнению Договора гранта с учетом внесенных на заседании ПС корректировок.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Бергу И.В. вынести Правила по совместному исполнению Договора гранта для утверждения изменений Советом учредителей Фонда.

### **12. Внесение дополнений и изменений в Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение».**

**Слушали: Гаук О.А.:** Изменения и дополнения в Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение» инициированы рядом РО. Представляются на рассмотрение ПС.

**Дискуссия (Рау А.П., Литневская О.В., Гибнер А.А., Бахман И.В., Берг И.В.):** о сложности подбора кандидатуры проектного менеджера, который бы соответствовал действующим критериям, о необходимости их изменения, исходя из существующих реалий.

**Решили:**

Внести изменения в Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение» с учетом внесенных на заседании ПС корректировок.

- 1) Утвердить следующие критерии по отбору проектных менеджеров:

- наличие высшего образования;
- наличие уровня владения языком не ниже А2;
- продвинутый пользователь ПК, опыт активного использования интернет-ресурсов, умение составлять проектную документацию, деловые письма

Пункт 1. Оставить действующую редакцию.

- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Литневской О.В. вынести Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение» для утверждения изменений Советом учредителей Фонда.

### **13. Внесение дополнений и изменений в Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности».**

**Слушали: Вакенгут И.Г.:** об инициируемых изменениях и дополнениях в Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности».

**Решили:**

1) Внести изменения в Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности» с учетом внесенных на заседании ПС корректировок.

Пункт 2. Принять редакцию «2. Основные принципы политики ОФ «Возрождение» при компенсации затрат на приобретение лекарственных средств: 1) обеспечение граждан немецкой национальности жизненно важными лекарственными средствами в объеме трехмесячной потребности в пределах 12 МРП на одного благополучателя».

2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Вакенгут И.Г. вынести Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности» для утверждения изменений Советом учредителей Фонда.

#### **14. Утверждение Реестра персонала.**

**Слушали: Редлер Д.В.:** В связи с усилением ответственности перед грантодателем, а также переходом к новому формату финансирования по Zuwendungsrecht, необходима более четкая и разграниченная структура подразделений ИБ. Предлагается утвердить изменения в реестре персонала. (Прилагается)

**Решили:**

1) Утвердить Реестр персонала ОФ «Возрождение».

#### **15. О реализации Программы поддержки в СКО.**

**Слушали: Редлер Д.В.:** Реализация проектной работы в СКО по Программе поддержки с 1 квартала 2019 г. осуществляется непосредственно ИБ. В течении 1 и 2 квартала исполнительным бюро организована проектная команда в г. Петропавловск. В текущем году мы планируем реализовать все основные регулярные проекты.

**Литневская О.В.:** во время встречи с представителями ВМІ 21 мая в Нур-Султае, во время беседы 21 мая в Нур-Султане о дальнейшем продолжении Программы поддержки, представители ВМІ высказали свою однозначную позицию по данному вопросу, которая заключается в том, что ИБ не должно выполнять данную работу, так как это не относится к их функционалу. Они призывают ПС в ближайшее время найти решение данному вопросу.

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию о ходе реализации Программы поддержки в СКО.

#### **16. Утверждение Приложения к Концепции развития молодежной политики ОФ «Возрождение»**

**Слушали: Борисевич М.А.** Приложение к Концепции развития молодежной политики ОФ «Возрождение» было разработано на основании решения прошлого заседания Попечительского решения.

**Решили:**

1) Утвердить Приложение к Концепции развития молодежной политики ОФ «Возрождение».

#### **17. Разное:**

- О не востребовавшихся активах.

**Слушали: Редлер Д.В.:**

У Фонда имеются в наличии основные средства, которые на сегодняшний день являются невостребованными, в частности кухонная утварь, снегоуборочная машина и др. В этой связи предлагается: передать кухонную утварь в РО Нур-Султан, передать снегоуборочную машину в новый Немецкий центр г. Нур-Султан.

**Решили:**

1) Поддержать предложение исполнительного директора ОФ «Возрождение» о передаче невостребованных активов в РО и реализации устаревшей техники.

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

**Слушали: Литневская О.В.:** Необходимо внести корректировки в формулировку решения по данному вопросу в протоколе заседания ПС от 01.02.2019 г.

**Решили:**

1) Внести изменения в решение Попечительского совета ОФ «Возрождение» №1 от 01.02.2019 г. Пункт 14 «О качественном составе и ответственности участников, проводимых ОФ «Возрождение» мероприятий», изложить в следующей редакции: «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 (в части) проводимых мероприятиях и проектах ОФ «Возрождение», реализуемых ОФ «Возрождение» на Республиканском уровне».

**- О деятельности Deutscher Sozialfond.**

**Слушали: Редлер Д.В.:** Фонд является соучредителем Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд». Также в состав учредителей Дойчер Социалфонд входит Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ. В Фонд поступило заявление GIZ о выходе из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд», представлены соответствующие решения Правления GIZ. В этой связи данный вопрос будет вынесен на заседание Совета учредителей Фонда.

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию о выходе Германского общества по международному сотрудничеству из состава учредителей.

**- О подготовке к Фестивалю в рамках юбилейных мероприятий, 30-летие самоорганизации немцев Казахстана.**

**Слушали: Литневская О.В.:** о ходе подготовки к фестивалю, активном участии в процессе организации РО Нур-Султан, сложностях в подготовке.

**Решили:**

1) Определить РО Нур-Султан в качестве реализатора проекта по проведению фестиваля и юбилейных мероприятий к 30-летию самоорганизации немцев Казахстана, при содействии исполнительного бюро ОФ «Возрождение». Ввести в состав орг. комитет фестиваля Берга И.В. (председатель орг. комитета), Игнатъеву Л.В., Бехер Е., Фохт О., Хабарову Е.

2) Утвердить оргкомитет по юбилейным мероприятиям к 30-летию самоорганизации немцев Казахстана в следующем составе: Рау А.П. (председатель орг. комитета), Литневская О.В., Редлер Д.В. и сотрудник ИБ (по предложению ИД).

**- О конкурсных комиссиях.**

**Слушали: Литневская О.В.** о необходимости изменения подходов в отборе конкурсных проектов.

**Рау А.П.** о необходимости создания тендерной комиссии по выбору здания под Немецкий центр в г. Нур-Султан

**Решили:**

1) Создать тендерную комиссию по приобретению здания под республиканский Немецкий центр в г. Нур-Султан в составе: Рау А.П. (председатель), Берг И.В., Больгерт Е.А., Шефер А.Я., Редлер Д.В.

**- Предложение по изменению проекта КНМ и ходе разработки Положения о проекте.**

**Слушали: Борисевич М.А.:** с целью оптимизации предлагается объединить с 01.01.2020 года два проекта КНМ и ПТС в один – КНМ.

**Решили:**

1) Объединить проекты КНМ и ПТС с 1 квартала 2020 года. Исполнительному бюро подготовить проект Положения о проекте КНМ и представить на заседание Попечительского совета в 3 квартале 2019 г.

**- Утверждение состава экспертных советов по культуре, языку и ЦДДО.**

**Слушали: Редлера Д.В.:** исполнительное бюро совместно с членами ПС вносят на рассмотрение и утверждение ПС состав экспертных советов по направлениям.

**Решили:**

1) Утвердить состав экспертного совета по культуре (*список Приложение 2*).

2) Утвердить состав экспертного совета по языку (*список Приложение 3*).

3) Утвердить состав экспертного совета ЦДДО (*список Приложение 4*).

**Председатель:**



**Рау А. П.**

**Секретариат:**



**Штейн О.В.**