



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen Kasachstans
„Wiedergeburt“

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

**ПРОТОКОЛ №6
Очередного очного заседания Попечительского совета**

Дата: 29.09.2019 года

Место: г. Нур-Султан, район «Есиль», проспект Сарыарка 8, отель Park Inn

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

Участники:

Члены Попечительского совета:

1. Рау Альберт Павлович
2. Берг Игорь Вернерович
3. Литневская Ольга Владимировна
4. Бахман Иосиф Владимирович
5. Гибнер Александр Абрамович
6. Борисевич Мария Александровна
7. Молодцов Владимир Геннадьевич
8. Вакенгут Ирина Георгиевна
9. Крайсман Владимир Антонович
10. Больгерд Евгений Андреевич
11. Блок Сергей Иванович
12. Мартын Сергей Богданович
13. Герлиц Роберт Эрикович

Не приняли участие в заседании:

1. Кениг Ирина Густавовна
2. Шик Елена Викторовна
3. Деймунд Виктор Георгиевич

Приглашенные:

Франц Вильгельм Иванович – член ревизионной комиссии
Ауман Владимир Андреевич – член Совета по культуре
Сотрудники исполнительного бюро ОФ «Возрождение»

Повестка дня:

№	Содержание	Докладчики
1	Утверждение Программы развития немецкого этноса Казахстана	Рау А.
2	О предложении по передаче видеоархива DAZ	Герлиц Р.
3	Утверждение Реестра персонала	Редлер Д.
4	Об утверждении проекта Положения по проекту «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи»	Борисевич М.
5	Об утверждении проекта Положения о деятельности Сети Центров Встреч	Хабарова Е.
6	О внесении изменений в Унифицированные критерии получения социальной помощи	Вакенгут И.
7	О внесении изменений в Положение по проекту «проектные менеджеры в РО «Возрождение»	Гаук О.
8	О внесении изменений в Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднеспециального образования	Гаук О.
9	Разное	

Утверждение Повестки дня.

Слушали: Рау А.П.: на заседании присутствуют 13 членов ПС из 16. Кворум составляет 11 человек. В связи с поступлением заявления и обращения от членов ПС Шик Е.В. и Кениг И.Г., предлагается внести в Повестку дня вопрос о рассмотрении обращений о выходе из состава Попечительского совета.

Решили:

1. По вопросу об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» принято решение:

- 1) Внести изменения в Повестку дня. Дополнить Повестку дня вопросом «Рассмотрение обращений о выходе из состава Попечительского совета».
- 2) Утвердить повестку дня внеочередного заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
- 3) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до региональных обществ немцев «Возрождение» и организовать размещение результатов проведения заседания Попечительского совета в СМИ и интернет-ресурсах.

2. Рассмотрение обращений о выходе из состава Попечительского совета

Слушали: Рау А.П.: Рассмотрение заявления и обращения членов ПС Шик Е.В. и Кениг И.Г. о выходе из состава ПС.

Решили:

- 1) В соответствии с п. 7.6.1 Устава ОФ «Возрождение» принять заявление и обращение Шик Е.В. и Кениг И.Г. о выходе из состава Попечительского совета.

3. Утверждение Программы развития немецкого этноса Казахстана.

Слушали:

Рау А.П.: Программа развития была вынесена на всенародное обсуждение. В каждое РО направили просьбу обсудить и дать обратную связь до 15 августа. 6 РО не дали обратной связи. Предлагается не принимать Программу развития, дополнительно поработать, в 4-м квартале сделать расширенное заседание с председателями с одним вопросом повестки дня.

Решили:

- 1) Доработать Программу развития с учетом предложений от региональных обществ немцев.
- 2) Исполнительному бюро разработать План мероприятий по реализации Программы развития.

3) Вынести вопрос об утверждении Программы развития на расширенное заседание ПС в 4-м квартале 2019 г.

4. О предложении по передаче видеоархива DAZ.

Слушали:

Герлиц Р.Э.: В подвале немецкого дома хранится видеоархив фильмов DEFA. Общий вес более 200 кг. Исторической ценности не представляется. Стоит на учете на забалансовом счете. Требуются большие средства на оцифровку данного архива. Обращались в несколько организаций, интерес к их оцифровке отсутствует.

Франц В.И. Согласно заключению ревизионной комиссии информирую, что подвалы немецкого дома переполнены неликвидными материалами.

Редлер Д.В. После проверки ревкомиссии содержимое подвала уже два раза подверглось ревизии.

Решили:

- 1) Принять информацию о видеоархиве фильмов DEFA к сведению,
- 2) Исполнительному бюро обеспечить безопасные условия хранения фильмов.
- 3) Замечание ревизионной комиссии принять к сведению.

5. Утверждение Реестра персонала.

Слушали:

Редлер Д.В.: Вопрос о выравнивании заработной платы сотрудников ИБ ежегодно выносится на заседание ЖК. Вынесенное в этом году предложение было согласовано Попечительским советом, при принятии Проекта бюджета и грантодателем на ежегодной конференции по планированию. В соответствии с Уставом Фонда Реестр персонала был заблаговременно направлен всем членам ПС.

Решили:

- 1) Утвердить Реестр персонала ОФ «Возрождение».

6. Об утверждении проекта Положения по проекту «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи».

Слушали:

Борисевич М.А.: Было разработано положение по проекту «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи». Оно полностью соответствует Концепции молодежной политики Фонда. Положение было заблаговременно направлено всем членам ПС.

Решили:

- 1) Утвердить проект Положения по проекту «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи».
- 2) Исполнительному директору Редлер Д.В. и Члену ПС Деймунду В.Г. вынести проект Положения по проекту «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи» для утверждения Советом учредителей Фонда.

7. Об утверждении проекта Положения о деятельности Сети Центров Встреч

Слушали:

Хабарова Е.: Было разработано положение о деятельности Сети центров встреч. Положение было заблаговременно направлено всем членам ПС.

Литневская О.В.: В пункт 2.9.11 при перечислении возможных тем клубов для женщин добавить «и прочее».

Крайсман В.А. Ввиду слабого здоровья немецкого населения предусмотреть в положении формы работы и мероприятия, связанные с популяризацией здорового образа жизни.

Решили:

- 1) Утвердить проект Положения о деятельности Сети Центров Встреч с учетом дополнений.
- 2) Исполнительному директору Редлер Д.В. и Члену ПС Литневской О.В. вынести проект Положения о деятельности Сети Центров Встреч для утверждения Советом учредителей Фонда.

8. О внесении изменений в Унифицированные критерии получения социальной помощи

Слушали:

Вакенгут И.Г.: В действующие критерии получения социальной помощи вносятся требуемые грантодателем изменения. Особые изменения касаются группы лиц, родившихся после 01.01.1993 г., которым более не может быть предусмотрена какая-либо поддержка из Программных средств ВМІ. Данные изменения должны вступить в силу и быть руководством к действию уже с 4-го квартала 2019 года.

Решили:

- 1) Утвердить Унифицированные критерии получения социальной помощи.
- 2) Исполнительному бюро провести разъяснительную работу в региональных обществах по применению унифицированных критериев.

9. О внесении изменений в Положение по проекту «проектные менеджеры в РО «Возрождение».

Слушали:

Гаук О.: Предлагается внести дополнения и изменения в Положения, которые конкретизируют задачи и обязанности проектных менеджеров.

Решили:

- 1) Внести изменения в Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение».
- 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.

10. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднеспециального образования.

Слушали:

Гаук О.: Предлагается внести изменения в ряд формулировок, которые приводят документ в соответствие с юридическими нормами.

Решили:

- 1) Внести изменения в Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднеспециального образования с учетом внесенных на заседании ПС корректировок.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Гибнер А.А. вынести Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднеспециального образования для утверждения изменений Советом учредителей Фонда.

11. Разное.

Слушали:

Штейн О.В.: О ходе реализации проекта «Известные немцы Казахстана» и отказе в финансировании проектных заявок по написанию новых книг.

Решили:

- 1) Представить в ПС смету реализации проекта.

Ауман В.А.: О предстоящем 85-летию Г.К. Бельгера и проведении памятного мероприятия в Москве в сотрудничестве с МСНК, в том числе с презентацией книг из серии «Известные немцы Казахстана».

Решили:

- 1) Принять участие в мероприятии, предоставить книги для проведения презентации.

Гибнер А.А. Выразил благодарность РО г. Астаны и Акмолинской области в лице Берга И.В. за организацию и проведении фестивальных мероприятий.

Рау А.П. Рекомендовать к участию в концерте на Сессии Ассамблеи АНК Корень Анастасию, г. Павлодар как представителя ОФ «Возрождение»

Решили:

1) Подготовить представление для участия Корень Анастасии, вокалистки г. Павлодар, в концерте на Сессии Ассамблеи АНК.

Председатель



Рау А. П.

Секретариат



Штейн О.В.