



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen Kasachstans
„Wiedergeburt“

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

**ПРОТОКОЛ № 8
Очередного очного заседания Попечительского совета**

Дата: 15.11.2019 года

Место: г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел 52, ВП5

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета Общественного фонда Казакстанское объединение немцев «Возрождение» - Рау А.П.

Участники:

Члены Попечительского совета:

1. Рау Альберт Павлович
2. Бахман Иосиф Владимирович
3. Гибнер Александр Абрамович
4. Молодцов Владимир Геннадьевич
5. Вакенгут Ирина Георгиевна
6. Больгерт Евгений Андреевич
7. Мартын Сергей Богданович
8. Герлиц Роберт Эрикович

Приглашенные:

РО «Возрождение» / Руководители регионов:

1. Кист Виктор Эдуардович
2. Франк Геннадий Артурович
3. Кинцель Евгений Юрьевич
4. Гизик Евгения

Сотрудники исполнительного бюро ОФ «Возрождение»:

5. Редлер Дмитрий Викторович
6. Штейн Ольга Вячеславовна
7. Коскина Венера Шаймуратовна
8. Кунгурова Татьяна Валерьевна
9. Багинская Элина
10. Ренер Алена
11. Риммер Анастасия
12. Шепель Елена
13. Шульгина Марина
14. Юхимюк Денис

Повестка дня:

Время	Содержание	Докладчики
09:30	Принятие Программы развития немецкого этноса Казахстана и Плана мероприятий	Рау А.
10:30	О переходе финансирования по Программе поддержки немецкого этноса Казахстана (ВМІ) через новую посредническую организацию – bwi	Редлер Д.
17:00	Разное	

Утверждение Повестки дня.

Слушали:

Рау А.П.: на заседании присутствуют 8 членов ПС, по бюллетеням проголосуют 5, из 14. Кворум составляет 9 человек.

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

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
- 2) 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. Принятие Программы развития немецкого этноса Казахстана и Плана мероприятий

2.1. Принятие программы развития немецкого этноса Казахстана

Слушали: Рау А.П.: Разработка Программы развития велась с прошлого года. На прошлом заседании Попечительского совета мы приняли решение провести расширенное заседание и со всеми обсудить и принять Программу. На текущий момент 4 региональных общества не высказали свою позицию касательно Программы: РО Атырау, Талдыкорган, Костанай, Шымкент. Разработка Программы развития является решением высшего органа - Конференции делегатов. Это плод коллективного труда. Выносим вопрос на обсуждение.

Бахман. И.В.: Есть разногласия по последнему разделу Программы развития «Структура самоорганизации немцев Казахстана». Некоторые позиции сформулированы не совсем корректно, это касается разделов, связанных с РО.

Гибнер А.А.: Предлагается убрать из данного блока Программы развития такие формулировки как «некоторые», «ряд» и так далее.

Рау А.П.: Разработка программы и ее обсуждение велись не один месяц. Ею занимались разные эксперты и то, что вошло в итоговую версию – это мнение независимых экспертов. Предлагаю поручить рабочей группе доработать раздел «Структура самоорганизации немцев Казахстана».

Решили:

- 1) Поручить рабочей группе по доработке раздела «Структура самоорганизации немцев Казахстана» в составе: Рау А.П. (председатель), Бахман И.В., Литневская О.В., Гибнер А.А., Игнатьева Л.В., Редлер Д.В. завершить доработку раздела до 31.12.2019 г.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Программу развития для утверждения Советом учредителей Фонда.

2.2. Принятие Плана мероприятий по Программе развития

Слушали: Рау А.П.: По каждому разделу Программы развития был разработан проект Плана мероприятий с указанием ответственных, сроков реализации и планируемых финансовых ресурсов.

Раздел I. Молодежь.

Рау А.П.: Предлагаю в пункте 25 плана «Создание чат-бота для информирования немецкой молодежи Казахстана о проектной деятельности, образовании, трудоустройстве» поставить срок реализации - 2020 год и переформулировать «Создание системы информирования немецкой молодежи Казахстана о проектной деятельности, образовании, трудоустройстве с использованием платформы Битрикс».

Раздел III. Язык

Обсуждены два пункта плана:

- п.1 «Увеличение количества групп по изучению немецкого языка как основного иностранного в школах». Выполнено: внесены изменения в ГОСО, подготовлены учебники, сохранена кафедра немецкого языка в Кокшетауском гос. университете, в программе «Авангард» выдаются гранты по подготовке учителем. Выполнение задачи по увеличению количества групп на текущий момент зависит от регионов.

- п.2. При наборе и проведении курсов и кружков акцентировать внимание на цели Программы поддержки. Обращать внимание на цель изучения языка слушателями курсов, отдавать приоритет тем, кто учит язык с целью сохранения языка и идентичности. Предлагать дополнительные платные интенсивные курсы немецкого языка для желающих сдать тест с целью выезда.

Раздел III. Образование

Обсужден п.4 «Проработка возможности создания консорциума для долгосрочного управления техническим колледжем» с использованием средств Deutscher Sozialfond, а также частичного использования средств программы «Авангард» для подготовки специалистов из числа лиц немецкой молодежи.

Раздел IV. Социальное направление

После обсуждения было предложено удалить п.4 Плана мероприятий «Налаживание сотрудничества с вузами и сузами, обучающими по специальностям социального направления».

Раздел VI. Медиа

Герлиц Р.Э.: предложил внести корректировки в формулировку п.1 в следующей редакции: «Развитие YouTube-канала «Немцы Казахстана» и YouTube-канала СНМК» с целью поддержания инициативы СНМК по самостоятельному развитию YouTube-канала СНМК с контентом, ориентированным на молодежь.

Раздел VII. История

Гибнер А.А.: Пересмотреть концепцию развития проекта «Виртуальный музей» и сделать его соответствующим названию, в текущей ситуации он больше собой представляет электронное хранилище.

После обсуждения было предложено принять следующую редакцию п. 7 «Описание экспонатов для „Virtuelles Museum“ / «Виртуального музея немцев Казахстана». Дальнейшее развитие проекта как виртуального музея»

Раздел VIII. Партнерство

Обсужден п.2. В перечень партнеров добавить Фонд имени Конрада Аденауэра.

По вопросу 2.2 повестки дня решили:

- 1) План мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана принять за основу с учетом внесенных на заседании корректировок.
- 2) Поручить председателю ПС Рау А.П. распределить разделы Плана между ответственными членами ПС.
- 3) Поставить на утрату План мероприятий Попечительского совета по реализации Решения общенациональной конференции.
- 4) Исполнительному директору Редлер Д.В. вынести План мероприятий к Программе развития для утверждения Советом учредителей Фонда.

5) Поручить исполнительному директору Редлеру Д.В. опубликовать Программу развития немецкого этноса Казахстана и План мероприятий после доработки и утверждения Советом учредителей.

3. О переходе финансирования по Программе поддержки немецкого этноса Казахстана (ВМІ) через новую посредническую организацию – bw-i

Слушали:

Редлер Д.В.: В 2020 году ОФ «Возрождение» переходит на работу с новой посреднической организацией. Ранее была разработана дорожная карта, которая реализуется согласно графика. Из еще нереализованных пунктов остаются «Получение bw-i статуса грантодающей организации». Вопрос находится на рассмотрении в министерстве. Годовая заявка на финансирование нами подана в срок и соответствует всем требованиям ВМІ. В ближайшее время мы ожидаем получение Договора гранта, который должен быть отправлен на экспертизу юристу и налоговому консультанту. Готовится запрос средств на первый транш. Все РО в 100%-ном объеме, своевременно предоставили заявки на финансирование проектов в 1 квартале. Наибольшие сложности возникают с вопросами софинансирования проектов, формулирования целей, количественных и качественных показателей эффективности проектов, соответствия расходов сметы классификатору расходов. Проведение обучающих семинаров и вебинаров показало свою эффективность. Данная практика будет продолжена еще до конца года. Ведется постоянное консультирование.

Решили:

1) Принять доклад исполнительного директора Редлера Д.В. к сведению.

Разное:

Обращение председателя КООНЦ «Видергебурт» Киста В.Э.

Слушали:

Кист В.Э.: Здание, в котором располагается РО Караганды, находится в аварийном состоянии. По данному поводу есть экспертное заключение. Недавно было обрушение небольшой части потолка в кабинете на первом этаже. В здании находиться невозможно. Есть возможность переселиться в арендуемые помещения. У нас около 960 кв. м. (за счет пристроек на улице). Стоимость арендуемых помещений на текущий момент составляет 2500 тенге за 1 кв. м. Прошу в бюджете изыскать возможность для аренды помещений для работы РО.

Рау А.П.: Бюджет на 2020 году уже сверстан и утвержден. Это же достаточно значительные суммы. Но если представить, что РО переехало, что произойдет с текущим зданием и с землей?

Ответ Кист В.Э.: может продадим.

Решили:

1) Поручить исполнительному бюро проработать финансовый вопрос возможности аренды помещений для РО из бюджетных средств Программы поддержки 2020 года и подготовить письменный ответ в РО Караганды.

Гастроли Государственного республиканского академического немецкого драматического театра.

Слушали:

Рау А.П.: Театр на текущий момент гастролирует по многим городам и странам, но не по городам Казахстана. Необходимо проработать вопрос организации и проведении гастролей театра по городам Казахстана с репертуаром, востребованным у регионального зрителя.

Герлиц Р.Э.: Спектакли театра нестандартные, не для всякого зрителя.

Несмотря на то, что гастроли поддерживаются из государственного гранта, театр не может проводить спектакли бесплатно. Так как не все члены самоорганизации смогут оплатить билет в театр, предлагаю вопрос обеспечения билетами в регионах решать централизованно через Региональные общества

Решили:

1) Рекомендовать руководству театра разработать детальную смету гастролей в регионы Казахстана, подготовить необходимый гастрольный репертуар.

Картины немецких художников в Государственном музее им. Кастеева, г. Алматы.

Слушали:

Вакенгут И.Г.: В государственном музее им. Кастеева в Алматы в связи с ликвидацией коллекций происходит распродажа картин таких немецких художников как В. Эйфорта, Л. Брюммера. Данные картины могут представлять для нас художественную ценность и быть приобретены за счет спонсорских средств и выставлены в Казахстанско-немецком центре.

Решили:

1) Поручить исполнительному бюро изучить вопрос продажи картин в музее и их приобретения за счет спонсорских средств.

Дома дружбы в регионах Казахстана

Слушали:

Гибнер А.А.: В связи с изменением формы собственности Домов дружбы претерпел изменения график их работы. В выходные дни (суббота и воскресенье) Дома дружбы закрыты, это не позволяет нам проводить свои мероприятия для целевой группы. Также введены значительные ограничения на проведение религиозных мероприятий. Под них подпадают и ряд наших мероприятий, которые давно перестали носить религиозный характер, такие как «Рождественский фестиваль» и пр.

Решили:

1) Сделать запрос в РО, изучить информацию, поручить председателю ПС Рау А.П. поднять вопрос на совете Ассамблеи АНК.

Председатель

Рау А. П.

Секретариат

Штейн О.В.