



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen Kasachstans
„Wiedergeburt“

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

**ПРОТОКОЛ № 1
Очередного очного заседания Попечительского совета**

Дата: 21.02.2020 года

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

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

Участники:

Члены Попечительского совета:

1. Рау Альберт Павлович
2. Бахман Иосиф Владимирович
3. Берг Игорь Вернерович
4. Борисевич Мария Александровна
5. Вакенгут Ирина Георгиевна
6. Гибнер Александр Абрамович
7. Герлиц Роберт Эрикович
8. Деймунд Виктор Георгиевич
9. Крайсман Владимир Антонович
10. Литневская Ольга Владимировна
11. Мартын Сергей Богданович

Заочное участие посредством голосования по бюллетеню

12. Больгерт Евгений Андреевич
13. Молодцов Владимир Геннадьевич

Приглашенные:

Члены ревизионной комиссии:

1. Шефер Александр Яковлевич

Сотрудники исполнительного бюро ОФ «Возрождение» (приложение 1)

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Закрепление ответственности членов ПС по направлениям реализации Плана Программы развития немцев Казахстана	Рау А.П.
2	Отчет DAZ по итогам работы в 2019 г.	Герлиц Р.

3	О внесении изменений в Правила по совместному исполнению Договора Гранта	Сивакова Ю.
4	Утверждение Реестра персонала	Редлер Д.
5	Разное: - О Казахстанско-немецком Центре; - Реализация проектной работы по Программе поддержки в СКО через ОО «СКОН «Возрождение»; - Внесение изменений в состав экспертного совета по этнокультурному направлению; - и др.	

Утверждение Повестки дня.

Слушали:

Рау А.П.: на заседании присутствуют 11 членов ПС, по бюллетеням проголосуют 2, из 14. Кворум составляет 9 человек.

Бахман И.В. Предлагаю внести в повестку дня в раздел «Разное» вопрос о работе «малых» регионов.

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» с учетом внесенных дополнений.
- 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.

1. Закрепление ответственности членов ПС по направлениям реализации Плана Программы развития немцев Казахстана

Слушали: Рау А.П.: Уважаемые коллеги! Разработка Программы развития завершена. После утверждения на ближайшем заседании Совета учредителей Программа будет опубликована. Разработан План мероприятий к Программе. Необходимо определить ответственных членов ПС за тот или иной пункт Плана к Программе развития. В материалах к заседанию разосланы предложению по закреплению.

Решили:

- 1) Закрепить ответственность членов Попечительского совета за реализацию Плана мероприятий Программы развития немецкого этноса Казахстана, в соответствии со следующим распределением:

Раздел 1: Молодежь - Деймунд В. Г., Борисевич М. А.

Раздел 2: Этническая идентичность. Культура - Литневская О. В.

Раздел 3: Язык. Образование - Гибнер А. А.

Раздел 4: Социальное направление - Бахман И.В., Вакенгут И.Г., Крайсман В.А.

Раздел 5: Развитие предпринимательства - Больгерт Е.А., Блок С.И.

Раздел 6: Медиа - Герлиц Р.Э.

Раздел 7: История – Берг И.В.

Раздел 8: Партнерство - Члены ПС по направлениям

Раздел 9: Развитие Самоорганизации - Рау А.П.

- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. опубликовать План мероприятий Программы развития немецкого этноса Казахстана с закреплением ответственности членов Попечительского совета на сайте ОФ «Возрождение».

2. Отчет DAZ по итогам работы в 2019 г.

Слушали:

Герлиц Р.Э.: Отчет по итогам работы газеты за 2019 год был разослан в материалах к заседанию Попечительского совета. Предлагаю приступить к вопросам и обсуждению.

Рау А.П. Депутатская группа от Ассамблеи и другие депутаты Мажилиса Парламента поднимали вопрос о недостаточном бюджете на развитие этнокультурных СМИ (немецкая, корейская, уйгурская газета). Пока вопрос остается открытым. Газете необходимо дальше работать над расширением источника дохода.

Герлиц Э.Р. В 2019 г. ряд РО активно провели работу по подписной кампании на DAZ/ Наибольшее количество подписчиков привлечено в Павлодаре, благодаря проведенной подписной кампании новыми подписчиками стали более 80 человек, 40 из них подписаны за счет средств предпринимателей остальные члены общества, которые подписались самостоятельно.

Решили:

- 1) Принять Отчет DAZ по итогам работы в 2019 г.
- 2) Редакции DAZ организовать работу над расширением альтернативных источников финансирования издания.

3. Утверждение реестра персонала

Слушали:

Редлер Д.В. Потребность внесения изменений в Реестр персонала обусловлена требованием грантодающей стороны, которое получено нами в Протоколе ЖРК. Согласно Протоколу ВМІ настоятельно призывает сократить одну ставку/единицу координаторов в АF70, так как рабочее поле 70 не увеличено и с каждым годом будет уменьшаться.

Литневская О.В. В чем функциональная разница между координатором по проектам и координатором по работе (в этнокультурном, социальном и языковом полях)?

Редлер Д.В. В большей степени в наименовании. Сделано для удобства, чтобы различать сотрудников. Это равноправные сотрудники, без соподчинения.

Литневская О.В. Количество ставок в социальном поле уменьшили на одну. Планируется сокращение (или каким образом)? Кого? Почему?

Редлер Д.В. Сокращение планируется в социальном поле. Основание- решение ВМІ по Протоколу ЖРК. Сокращение будет проведено согласно трудовому законодательству Республики Казахстан

Литневская О.В. Соответственно, за счёт этого сокращения добавляется ставка в Этнокультурном поле? (Попутно возникает вопрос не планируется перевод Хабаровой Е. на трудовой договор?)

Редлер Д.В. Считаем, что нагрузка на одного координатора в социальном поле достаточно высокая. К тому же у нас имеется потребность в наличии координатора по рабочему полю 10 в г. Нур-Султан. Трудовой не заключается, в связи с потребностью перевода персонала в столицу.

Литневская О.В. Офис-менеджер и ассистент ИБ по функциональным обязанностям: в чем разница между ними, какое подчинение, кто за что отвечает?

Редлер Д.В. Данные единицы входят в так называемое направление по работе с персоналом. Основные обязанности – это менеджмент офисов в г. Нур-Султан и Алматы, и вопросы, связанные с персоналом.

Литневская О.В. В офисе Алматы работают сотрудники, в подготовку которых на протяжении многих лет вкладывались средства. Необходимо подойти очень взвешенно к процедуре сокращения сотрудников с целью организации работы исполнительного бюро КНЦ г. Нур-Султан, учитывая профессионализм. Необходимо учесть, что в социальном отделе один сотрудник должен выйти из декретного отпуска.

Рау А.П. Поддерживаю. Нужна взвешенная позиция, нельзя это делать механически.

Решили:

- 1) Утвердить Реестр персонала ОФ «Возрождение».
- 2) При процедуре сокращения персонала с целью организации работы исполнительного бюро КНЦ г. Нур-Султан учитывать профессиональную ценность сотрудника, его потенциал.

4. Разное:

- **О Казахстанско-Немецком Центре.**

Слушали: Рау А.П.: 31.01.2020 г. Фонд приобрел здание для КНЦ. Здание расположено в центре старого города, по проспекту Кенесары, имеет 3 этажа и располагает площадью 1 200 м². Здание в

черновой отделке и поэтому требуется отделочные работы. Открытие Казахстанско-Немецкого центра станет как результатом выполнения поставленной ранее задачи по переносу головной организации в столицу Казахстана, так и новым этапом в развитии самоорганизации. В Центре будет располагаться бюро Фонда, вестись деятельность регионального общества столицы и районов, бизнес-клуб немцев-предпринимателей. Казахстанско-Немецкий центр позволит усилить взаимодействие с Правительством РК и Ассамблеей народа Казахстана, посольством Германии и другими германскими институтами. Открытие состоится в октябре-ноябре 2020 г.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о Казахстанско-Немецком Центре.

Разное:

- **Реализация проектной работы по Программе поддержки в СКО через ОО «СКОН «Возрождение».**

Слушали:

Редлер Д.В.: С января прошлого года проектная работа в СКО, по решению Попечительского совета, велась напрямую от Фонда. В течение 2019 г. исполнительным бюро, через проектное бюро в г. Петропавловск, осуществлялась реализация проектов в социальном, этнокультурном, языковом направлениях. Впервые за долгие годы были запущены проекты в сфере образования и молодежи.

При этом, в течении 2019 года со стороны ВМІ мы не раз получали рекомендации о том, что проектная деятельность в регионах не должна вестись исполнительным бюро напрямую. 03.12.2019 г. в Фонд поступило обращение от Председателя Совета правления Общественного объединения «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение» (далее ОО «СКОН «Возрождение»). Обращение было направлено всем членам Попечительского совета Фонда.

18.12.2019 г. Попечительский Совет принял решение о дальнейшей реализации Программы поддержки в СКО через Общественное объединение «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение». На сегодняшний день с Обществом уже заключены договоры по реализации Программы поддержки.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о реализации проектной работы по Программе поддержки в СКО через ОО «СКОН «Возрождение».

- **Внесение изменений в состав экспертного совета по этнокультурному направлению.**

Слушали:

Редлер Д.В.: По итогам работы экспертного совета по этнокультурному направлению в 2019 году у Исполнительного бюро имеется предложение по его сокращению. Исполнительное бюро предлагает утвердить экспертный совет в следующем составе:

- 1) Берг Наталья Владимировна - член Совета по культуре, координатор СЦВ, РО г. Нур-Султан;
- 2) Литневская Ольга Владимировна - Член Попечительского Совета, координатор СЦВ, РО Павлодар;
- 3) Гончарук Лилия Павловна - председатель РО Семей;
- 4) Игнатъева Любовь Васильевна - председатель, координатор СЦВ РО Риддер;
- 5) Хабарова Елена Анатольевна - координатор этнокультурных проектов ОФ «Возрождение»;
- 6) Кунгурова Татьяна Валерьевна - бухгалтер по направлению АФ-10, ОФ «Возрождение».

Решили:

1) Утвердить Экспертный совет по этнокультурному направлению в следующем составе: Берг Н. В., Литневская О.В., Гончарук Л.П., Игнатъева Л.В., Хабарова Е.А., Кунгурова Т.В.

- **Обсуждение концепции объединения „Deutsch-Deutsche Brücke (DDB)“**

Слушали:

Рау А.П. В августе 2019 г. в Берлине по инициативе Уполномоченного д-ра Б. Фабрициуса была организована встреча всех руководителей самоорганизаций немцев постсоветского пространства и председателя Землячества немцев из России. Предложено создать объединение „Deutsch-Deutsche Brücke (DDB)“ без юридической регистрации. Председательство осуществляет руководитель одной из самоорганизаций сроком на 1 год по принципу ротации. Подготовлен проект концепции, который разослан членам Попечительского совета.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о концепции объединения „Deutsch-Deutsche Brücke (DDB)“.

- Работа малых регионов.

Слушали:

Бахман И.В.: На сегодняшний момент работают 21 региональное общество по Программе поддержки. У нас 8 «малых регионов» из 21, в каждом из которых проживает менее 2 000 немцев. К ним относятся: Аркалык, Актау, Атырау, Уральск, Балхаш, Жезказган, Кзыл-Орда, Шымкент. Общая численность во всех регионах в сумме составляет около 8 000 немцев. Ранее были проекты, направленные на поддержку работоспособности малых регионов. На данный момент сумма поддержки этих регионов не высока. Это приведет к утрате кадрового потенциала. Необходимо разработать механизм по поддержке малых регионов. Для этого необходимо создать рабочую комиссию.

Литневская О.В.: По оценке Экспертного совета по культуре, исходя из сообщения координатора по культуре при реализации проектов в 2019 в этнокультурном направлении большинство из вышеуказанных РО не участвовало. В регионах, где идет проект Центры встреч, дополнительно 1-2 раза в год проводить (на выбор): - встречи с населением или -этнокультурные каникулы; - Этнические календарные праздники\фестивали. Это не увеличит административные расходы, но позволит охватить больше населения и разнообразить этнокультурную работу. А в других малых регионах (Аркалык, Атырау, Уральск, Кзыл-Орда) по отдельной заявке проводить в год 2-3 мероприятия, связанные с немецкими праздниками. В этом году в заявке на следующий финансовый год предусмотреть иное финансирование малых регионов. Для этого создать группу, которая будет работать над программой поддержки малых регионов. Можно проводить разовые мероприятия, например в квартале. Такие как встреча с населением при этом расходы не возрастают. Сейчас можно заложить проект и информировать ВМІ. Создать группу, которая будет работать над программой поддержки малых регионов.

Решили:

- 1) Создать рабочую группу по вопросу работы малых регионов в составе: Бахман И.В., Герлиц Р.Э., Литневская О.В., Сивакова Ю.
- 2) К следующему заседанию Попечительского совета подготовить анализ проектной работы «малых» региональных обществ и предложение по механизму их поддержки.

5. О внесении изменений в Правила по совместному исполнению Договора Гранта

Слушали:

Редлер Д.В.: С 2020 года проектная работа по Программе поддержки ВМІ значительно изменилась. Сейчас мы работаем с новой посреднической организацией – (bw-i), все проекты ведутся в соответствии с Zuwendungsrecht. Переходный этап является сложным периодом, как для обществ, так и для Фонда. Он требует значительных перемен в уже устоявшихся процессах, подразумевает и изменение многих. Основным методическим документом являются Правила, которые ранее назывались Правила по совместному исполнению Договора гранта. В настоящий момент bw-i еще не получили статус грантодателя, в этой связи мы предлагаем изменить наименование документа на Правила по совместному исполнению Договора в целях реализации программы поддержки немецкого этноса в Казахстане. Сам документ подвергся значительным изменениям по причине изменению принципа финансирования проектной деятельности и переходу на Zuwendungsrecht.

Литневская О.В. Мы предварительно изучили документ, есть много вопросов, он еще недостаточно доработан, впоследствии будет много изменений. Предлагаем дождаться семинара в

мае и после него проработать и принять. Возможно ли сейчас работать, соблюдая, Договор bw-i, ведь Правила разрабатываются на основании этого договора.

Редлер Д.В. Нам необходимо уже сейчас начать работу по этим Правилам. Они четко регламентируют многие пункты в соответствии с Договором о благотворительной помощи и приложениями к нему, снимают значительное количество вопросов.

Внести следующие изменения и корректировки в Правила:

Пункт 3.1.1. Изменить на «Основанием для предоставления финансовой помощи является Заявка РО, предоставленная в электронном виде, на электронную почту Фонда и на электронную почту ответственных координаторов ИБ по тому или иному проекту для дальнейшего согласования и утверждения их ИД».

Пункт 3.1.7. Изменить на «При предоставлении заявки на 1 квартал РО по каждому рабочему полю прилагает сопроводительное письмо о заключении годового ДГ с ОФ, которое в обязательном порядке должно иметь исходящий номер, дату и подпись руководителя организации. Сопроводительное письмо является основанием для заключения ДГ».

Пункт 4.1.2. Пункт удалить

Пункт 4.1.5. Изменить на «По проектам, без согласования с bw-i, допускаются отклонения не более 20% от Проектного листа. Например, если при подаче заявки на реализацию проекта в рамках сметы допускается превышение по статьям внутри сметы не более 10% от предусмотренного процентного ограничения, за исключением статьи «Оплата труда/услуг постоянного персонала», согласно Приложению 1, то затем, при реализации проекта в рамках утвержденной сметы допускаются еще отклонения по статьям расходов внутри сметы не более 10%, за исключением статьи «Оплата труда/услуг постоянного персонала», в общей сложности не более 20% от Проектного листа.»

Пункт 4.1.8. Изменить на «...в случае замены персонала, при отсутствии в заявке резервного списка персонала с указанием его квалификации».

Пункт 4.1.12. Изменить на «В случае использования финансовой помощи по ДГ в неполном объеме осуществляется возврат неиспользованных средств».

Пункт 4.1.13. Изменить на «В случае выполнения работы в неполном объеме, связанной с достижением цели проекта, когда сумма возврата по проекту составляет более чем 30% от общей суммы предоставленного гранта, то возврату подлежит и часть заработной платы организатора, бухгалтера, координатора проекта в процентном соотношении от суммы возврата по проекту. Исключение составляют случаи экономии средств по статьям расходов, не влияющих на достижение цели проекта, напр. приобретение оборудования/расходного материала и т.д.»

Пункт 4.2.4. Изменить на «...К САО могут быть приложены договоры на безвозмездное предоставление помещений, соглашения (с персоналом проекта, волонтерами, спонсорами и т.д.) на безвозмездно оказанные услуги, платежные поручения при покупке товаров за счет спонсорских средств, списки по питанию участников мероприятия, акт/протокол, подтверждающий сумму софинансирования (в случае организации кофе-брейков) и т.д.»

Пункт 5. К разделу «Мониторинг». 1) Подвести итоги проведения мониторинга за 2019 г. 2) К следующему заседанию Попечительского совета актуализировать Положение о мониторинге при участии группы управления по мониторингу

Пункт 7.4.1. Изменить на «...2) публикуется объявление о проведении тендера в печатных и электронных СМИ, с указанием сроков предоставления предложений (минимум в трех источниках), в т.ч. в DAZ»

Пункт 8.3.16. Изменить на «Печатная (полиграфическая) продукция, а также эскизы баннеров, афиш и т.д.), изготовленные за счет средств ДГ, должна быть приложены к ФО в 4-х экземплярах».

Пункт 8.10.3. Убрать «с присвоением статуса «Ненадежный партнёр».

Приложение 1 «Классификация расходов по проектам в рамках Программы поддержки». Добавить в п.3 Программные расходы. Подпункт 3. Транспортные расходы «Закуп билетов для участников мероприятий допускается только после подписания участником письменного обязательства (Прил.№14 Письмо-обязательство)».

Приложение 1 «Классификация расходов по проектам в рамках Программы поддержки». Добавить в раздел «Проекты 2020 в рамках Языковой работы (AF-30)» • Оплата услуг/труда преподавателей немецкого языка.

Решили:

- 1) Переименовать Правила по совместному исполнению Договора гранта в Правила по совместному исполнению Договора в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане.
- 2) Внести изменения в Правила по совместному исполнению Договора в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане с учетом внесенных на заседании ПС корректировок.
- 3) Исполнительному директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Литневской О.В. вынести Правила по совместному исполнению Договора в целях реализации программы поддержки немецкого этноса в Казахстане для утверждения изменений Советом учредителей Фонда.
- 4) Подвести итоги проведения мониторинга за 2019 г. Актуализировать Положение о мониторинге при участии группы управления по мониторингу к следующему заседанию Попечительского совета.

Председатель



Рау А. П.

Секретариат



Штейн О.В.