



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen Kasachstans  
„Wiedergeburt“

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

**ПРОТОКОЛ № 2  
Очередного заседания Совета учредителей**

**Дата проведения заседания:** 14.06.2019 года

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

**Инициатор созыва:** Председатель Совета учредителей Общественного фонда Казахстанское объединение немцев «Возрождение»

**Участники заседания:** Приложение 1

Кворум для открытия заседания и принятия решений имеется.

Председатель заседания: Руф В.А.);

Секретарь заседания: Штейн О.В.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение Годового отчета Фонда.
- 2) О выходе Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».
- 3) О передаваемых Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ офисного помещения Немецкого дома и сопутствующих прав.
- 4) О признании ОФ «КОН «Возрождение» единственным участником ТОО «DEUTSCHES HAUS».
- 5) Утверждение решения ПС о выходе члена ПС из состава ПС.
- 6) Утверждение Концепции детских и молодежных лингвистических лагерей и площадок с этнокультурным компонентом.
- 7) Утверждение Концепции развития работы с предпринимательством.
- 8) Утверждение Положения Союза немецкой молодежи Казахстана
- 9) Утверждение Унифицированных критериев для благополучателей социальной помощи.
- 10) Утверждение изменений в Положение по организации и финансированию языковых проектов.
- 11) Утверждение изменений в Правила по совместному исполнению Договора гранта.
- 12) Утверждение изменений в Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение».
- 13) Утверждение изменений в Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности».
- 14) Разное

## Утверждение Повестки дня.

**Слушали: Руф В.А.:** на заседании присутствуют 12 членов Совета учредителей (далее – СУ) Общественного Фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (далее – ОФ «Возрождение») из 16. Кворум составляет 11 человек. Заочно посредством бюллетеня голосует 1 член СУ.

## Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Совета учредителей 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 Совета учредителей в СМИ и интернет-ресурсах.

## 1. Утверждение Годового отчета Фонда.

**Слушали: Руф В.А.:** 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. Вчера отчет обсуждался на заседании Попечительского совета. ПС дал свою рекомендацию Совету учредителей об утверждении и опубликовании Годового отчета Фонда за 2018 год.

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

**Руф В.А.** Вношу на голосование предложения об утверждении Годового отчета и его опубликовании.

## Голосование

За	Против	Воздержались
13	-	-

## Решили:

- 1) Утвердить годовой отчет ОФ «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. опубликовать годовой отчет ОФ «Возрождение» на сайте [wiedergeburt.kz](http://wiedergeburt.kz) и DAZ (презентацию).

## 2. О выходе Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».

**Слушали: Редлер Д.В.:** Фонд является соучредителем Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд». Также в состав учредителей КФ «Дойчер Социалфонд» входит Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ. В Фонд поступило заявление GIZ о выходе из состава учредителей КФ «Дойчер Социалфонд», представлены соответствующие решения Правления GIZ. Вопрос о выходе GIZ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» будет поставлен на голосование общего собрания учредителей КФ «Дойчер Социалфонд» в ближайшее время. Совету учредителей необходимо принять решение об одобрении выхода.

**Рау А.П.:** Вместе с данным вопросом предлагаю обсудить вопрос о дальнейшей судьбе КФ «Дойчер Социалфонд». После выхода GIZ расходы по содержанию DSF лягут на Фонд как на единственного участника, что представляется затратным. Кроме того, не является целесообразным и не представляет объективной необходимости содержание юридического лица в той же организационно-правовой форме, что и Фонд. В этой связи, с целью оптимизации расходов и ресурсных затрат, предлагаю Совету рассмотреть возможность реорганизации Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» путем присоединения к Фонду с передачей Фонду всех активов, прав и обязательств Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».

**Дискуссия (Руф В.А., Бахман И.В.)** о нецелесообразности содержания двух структур в сегодняшних условиях, о необходимости сохранения направленности деятельности КФ «Дойчер Социалфонд».

**Руф В.А.:** Вношу на голосование следующие предложения

- одобрить выход Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».
- назначить Редлера Д.В. ответственным за оформление выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» со всеми соответствующими полномочиями, в том числе, по внесению изменений в учредительные документы Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».
- реорганизовать Корпоративный фонд «Дойчер Социалфонд» путем присоединения к Фонду после завершения процесса выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».
- ответственным за исполнение решения по реорганизации Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» путем присоединения к Фонду назначить Руфа В.А. Поручить Руфу В.А. оформление отдельного протокола принятого решения Совета учредителей о реорганизации после завершения процесса выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».
- Ответственным за исполнение решения Совета учредителей по утверждению передаточного акта, по которому Фонду будут переданы все активы, права и обязательства Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» после завершения процесса выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» назначить Руфа В.А., с полномочиями совершения всех необходимых предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий и правом подписи документов, правом принятия от имени Совет учредителей Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» решений, связанных с реализацией принятого Советом учредителей решения о реорганизации.
- Поручить Руфу В.А. оформление отдельного протокола решения Совета учредителей об утверждении передаточного акта после завершения процесса выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».

#### **Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

#### **Решили:**

- 1) По результатам голосования Советом учредителей принято решение об одобрении выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».
- 2) Ответственным за оформление выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» назначить Редлера Д.В., с полномочиями совершения всех необходимых предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий и правом подписи документов, правом принятия от имени Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» решений на общем собрании учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд», связанных с выходом Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд», с внесением изменений в учредительные документы Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд», с уведомлением регистрирующего органа о внесении таких изменений.
- 3) Реорганизовать Корпоративный фонд «Дойчер Социалфонд» путем присоединения к Фонду после завершения процесса выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».

4) Ответственным за исполнение решения по реорганизации Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» путем присоединения к Фонду определить Руф В.А. Поручить Руф В.А. оформление отдельного протокола принятого решения Совета учредителей о реорганизации после завершения процесса выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».

5) Ответственным за исполнение решения Совета учредителей по утверждению передаточного акта, по которому Фонду будут переданы все активы, права и обязательства Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» после завершения процесса выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд» назначить Руфа В.А., с полномочиями совершения всех необходимых предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий и правом подписи документов, правом принятия от имени Совет учредителей Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» решений, связанных с реализацией принятого Советом учредителей решения о реорганизации.

6) Поручить Руф В.А. оформление отдельного протокола решения Совета учредителей об утверждении передаточного акта после завершения процесса выхода Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ из состава учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд».

### **3. О передаваемых Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ офисного помещения Немецкого дома и сопутствующих прав.**

**Слушали: Редлер Д.В.:** Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ сообщило, что в связи с прекращением участия в Программе поддержки ВМІ приняло решение о безвозмездной передаче офисного помещения Немецкого дома площадью 960.9 кв.м., а также права временного возмездного долгосрочного общего долевого землепользования долей 552.0 кв. м. земельного участка, общей площадью 2304.0 кв. м. Фонду. Фонду представлены соответствующие решения Правления GIZ.

**Руф В.А.** Вношу на голосование следующие предложения:

- принять офисное помещение – Немецкий дом
- принять право временного землепользования участком
- назначить Редлера Д.В. ответственным за подписание и оформление сделки

#### **Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

#### **Решили:**

1) По результатам голосования Советом учредителей Фонда принято решение о принятии передаваемых Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ Общественному фонду «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» по договору безвозмездной передачи имущества и прав:

- Офисного помещения Немецкого дома, расположенного по адресу, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», дом 9 (кадастровый номер 20:315:039:183:9), площадью 960.9 кв.м.;

- Права временного возмездного долгосрочного общего долевого землепользования долей 552.0 кв. м. (0,0552 га) земельного участка с кадастровым номером 20-315-021-079, общей площадью 2304.0 кв. м. (0,2304 га).

2) Ответственным за подписание сделки, государственную регистрацию, принятие Общественным фондом «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» офисного помещения Немецкого дома и права временного возмездного долгосрочного общего долевого землепользования долей земельного участка назначить Редлера Д.В. с полномочиями совершения всех необходимых предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий и правом подписи документов, правом перезаключения договора об аренде земельного участка в уполномоченном государственном органе, а также правом передоверия вверенных ему полномочий.

#### 4. О признании ОФ «КОН «Возрождение» единственным участником ТОО «DEUTSCHES HAUS».

**Слушали: Редлер Д.В.:** Единственным участником ТОО «DEUTSCHES HAUS» являлось «АООНК «Возрождение». В связи с произведенной 16 октября 2018 года реорганизацией, 100% доли в уставном капитале ТОО «DEUTSCHES HAUS» перешло к Фонду, в этой связи, Фонду как единственному участнику ТОО «DEUTSCHES HAUS» необходимо принять решение о признании Фонда единственным участником ТОО «DEUTSCHES HAUS», а также внести соответствующие изменения в учредительные документы ТОО «DEUTSCHES HAUS».

**Руф В.А.:** Вношу на голосование следующие предложения:

- признать Фонд единственным участником ТОО «DEUTSCHES HAUS»
- назначить Редлера Д.В. ответственным за оформление внесенных изменений в учредительные документы ТОО «DEUTSCHES HAUS» и перерегистрацию ТОО «DEUTSCHES HAUS».

#### Решили:

- 1) Признать Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» единственным участником ТОО «DEUTSCHES HAUS» (БИН 000140004223) в связи с переходом к нему 100 % доли в уставном капитале ТОО «DEUTSCHES HAUS» в порядке правопреемства, внести изменения в учредительные документы, перерегистрировать ТОО «DEUTSCHES HAUS».
- 2) Ответственным за оформление внесенных изменений в учредительные документы ТОО «DEUTSCHES HAUS», перерегистрацию ТОО «DEUTSCHES HAUS», назначить Редлера Д.В. с полномочиями совершения всех необходимых предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий и правом подписи документов, правом оформления решений единственного участника ТОО «DEUTSCHES HAUS» от имени Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение», связанных с признанием Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» единственным участником ТОО «DEUTSCHES HAUS» (БИН 000140004223), с правом передоверия вверенных ему полномочий.

#### 5. Утверждение решения ПС о выходе члена ПС из состава ПС.

**Слушали: Рау А.П.:** В октябре 2018 года член Попечительского совета Егор Яковлевич написал заявление о выходе из состава ПС. Предлагаю утвердить данное решение. В соответствии с п. 7.6.1 Устава ОФ «Возрождение» - «п. 7.6.1. Член Попечительского совета Фонда, вправе самостоятельно выйти из его состава».

#### Голосование

За	Против	Воздержались
13	-	-

#### Решили:

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

#### 6. Утверждение Концепции детских и молодежных лингвистических лагерей и площадок с этнокультурным компонентом.

**Слушали: Редлер Д.В.:** Концепция разработана на основании требования со стороны ВМІ, которое было зафиксировано в протоколе годовой конференции по планированию. Со стороны ВМІ концепция одобрена. Также она обсуждена на заседании Попечительского совета, изменений внесено не было. Предлагается утвердить Концепцию.

#### Голосование

За	Против	Воздержались
13	-	-

**Решили:**

- 1) Утвердить Концепцию детских и молодежных лингвистических лагерей и площадок с этнокультурным компонентом.
- 2) Исполнительному бюро направить Концепцию детских и молодежных лингвистических лагерей и площадок с этнокультурным компонентом в РО «Возрождение» и GIZ.

**7. Утверждение Концепции развития работы с предпринимательством.**

**Слушали: Редлер Д.В.:** Проект Концепции по предпринимательству был также подготовлен исполнительным бюро по поручению ВМІ в соответствии с Протоколом ЖК 2019. Наличие данной Концепции является обязательным условием для финансирования проекта по поддержке и развитию бизнес-платформы при Фонде. Данный проект концепции был предварительно одобрен ВМІ и утвержден Попечительским советом. Предлагается утвердить Концепцию.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

**Решили:**

- 1) Утвердить Концепцию развития работы с предпринимательством.
- 2) Исполнительному бюро направить Концепцию развития работы с предпринимательством в РО «Возрождение» и GIZ.

**8. Утверждение Положения Союза немецкой молодежи Казахстана**

**Слушали: Редлер Д.В.:** Положение Союза немецкой молодежи Казахстана является необходимым документом для организации работы СНМК. Проект Положения не противоречит Концепции развития молодежи Казахстана и утвержден Попечительским советом.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

**Решили:**

- 1) Утвердить Положение Союза немецкой молодежи Казахстана.
- 2) Исполнительному бюро направить Положение Союза немецкой молодежи Казахстана в РО «Возрождение» и GIZ.

**9. Утверждение Унифицированных критериев получения социальной помощи.**

**Слушали: Редлер Д.В.:** ВМІ утвердило критерии, определяющие категории 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.

Это приведет к сокращению расходов на определенные проекты, в связи с чем необходимо продумать новые возможные проектные идеи в кооперации с молодежью.

Также важно РО усилить работу с инвалидами в связи с полученными сведениями из министерства здравоохранения. Проект унифицированных критериев был рассмотрен Попечительским советом и предлагаются к утверждению.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

**Решили:**

- 1) Утвердить Унифицированные критерии получения социальной помощи с 2020 года.
- 2) Исполнительному бюро направить Унифицированные критерии получения социальной помощи в РО «Возрождение» и GIZ.

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

**Слушали: Редлер Д.В.:** Иницированы изменения в текущую редакцию Положения, в виде сравнительной таблицы они были рассмотрены на заседании Попечительского совета, изменения были приняты. Предлагается утвердить изменения в Положение по организации и финансированию языковых проектов.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

**Решили:**

- 1) Утвердить изменения в Положении по организации и финансированию языковых проектов.
- 2) Исполнительному бюро направить Положение по организации и финансированию языковых проектов в РО «Возрождение» и GIZ.

**11. Утверждение изменений в Правила по совместному исполнению Договора гранта.**

**Слушали: Редлер Д.В., Сивакова Ю.С.:** Иницируемые 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. Изменения рассмотрены на Попечительском совете и предлагаются к утверждению.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

**Решили:**

- 1) Утвердить изменения в Правила по совместному исполнению Договора гранта.
- 2) Исполнительному бюро направить Правила по совместному исполнению Договора гранта в РО «Возрождение» и GIZ.

**12. Утверждение изменений в Положении по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение».**

**Слушали: Редлер Д.В.:** Изменения и дополнения в Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение» были предложены на рассмотрение Попечительского совета в виде сравнительной таблицы. Внесены изменения в текущую редакцию Положения в части требований к проектным менеджерам. Документ предлагается к утверждению.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

**Решили:**

Nur-Sultan, Mangilik El, 52-5  
+7 (7172) 42 93 95  
stiftung.wiedergeburt@gmail.com  
wiedergeburt.kz

Нұр-Сұлтан, пр. Мангилик Ел, 52-5  
+7 (7172) 42 93 95  
stiftung.wiedergeburt@gmail.com  
БИН: 171 040 012 118

Нұр-Сұлтан, Мәңгілік Ел, 52-5  
+7 (7172) 42 93 95  
stiftung.wiedergeburt@gmail.com  
wiedergeburt.kz

- 1) Утвердить изменения в Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение».
- 2) Исполнительному бюро направить Положение по проекту «Проектные менеджеры в РО «Возрождение» и GIZ.

### **13. Утверждение изменений в Положении по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности».**

**Слушали: Редлер Д.В.:** Изменения и дополнения в Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся немецкой национальности» были предложены на рассмотрение Попечительского совета в виде сравнительной таблицы. Внесены изменения в текущую редакцию Положения. Документ предлагается к утверждению.

#### **Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

#### **Решили:**

- 1) Утвердить изменения в Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности».
- 2) Исполнительному бюро направить Положение по проекту «Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности» в РО «Возрождение» и GIZ.

### **14. Разное:**

#### **- О неуплате членских взносов.**

#### **Слушали: Редлер Д.В.:**

В соответствии с п.8.1., п.8.3. статьи 8, пп.1) п. 9.5. статьи 9 Учредительного договора Фонда, пп.1) п.5.6.4. Устава Фонда, учредители Фонда – юридические лица обязаны в годовой срок с момента государственной регистрации Фонда уплатить денежный взнос в размере 200 000 (двухсот тысяч) тенге. Неисполнение обязанности по оплате денежного взноса влечет исключение из состава учредителей Фонда. В этой связи, Мангистауский областной немецкий культурный центр общества «Возрождение» (далее - Общество) необходимо было внести денежный взнос в уставный капитал Фонда. Однако обязанность Общества, установленная Уставом и Учредительным договором Фонда, не была исполнена. Согласно Устава и Учредительного договора Фонда, данный вопрос вынесен на рассмотрение Совета учредителей.

**Дискуссия (Рау А.П., Берг И.В., Гибнер А.А., Руф В.А., Франк Г.)** о продлении срока для внесения Обществом денежного взноса в уставный капитал Фонда и исключении Общества из состава учредителей в случае неоплаты в установленный срок. Вопрос поставлен на голосование

#### **Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

#### **Решили:**

- 1) Продлить до 16.10.2019 г. срок для внесения Мангистауским областными немецким культурным центром общества «Возрождение» денежного взноса в уставный капитал Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение». В случае неоплаты в установленный срок исключить Общество из состава учредителей Фонда. Ответственным за оформление внесенных изменений в учредительные документы предложено назначить Редлера Д.В. с полномочиями совершения всех необходимых предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий и правом подписи документов.



**- О приобретении здания для Deutsches Zentrum в городе Нур-Султан.**

**Слушали: Рау А.П.:** Хочу доложить, что Правительством Германии принято положительное решение о приобретении здания для Deutsches Zentrum в городе Нур-Султан. Вчера на заседании Попечительского совета мы создали тендерную комиссию. Необходимо сделать анализ рынка, подготовить всю необходимую документацию. Финансирование будет осуществлено двумя траншами.

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию о предстоящем приобретении здания для Deutsches Zentrum в городе Нур-Султан и создании тендерной комиссии.

**- О Программе развития немецкого этноса в Казахстане.**

**Слушали: Рау А.П.:** Разработка Программы развития немецкого этноса в Казахстане была поручением делегатов общенациональной конференции. Работа над Программой осуществлялась более 7 месяцев, привлечено более 60 экспертов, проведены две очные встречи, подготовлен завершающий документ, состоящий из 8 наиболее важных направлений деятельности самоорганизации. Вчера проект Программы был утвержден на Попечительском совете. Данная Программа будет направлена во все РО с просьбой активно обсудить ее с активом, немецким населением, внести необходимые изменения и дополнения. Поставить наиболее важные и острые вопросы и проблемы, которые беспокоят сегодня наше население. Без активных усилий каждого РО, без разделения целей, задач и ответственности за реализацию Программы мы не сможем продвинуться дальше.

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию о подготовленной Программе развития немецкого этноса в Казахстане и рекомендовать РО вовлечь немецкое население в активное ее обсуждение и реализацию.

**- О Фестивале немецкой культуры и юбилейных мероприятиях.**

**Слушали: Рау А.П.:** 2019 год является юбилейным. Это повод дать анализ прошедшему периоду и представить нашу Программу развития. Будет представительство от всех регионов согласно квотам, которые будут разработаны. Сформировано два организационных комитета: один будет заниматься торжественными мероприятиями к 30-летию движения «Возрождение», другой во главе с Бергом И.В. подготовкой и проведением Фестиваля немецкой культуры. Мероприятия запланированы на 27-28 сентября 2019 г. Разработано и утверждено Положение о наградах. Процесс награждения также состоится в это период. Также в этом году 25 августа состоится 25-летие Немецкого дома. Я прошу Набокову Л.А. возглавить оргкомитет по подготовке юбилейных мероприятий.

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию о Фестивале немецкой культуры и юбилейных мероприятиях. Рекомендовать Набоковой Л.А. возглавить оргкомитет по подготовке 25-летия Немецкого дома в Алматы.

**- Об обращении в Министерство внутренних дел Республики Казахстан по предоставлению доступа к архивам.**

**Слушали: Рау А.П.:** На международной научно-практической конференции были выработаны рекомендации по обращению в Министерство внутренних дел Республики Казахстан с целью представления доступа к личным архивным делам репрессированных немцев и возможности их цифровизации. Мы планируем инициировать эту работу по двух-трем регионам. Прошу вас поддержать эту инициативу, взять на себя данную работу по сканированию документов в архивах на волонтерской основе. Существует реальная угроза, что если данной работой не заняться сейчас, то архивы могут быть уничтожены.

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию об инициативе по предоставлению допуска к архивным документам.

2) Председателям РО определиться о готовности участия в пилотной фазе данного проекта и информировать ОФ «Возрождение».

**- О выполнении дорожной карты по переходу на работу с новым партнером и об итогах 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. Аналогичный семинар по Zuwendungsrecht будет проходить 6-10 сентября 2019 г. в Ташкенте. Мы будем ходатайствовать перед ВМІ о возможности участия.

**Решили:**

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

**- Об оценке работы исполнительного директора по итогам 2018 года.**

**Слушали: Рау А.П.:** об оценке работы исполнительного директора по итогам 2018 года.

**Решили:**

1) Утвердить премию исполнительному директору Редлер Д.В. в размере двух окладов по итогам работы в 2018 году. Премию выплатить денежными средствами ОФ «Возрождение».

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
13	-	-

**Председатель заседания:**

**Руф В.А.**

**Секретарь заседания:**

**Штейн О.В.**