



Gesellschaftliche Stiftung
"Vereinigung der Deutschen Kasachstans
"Wiedergeburt"

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ №3
Очередного заседания Попечительского совета

Дата: 22.05.2020 года

Формат проведения — посредством Skype

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

Модератор заседания: Рау А. П.

Секретариат: Тихонина С.

Участники:

Члены Попечительского совета:

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

Сотрудники исполнительного бюро ОФ «Возрождение»

1. Редлер Дмитрий Викторович
2. Коскина Венера Шайруматовна
3. Сивакова Юлия Сергеевна
4. Штейн Ольга Вячеславовна
5. Тихонина Светлана Михайловна

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Рассмотрение проекта Годового отчета Фонда за 2019 год и предоставление рекомендации Совету учредителей Фонда о его утверждении и опубликовании.	Редлер Д.
2	О ходе разработки предложения по поддержке малых регионов и рассмотрение Классификации РО по численности немецкого	Бахман И.

	населения	
3	Разное: - О подготовке проекта бюджета на 2021 г. по Программе поддержки (ВМП); - О дополнительном финансировании по социальному направлению в рамках проектов по Программе поддержки (ВМП); - Об обращении РО Караганда от 08.11.2019 г. - Определение даты проведения следующего заседания ПС.	Рау А. Вакенгут И. Рау А. Рау А.

Утверждение Повестки дня.

Слушали:

Рау А.П.: на заседании присутствуют 11 членов ПС из 14. Кворум составляет 9 человек.

Редлер Д.В.: Предлагаю внести в повестку дня в раздел «Разное» вопрос о передачи активов в РО Петропавловск.

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета ОФ «Возрождение» с учетом внесенных дополнений.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех РО «Возрождение» и организовать размещение решений Попечительского совета в СМИ и на сайте ОФ «Возрождение».

1. Рассмотрение проекта Годового отчета Фонда за 2019 год и предоставление рекомендации Совету учредителей Фонда о его утверждении и опубликовании.

Слушали:

Редлер Д.В.: Подробный Годовой отчет был направлен членам ПС. Исполнительный директор остановился на основных пунктах.

Доклад и презентация прилагаются.

Решили:

- 1) Принять проект Годового отчета Фонда за 2019 год.
- 2) Рекомендовать Совету учредителей Фонда утвердить Годовой отчет и опубликовать на портале немцев Казахстана, материал разместить в газете DAZ.

2. О ходе разработки предложения по поддержке малых регионов и рассмотрению Классификации РО по численности немецкого населения.

Слушали:

Бахман И.В.: Для объективного выделения из общего числа региональных обществ тех, кто действительно нуждается в поддержке, необходимо определить градацию по категориям, в зависимости от численности проживающих немцев. Предлагается следующая схема:

1 категория – до 2 500 человек – малые регионы;

2 категория – до 13 000 человек – средние регионы;

3 категория – свыше 13 000 человек – крупные регионы;

В рамках договора с ОФ «Возрождение», действуют 8 малых, 7 средних и 6 крупных Региональных обществ. По мнению руководителей Малых Регионов для оптимизации работы необходимо:

1) Повысить уровень материальной заинтересованности сотрудников МР.

2) Упростить документирование проектов (заявки, приложения к ним, статистико-аналитические отчеты), т.е. разработать стандартную форму для внесения статистических данных (шаблон описательной части проекта, индикаторы-показатели и т.д.)

3) Снизить минимальное количество слушателей в группах по изучению немецкого языка в МР до 10 человек.

4) Исключить требование знания немецкого языка для проектного менеджера, поскольку в малых регионах особенно сложно найти специалиста со знанием языка готового работать за низкую заработную плату.

5) Из-за малой численности немцев в регионе уменьшить нормы участия представителей немецкой национальности в этнокультурных проектах до 50%.

Повысить уровень материальной заинтересованности сотрудников МР и удержать их от увольнения можно двумя способами:

1 вариант: Увеличить оклад независимо от объёма выполняемой работы

2 вариант: Увеличить долю средств на оплату постоянного персонала в проектной работе в процентном соотношении за счёт их перераспределения. При одобрении предложенного инструмента поддержки, его можно будет внедрить уже во втором полугодии 2020 года.

Дискуссия (Бахман И.В., Литневская О.В., Редлер Д.В., Рау А.П.)

Решили:

1) Принять к сведению предложения, подготовленные рабочей группой по развитию малых регионов.

2) Поручить исполнительному бюро проработать вопрос сокращения количества слушателей в группах языкового проекта до 10 человек для малых регионов. Обсудить с членами экспертного совета по языку и проработать изменения в действующие положения. Результаты вынести на очередное заседание ПС.

3) Поручить исполнительному бюро проработать вопрос о возможности уменьшения нормы участия представителей немецкой национальности в этнокультурных проектах до 50%, для малых регионов. Обсудить с членами экспертного совета по этнокультурной работе. Результаты вынести на очередное заседание ПС.

4) Поручить членам рабочей группы проработать с крупными регионами вопрос об увеличении доли средств на оплату постоянного персонала в проектной работе малых регионов в процентном соотношении путем перераспределения за счёт средств аналогичной статьи расходов крупных РО. В случае согласования внедрить перераспределение средств с 3 квартала 2020 года.

5) Рабочей группе совместно с исполнительным бюро и с привлечением малых регионов выработать соответствующие дополнения, изменения в проектный лист и представить на заседание ПС для защиты годового бюджета.

6) Информировать малые регионы о необходимости привлечения проектных менеджеров к разработке проектов, ориентированных на малые регионы, где они были бы защищены от конкуренции с крупными РО.

Разное:

«О подготовке проекта бюджета на 2021 г. по Программе поддержки (ВМІ)»

Слушали:

Рау А.П.:

Коллеги! Уже сейчас идет работа по подготовке проекта Бюджета по Программе поддержки на 2021 г. В июне мы должны будем рассмотреть проект Бюджета, который далее будет направлен грантодателю. В этой связи я бы хотел призвать членов ПС предоставить свои предложения по бюджету с учетом разработанного Плана мероприятий к Программе развития. Сделать акцент именно на данном плане. Борисевич М. А.- молодежная работа; Литневская О.В.- фестиваль, запланированный на отчетно-выборную конференцию в 2021г. и онлайн-театр; Герлиц Р.Э.- развитие ютуб-канала; Больгерт Е.А.- развитие предпринимательства; Берг И.В.- списки репрессированных и депортированных, виртуальный музей. Предусмотреть в проекте бюджета проведение отчетно-выборной конференции, которая будет в 2021г.

Решили:

1) Членам ПС подготовить предложения к проекту Бюджета в виде инициативных проектов в соответствии с Программой поддержки (ВМИ) и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.

«О дополнительном финансировании по социальному направлению в рамках проектов по Программе поддержки (ВМИ)»

Слушали:

Вакенгут И.Г.:

В период пандемии ряд проектов не может быть выполнен, поэтому у нас освободилась сумма около 69 000 Евро, которую БМИ предложило использовать на дополнительные социальные проекты. Они будут направлены на продуктовые наборы, на дополнительное возмещение медикаментов и возмещение по затратам коммунальных услуг. Все это просчитано, списки представлены из регионов. Сейчас это на утверждении в БМИ. Несмотря на сетование, касательно нехватки средств на социальную помощь, ряд РО отказались от участия в проекте.

Литневская О.В.: Отказ от участия во многом связан с тем, что проект позиционируется как новый, т.е. с отдельной заявкой, учётом и т.д. Что в свою очередь влечет за собой дополнительную техническую нагрузку.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о дополнительной поддержке социально уязвимых слоев населения.

«Об обращении РО Караганда от 08.11.2019 г.»

Слушали:

Рау А.П.:

В рассылке материалов к данному заседанию ПС была направлена информация по вопросу прошения РО Караганда о выделении средств на аренду офиса для работы Общества. Данный вопрос был проработан. В 2020 году подобное прошение не может быть удовлетворено в связи с тем, что столь значительные средства не были запланированы в бюджете. При этом следует сделать акцент на том, что РО Караганда не может располагаться на возмездных условиях в запрошенном бизнес-центре, совладельцем которого является председатель Общества, так как подобная сделка будет рассмотрена грантодающей стороной, как конфликт интересов.

Решили:

1) Информировать ОО Карагандинское общество «Немецкий центр Видергебург» о невозможности выделения средств на аренду помещений в ТОО «БЦ Возрождение» в рамках текущего бюджета. Рекомендовать РО учесть данные расходы при формировании заявки на защиту бюджета 2021г. Обратить внимание на невозможность размещения РО в помещениях ТОО «БЦ Возрождение» на возмездной основе ввиду наличия конфликта интересов.

«О передачи активов в РО Петропавловск»

Редлер Д.В.:

В 2019 году Программа поддержки осуществлялась в СКО непосредственно Фондом, путем организации проектного бюро в Петропавловске. В течение 2019 г. были приобретены различные активы, которые необходимы для реализации проектов (столы, доки, стулья и т.п.) на общую сумму чуть более 1 млн. тенге. В связи с тем, что Решением ПС реализация Программы поддержки с 2020 г. осуществляется через РО Петропавловск, предлагается передать данное имущество на баланс РО.

Решили:

1) Передать Общественному Объединению «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение» активы согласно Приложению №1 к данному Протоколу.

«Определение даты проведения следующего заседания ПС»

Слушали:

Рау А.П.: Согласуем в рабочем порядке, но не позднее 1 июля.

Решили:

1) Провести очередное заседание Попечительного совета не позднее 1 июля 2020 с основным вопросом повестки дня: утверждение проекта бюджета деятельности ОФ по программе поддержки на 2021 год.

Председатель



Рау А. П.

Секретариат



Тихонина С. М.