



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ №1
Очередного очного заседания Попечительского совета

Дата: 23.01.2021 года.

Формат проведения — посредством Zoom.

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. Борисевич Мария Александровна
6. Вакенгут Ирина Георгиевна
7. Герлиц Роберт Эрикович
8. Гибнер Александр Абрамович
9. Деймунд Виктор Георгиевич
10. Крайсман Владимир Антонович
11. Мартын Сергей Богданович
12. Молодцов Владимир Геннадьевич

Сотрудники исполнительного бюро ОФ «Возрождение».

Не приняли участие в заседании:

13. Блок Сергей Иванович
14. Литневская Ольга Владимировна

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане посредством организации проектных бюро в отдельных регионах	Рау А.П.
2	О внесении изменений в Правила по совместному исполнению Договора в целях реализации программы поддержки немецкого этноса в Казахстане	Редлер Д.В.
3	О назначении исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение»	Больгерт Е.А.
4	Об одобрении затрат на разработку Договора по доверительному управлению колледжем	Редлер Д.В.
5	Разное	

Утверждение Повестки дня.

Слушали:

Рау А.П.: на заседании присутствуют 12 членов ПС из 14. Кворум составляет 9 человек. Предлагаю изменить в повестке дня пункт 3 и назвать его «О назначении исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение»».

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» с принятыми изменениями в п.3.
- 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 «КОН «Возрождение»».

1. О дальнейшей реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане посредством организации проектного бюро.

Слушали: Рау А.П. Коллеги, я хотел бы проинформировать о проделанной работе и внести предложения по реформированию самоорганизации. Текущий год является отчетным для Попечительского совета - предстоит общенациональная Конференция. Нам есть чем отчитаться, но не достигнуты значимые цели:

- 1) крайне мало увеличен охват населения деятельностью сообщества и молодежное направление не стало нашим приоритетом;
- 2) Структура Региональных обществ не поменялась, несмотря на признание проблем в Программе развития, мнения грантодателя. РО занимаются только проектной деятельностью и не работают над увеличением охвата населения.

С прошлого года мы работаем по Закону о дотациях (Zuwendungsrecht), требуется максимальная детализация, порядок, планирование и дисциплина. Требования к отчетности и реализации проектов значительно возросли. Немецкий язык становится необходимостью в деятельности самоорганизации на всех уровнях. Низкая и нестабильная оплата, и как следствие низкая квалификация и мотивация персонала РО. Отсутствие защищенности персонала с точки зрения трудового кодекса, сложный учёт. Договорная компания влечёт за собой огромные временные и трудовые затраты.

Для повышения эффективности работы предлагается следующее:

- Разделить в РО представительную и исполнительную функции, на примере Фонда.
- Исполнительную функцию возложить на проектные бюро в регионах.
- Назначить регионального менеджера и специалистов в проектное бюро и принять их в штат фонда. Все назначения производить по представлению правления РО или по согласованию. Оплата труда будет проводиться в пределах норм на административные расходы.
- Финансирование по Программе поддержки будет осуществляться через проектный офис. Подобная успешная практика уже имела в СКО. При этом контрольные функции правления и ревкомиссии РО за целевым и эффективным использованием средств гранта сохраняются. При такой работе уменьшается документооборот, отчетность и упрощается договорная компания. Риски не освоения бюджета будут минимизированы. Повысится эффективность работы, повысится мотивация и стабильность персонала, защищённость по трудовому законодательству. Подходы по региональным проектным бюро предварительно согласовано с грантодателем. Ряд региональных обществ готовы перейти на новый формат работы.

За счет новых подходов возможно разделить проектную и общественную деятельность, что позволит РО активно работать с населением, вести работу с АНК и другую, непроектную деятельность.

Дискуссия (Гибнер А.А., Герлиц Р.Э., Деймунд В.Г., Берг И.В., Вакенгут И.Г., Больгерг Е.А.)

Решили:

- 1) Принять информацию к сведению.

- 2) Одобрить подходы по реализации Программы поддержки (ВМІ) посредством создания региональных проектных бюро в пилотном режиме на принципах добровольности Региональных обществ.
- 3) Исполнительному бюро проработать вопрос создания проектных бюро в г. Балхаш, г. Аркалык, Северо-Казахстанской, Костанайской и других регионах при поступлении предложений от РО.
- 4) Исполнительному бюро:
 - подготовить рамочное соглашение с РО о принципах взаимодействия ОФ и РО при создании проектных бюро;
 - на ежеквартальной основе докладывать о ходе работы проектных бюро.
- 5) Исполнительному бюро изучить вопрос о включении проектного менеджера в штат Фонда, просчитать последствия, информацию представить Попечительскому совету.

2. О внесении изменений в Правила по совместному исполнению Договора в целях реализации программы поддержки немецкого этноса в Казахстане.

Слушали:

Редлер Д.В.: Уважаемые коллеги, за время работы по Zuwendungsrecht выявилась потребность в изменении действующих Правил. Также, нами в прошлом году проведены 4 рабочих встречи с РО, по итогам которых имеются предложения по изменениям.

Рассмотрение сравнительной таблицы.

Дискуссия, рассмотрение Сравнительной таблицы (Бахман И.В., Берг И.В., Рау А.П., Редлер Д.В., Герлиц Р.Э., Молодцов В.Г., Сивакова Ю., Штейн О., Коскина В.)

Решили:

- 1) Внести изменения в Правила по совместному исполнению Договора в целях реализации программы поддержки немецкого этноса в Казахстане с учетом внесенных на заседании ПС корректировок.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Правила по совместному исполнению Договора в целях реализации программы поддержки немецкого этноса в Казахстане для утверждения изменений Советом учредителей Фонда.

3. О назначении исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение»

Слушали:

Большерт Е.А.: В декабре 2017 г. на должность исполнительного директора, Решением Попечительского совета, был назначен - Редлер Дмитрий. Кандидатура Дмитрия была отобрана на конкурсной основе. 01.02.2021 г. истекает срок решения ПС. За последние 3 года Дмитрий и его команда выстроили работу исполнительного бюро в соответствии с новыми требованиями, удалось реализовать множество проектов, выстроить работу нового офиса в Нур-Султане и многое другое. Получены позитивные оценки со стороны грантодающей стороны.

Согласно п. 7.1.3 Устава Фонда вопросы назначения и переизбрания относятся к компетенции Попечительского совета. В связи с вышесказанным, предлагаю рассмотреть вопрос о переизбрании.

Решили:

- 1) Назначить Редлера Дмитрия Викторовича на должность исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение» на срок 3 года.

4. Об одобрении затрат на разработку Договора по доверительному управлению колледжем

Слушали:

Редлер Д.В.: 4 сентября прошлого года на заседании ПС был рассмотрен вопрос, о доверительном управлении колледжем. На текущий момент вопрос активно прорабатывается Евгением Андреевичем и Альбертом Павловичем. В связи с поступлением задачи по подготовке проекта

договора, я прошу Попечительский совет одобрить затраты из уставных средств на работу юриста. В связи с тем, что вопрос является непростым, затраты на подготовку проекта договора составят ориентировочно 150 000 тенге.

Решили:

1) Одобрить затраты на разработку Договора по доверительному управлению колледжем из уставных средств.

5. Разное

Информирование о работе по карте немца.

Слушали:

Рау А.П.: Коллеги, хотел бы доложить по данному вопросу. Работа ведется. Были направлены обращения Первому Вице-спикеру Бундестага Х-П. Фридриху, а также г-же Меркель с просьбой включить данный вопрос в предвыборную платформу партии CDU. Получен ответ из Kanzleramt, что обращение перенаправлено в офис CDU. Работа будет продолжена.

Решили:

1) Принять информацию к сведению.

Информирование о Немецком Доме.

Слушали:

Редлер Д.В.: С 2022 г. затраты на обслуживание Немецкого Дома (Алматы) больше не будут оплачиваться Грантодателем, в частности коммунальные услуги. И уже в текущем году нам требуется значительное софинансирование по проекту Содержание Немецкого дома. В этой связи уже сейчас часть площадей, около 130 м.кв., сданы в аренду. Также планируется сдавать и подвальное помещение. Все получаемые средства будут направляться на содержание и ремонт Немецкого дома.

Решили:

1) Принять информацию к сведению.

Председатель



Рау А. П.

Секретариат



Тихонина С. М.