



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen Kasachstans
„Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 4
Очередного заседания Совета учредителей

Дата проведения заседания: 19.06.2020 года.

Место проведения заседания: г.Нур-Султан, пр.Мангилик Ел, ВП 5.

Формат проведения — посредством Skype - конференции.

Инициатор созыва: Председатель Совета учредителей Общественного фонда Казакстанское объединение немцев «Возрождение».

Участники заседания: Приложение 1.

Кворум для открытия заседания и принятия решений имеется.

Председатель заседания: Руф В. А.

Секретарь заседания: Тихонина С. М.

Повестка дня:

- 1) Рассмотрение и утверждение Годового отчета Фонда за 2019 г.
- 2) Рассмотрение заявления Общества Риддера («Общественное объединение Восточно-Казакстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера»)
- 3) Об истечении срока для внесения членами Совета учредителей денежного взноса в уставной капитал Фонда.
- 4) О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ОФ «КОН «Возрождение», утверждении Листа изменений к Уставу, Учредительного договора ОФ «КОН «Возрождение» в новой редакции.
- 5) Утверждение сделки по аренде помещений в Немецком доме г. Алматы с ОО «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»
- 6) Разное

Утверждение Повестки дня.

Слушали:

Руф В.А.: на заседании присутствуют 15 членов Совета учредителей (далее – СУ) Общественного Фонда «Казакстанское объединение немцев «Возрождение» (далее – ОФ «Возрождение») из 16. Кворум для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Выношу на голосование вопрос об утверждении повестки дня.

Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Совета учредителей Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «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. Рассмотрение и утверждение годового отчета Фонда и дача согласия на его опубликование.**Слушали:**

Руф В.А.: Основным вопросом повестки дня является рассмотрение Годового отчета Фонда за 2019 год. Также по итогу заседания Попечительский совет дал свою рекомендацию Совету учредителей об утверждении и опубликовании Годового отчета Фонда. 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. Прошу исполнительного директора доложить по данному вопросу.

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

Руф В.А.: Вношу на голосование предложение об утверждении Годового отчета и его опубликовании.

Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

Решили:

- 1) Утвердить годовой отчет ОФ «КОН «Возрождение» и разрешить исполнительному директору его публикацию.
- 2) Исполнительному директору опубликовать Годовой отчет на портале немцев Казахстана и газете DAZ.

2. Рассмотрение заявления Общества Риддера - «Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера» на вступление в состав Совета учредителей ОФ «КОН «Возрождение».**Слушали:**

Руф В.А.: 20 октября 2019 года от «Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера» поступило письмо с просьбой о рассмотрении возможности принятия в состав Учредителей Общественного Фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение». Предлагается рассмотреть решение о принятии в состав Учредителей Общественного Фонда и проголосовать.

Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

Решили:

- 1) Принять в состав Учредителей ОФ «КОН «Возрождение» «Общественное объединение

Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера».

2) Установить годовой срок уплаты денежного взноса для нового учредителя до 19.06.2021 г.

3) Внести соответствующие изменения в Устав и Учредительный договор ОФ «КОН «Возрождение».

3. Об истечении срока для внесения членами Совета учредителей денежного взноса в уставной капитал Фонда.

Слушали:

Редлер Д.В.: Информировал об истечении срока внесения денежного взноса со стороны учредителей Общественное объединение «Уральское немецкое культурно-просветительское общество «Хаймат» и Общественное объединение «Мангистауский областной немецкий культурный центр общества «Видергебурт»

Дискуссия (Руф В.А., Франк Г.А., Клее М.О., Рау А.П.)

Руф В.А.: Предлагается снять вопрос с повестки дня. Со стороны учредителей Рау А.П. и Руф В.А. будет оказано содействие по внесению денежного взноса за ОО «Уральское немецкое культурно-просветительское общество «Хаймат» и ОО Мангистауский областной немецкий культурный центр общества «Видергебурт».

Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

Решили:

1) Снять вопрос об истечении срока для внесения членами Совета учредителей денежного взноса в уставной капитал ОФ «КОН «Возрождение» с Повестки дня.

4. О внесении изменений в учредительные документы ОФ «КОН «Возрождение» в связи с изменением состава учредителей, утверждении Учредительного договора в новой редакции и подписании его учредителями, об утверждении Листа изменений и дополнений к Уставу ОФ «КОН «Возрождение».

Слушали:

Руф В.А.: В связи с необходимостью приведения Устава и Учредительного договора Фонда в соответствие с принятыми решениями, предлагается утвердить Лист изменений к Уставу с отражением нового состава учредителей Фонда. Также необходимо отразить смену наименования учредителя Фонда Общественное объединение «Южно-Казахстанский областной немецкий культурный центр «Возрождение» на «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент». Кроме того, в связи с новым составом учредителей, необходимо, в соответствии с Уставом Фонда, Учредительным договором и законодательством РК, подписать Учредительный договор в новой редакции, отражающей измененный состав учредителей. Подписание учредителями Учредительного договора свидетельствует об утверждении ими Устава Фонда.

Проект Учредительного договора, а также Листа изменений и дополнений Совету учредителей представлен. Выношу вопрос на голосование.

Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

Решили:

1) Внести изменения в учредительные документы ОФ «КОН «Возрождение» в связи с изменением состава учредителей, утвердить Учредительный договор в новой редакции и подписать его учредителями, утвердить Лист изменений и дополнений к Уставу ОФ «КОН «Возрождение».

2) Уведомить регистрирующий орган о внесении изменений в учредительные документы ОФ «КОН «Возрождение» в связи со сменой наименования учредителя Фонда Общественное объединение «Южно-Казахстанский областной немецкий культурный центр «Возрождение» на

«Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент» в связи с присвоением городу статуса Республиканского значения, и изменением состава учредителей: вступлением в состав учредителей «Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера» в срок и в порядке, установленные законом.

3) Ответственным за исполнение принятых решений назначить Редлера Д.В.

5. Утверждение сделки по аренде помещений в Немецком доме г. Алматы с ОО «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»

Слушали:

Редлер Д. В.:

В прошлом году здание Немецкого дома было передано Фонду. Передача НДС состоялась благодаря утвержденной концепции использования НДС. Согласно данной концепции в НДС, в том числе, будет вести свою деятельность РО Алматы, а средства, ранее направляемые на аренду офисных помещений, будут направлены на компенсацию коммунальных затрат Немецкого дома. В связи с тем, что РО Алматы является учредителем Фонда, сделку по аренде площадей НДС необходимо утвердить Советом учредителей.

Дискуссия (Рау А.П., Литневская О.В., Редлер Д.В., Руф В.А.) о необходимости данной сделки, чтобы исключить конфликт интересов.

Руф В.А.: Ставлю вопрос на голосование. Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздерживается»?

Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

Решили:

1) Утвердить сделку по аренде помещений, принадлежащих ОФ «КОН «Возрождение» с ОО Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение».

6. Разное:

- Об обращении Шик Лео Богдановича и возможности оказания финансовой помощи.

Слушали:

Руф В.А.: Поступил вопрос о возможности использования финансовых средств Фонда в виде кредита. На сегодняшний день таких вопросов и обращений довольно много. Предлагаю поручить Исполнительному Бюро проработать вопрос и выработать концепцию, в которой будут указаны виды помощи, в том числе и информативная, варианты и возможности финансовой помощи, на определенных условиях.

Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

Решили:

1) Поручить Исполнительному Бюро рассмотреть возможные варианты помощи в виде трудоустройства, обучения, переквалификации безработных, а также возможные варианты материальной помощи.

- Об оценке работы исполнительного директора по итогам 2019 года.

Слушали:

Рау А.П.: За успешное выполнение поставленных задач по итогам 2019 года предлагаю премировать исполнительного директора.

Голосование

11	-	4
----	---	---

Решили:

1) Утвердить премию исполнительному директору Редлер Д.В. в размере одного оклада по итогам работы в 2019 году. Премию выплатить денежными средствами ОФ «Возрождение».

Председатель заседания:



Руф В. А.

Секретарь заседания:



Тихонина С. М.

Участники заседания:

№	ФИО или наименование учредителя	Данные учредителя
1	Руф Вячеслав Андреевич	
2	Рау Альберт Павлович	
3	Общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»	В лице председателя: Шумахера Евгения Викторовича
4	Общественное объединение Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Руфа Вячеслава
5	Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»	В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны
6	Общественное объединение Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Смолинец Инги Николаевны
7	Мангистауский областной немецкий центр общества «Видергебурт»	В лице председателя: Клее Маргариты Оттовны
8	Общественное объединение «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент	В лице председателя: Бахмана Иосифа Владимировича
9	Восточно-Казахстанское общественное объединение немцев «Возрождение»	В лице председателя: Гончарук Лилии Павловны
10	Общественное объединение Общество немцев «Возрождение» г. Астаны и Акмолинской области	В лице председателя: Берга Игоря Вернеровича
11	Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»	В лице председателя: Молодцова Владимира Геннадьевича
12	Общественное объединение Карагандинское общество «Немецкий центр Видергебурт»	В лице председателя: Киста Виктора Эдуардовича
13	Общественное объединение Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны
14	Общественное объединение «Уральское немецкое культурно-просветительское общество «Хаймат»	В лице председателя: Франка Геннадия Артуровича
15	Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»	В лице председателя: Гибнера Александра Абрамовича

Не приняли участие в голосовании:

16	Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение»	В лице председателя: Блока Сергея Ивановича
----	--	---

Приглашенные:

1	«Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера»	В лице председателя: Игнатъевой Любви Васильевны
2	ОО «Северо-Казахстанский областной немецкий культурный центр «Видергебурт»	В лице председателя: Лотц Риммы Владимировны
3	Литневская Ольга Владимировна	Заместитель Председателя Общественное объединение Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»

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