



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ №2
Очередного очного заседания Попечительского совета

Дата: 27.03.2021 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. Больгерт Евгений Андреевич
4. Борисевич Мария Александровна
5. Вакенгут Ирина Георгиевна
6. Герлиц Роберт Эрикович
7. Гибнер Александр Абрамович
8. Крайсман Владимир Антонович
9. Литневская Ольга Владимировна
10. Мартын Сергей Богданович
11. Молодцов Владимир Геннадьевич

Сотрудники исполнительного бюро ОФ «Возрождение».

Не приняли участие в заседании:

12. Блок Сергей Иванович
13. Берг Игорь Вернерович
14. Деймунд Виктор Георгиевич

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О рекомендациях ВМІ по структурным изменениям в проектной работе при реализации Программы поддержки этнических немцев Казахстана (ВМІ)	Герлиц Р.Э.
2	О формировании Рабочей группы по организации и проведению II Общенациональной Конференции делегатов	Рау А.П.
3	О формировании Рабочей группы по организации и проведению XI. Republikanisches Festival der deutschen Kultur "WIR SIND ZUSAMMEN-2021" и открытию Казакстанско-Немецкого Центра в г. Нур-Султан	Литневская О.В.

4	О выборе регионального общества для подачи заявки грантодателю на приобретение автомобиля по Программе поддержки этнических немцев (ВМІ).	Редлер Д.В.
5	О принятии проекта «Положения о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям»	Вакенгут И.Г.
6	О дальнейшей реализации проекта «Школа факультативного образования» в 2021 году	Гибнер А.А.
7	О создании представительств ОФ «КОН «Возрождение» в городах Уральск и Балхаш	Редлер Д.В.
8	О принятии типового Положения о представительстве ОФ «КОН «Возрождение»	Редлер Д.В.
9	О принятии типового Положения о персонале Представительства	Редлер Д.В.
10	Об утверждении Реестра персонала представительств Фонда в г. Уральск и г. Балхаш	Редлер Д.В.
11	Разное: - Информирование о разработке типового соглашения между Фондом и РО по организации проектного бюро - О плановом курсе для реализации проектов по Программе поддержки этнических немцев Казахстана (ВМІ). - Информирование по реализации Программы поддержки этнических немцев Казахстана (ВМІ). - Информирование о предоставлении оригиналов бюллетеней по голосованию ПС	Редлер Д.В. Штейн О.В. Редлер Д.В. Редлер Д.В.

Утверждение Повестки дня.

Слушали:

Рау А.П.: на заседании присутствуют 11 членов ПС из 14. Кворум составляет 9 человек. В Разном, по традиции, предлагается обсудить вопросы, которые не вошли в Повестку дня.

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета ОФ «Возрождение».
- 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 рекомендациях ВМІ по структурным изменениям в проектной работе при реализации Программы поддержки этнических немцев Казахстана (ВМІ)

Слушали:

Герлиц Р. Э.: Уважаемые коллеги, на прошедшем совещании было отмечено, что по итогам 2020 года работа нашей самоорганизации по мнению ВМІ считается лучшей среди других немецких самоорганизаций на постсоветском пространстве. Вместе с тем, отказ от реализации проектов, жалобы от молодёжи в ВМІ, а также тот факт, что в РО Кустаная совсем не ведётся молодёжная работа накладывают серьёзный негативный отпечаток на нашу проектную работу. Данное обстоятельство вынуждает ВМІ обратить пристальное внимание на молодёжную работу. Настоятельно рекомендуется предоставлять молодежи большую самостоятельность в работе и при принятии решений, касающихся молодежного направления. Всячески содействовать в предоставлении помещений, оснащения, техники для молодежных встреч и проектов. Также Грантодатель предлагает внести изменения в структуру РО на примере Исполнительного бюро. В РО создается новая наёмная должность – исполнительный директор, который является ответственным за реализацию Программы поддержки. Исполнительный директор каждого РО действует на основании трудового договора между ним и Фондом в соответствии с должностной инструкцией, выработанной по единому образцу. В случае, если исполнительный директор не справляется со своими функциональными обязанностями, либо его деятельность не способствует

реализации Программы поддержки в максимально возможном объеме, по представлению РО должна быть определена более подходящая кандидатура. Если РО не выдвигает такой кандидатуры, ИБ назначает её самостоятельно.

В то же время за руководителем РО сохраняются полномочия: он выработывает стратегию развития РО, взаимодействует с местными органами власти (акиматами), координирует и согласовывает проектную деятельность с исполнительным директором, а также решает финансовые вопросы с помощью средств привлечённых из сторонних источников (софинансирование)

Дискуссия (Рау А.П., Герлиц Р.Э., Литневская О.В., Гибнер А.А., Бахман И.В.)

Решили:

- 1) Рекомендации ВМІ принять к сведению.
- 2) Исполнительному бюро продолжить работу по переходу на новую модель проектной работы через проектные бюро в форме региональных представительств в пилотном формате на принципах добровольности.
- 3) Члену ПС Борисевич М. А. подготовить к следующему заседанию ПС отчет о реализации плана мероприятий Программы развития по молодежной работе.

2. О формировании Рабочей группы по организации и проведению II Общенациональной Конференции делегатов

Слушали:

Рау А.П.: Коллеги, близится срок окончания полномочий текущего состава Попечительского совета. В этом году нам предстоит провести Общенациональную Конференцию делегатов. По графику БМИ предварительно согласована дата конференции в период с 15 по 19 сентября 2021 года. Помимо Конференции мы также должны организовать открытие Казахстанско-немецкого центра и провести Фестиваль. Это ответственные и сложные задачи. Для их реализации нам необходимо максимально мобилизоваться и аккумулировать все ресурсы.

Предлагаю создать рабочую группу по организации Конференции делегатов в составе Рау А.П. Герлиц Р.Э., Больгерт Е.А., Редлер Д.В., секретарем назначить Шубину С.

Решили:

- 1) Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению II Общенациональной Конференции делегатов: Рау А.П. (председатель), Герлиц Р.Э., Больгерт Е.А., Редлер Д.В., Шубина С.А. (секретарь).
- 2) Рабочей группе принять план организационно-технических мероприятий проведения конференции
- 3) Представительство делегатов конференции утвердить в количестве один делегат от 1 000 граждан немецкой национальности, проживающих в районе, городе.

3. О формировании Рабочей группы по организации и проведению XI. Republikanisches Festival der deutschen Kultur "WIR SIND ZUSAMMEN-2021" и открытию Казахстанско-Немецкого Центра в г. Нур-Султан

Слушали:

Литневская О.В.:

Конечно, детальную разработку по организации Фестиваля планируется вести тогда, когда мы будем уверены, что Фестиваль не будет сорван из-за ситуации с пандемией Covid -19. Потому что если будут серьезные ограничения, то проводить мероприятие такого масштаба просто нецелесообразно. Формат, который мы задумали, очень интересен и необычен. Это фестиваль - концерт с ярмарками, народным гулянием с представлением 12 шатров, где будет представлена вся культура в ее историческом аспекте, в ее нынешнем состоянии. В оргкомитет вошли представители СЦВ, которые уже проводили мероприятия такого масштаба. Предлагаю ввести в

оргкомитет Гакель Е. в качестве ответственной со стороны ИБ за фестиваль и Штрауб Л. и Риммер Н. в качестве ответственных за открытие КНЦ. Предлагается также подключить представителей театра, определить контактное лицо для дальнейшей координации действий.

Решили:

1) Утвердить Рабочую группу по организации и проведению XI. Republikanisches Festival der deutschen Kultur "WIR SIND ZUSAMMEN-2021" и открытию Казахстанско-Немецкого Центра в г. Нур-Султан в следующем составе: Берг И.В. (председатель), Литневская О.В., Берг Н.В., Кобер Е.В., Бедер О.Р., Филлипова В.А., Цой И.В. и Козлова Н.Г., Гакель Е.А., Штрауб Л.И. и Риммер А.В.

Проработать вопрос включения в состав группы представителей Немецкого Театра.

4. О выборе регионального общества для подачи заявки грантодателю на приобретение автомобиля по Программе поддержки этнических немцев (ВМІ).

Слушали:

Редлер Д.В.:

Уважаемые коллеги, в прошлом году мы уже реализовывали проект по приобретению авто. В этом году также имеется подобный проект. Согласно проекту, мы можем оснастить одно РО автомобилем. ИБ информировало РО о такой возможности. Были получены три заявки от РО Алматы, Шымкент и Риддер. Nutzungskonzepten и приложения были направлены всем членам ПС.

Рау А.П.:

Так как у нас есть три претендента, а выбрать нам необходимо одно РО, предлагаю голосовать по каждому РО отдельно.

Итого:

Наименование РО	«За»
Общественное объединение "Алматинское культурно-этническое общество немцев "Возрождение"	1
Общественное объединение "Немецкий культурный центр "Возрождение" города Шымкент	4
"Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев "Видергебурт" города Риддера"	4

Коллеги, по итогу голосования 2 РО набрали одинаковое количество баллов «ЗА». Общественное объединение "Немецкий культурный центр "Возрождение" города Шымкент и "Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев "Видергебурт" города Риддера"

Решили:

1) Определить Общественное объединение "Немецкий культурный центр "Возрождение" города Шымкент и "Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев "Видергебурт" города Риддера" для подачи заявки грантодателю на приобретение автомобиля по программе поддержки этнических немцев (ВМІ)

2) В соответствии с условиями приобретения нового автомобиля, учесть готовность Общественного объединения "Немецкий культурный центр "Возрождение" города Шымкент продать имеющийся автомобиль Volvo 850 1993 г.в. и вырученные средства использовать в качестве софинансирования проекта.

5. О принятии проекта «Положения о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям»

Слушали:

Вакенгут И.Г.:

В 2020 году стартовал новый проект с комплексным подходом к социальной и гуманитарной поддержке нуждающихся немцев Казахстана в соответствии с утвержденными Унифицированными критериями. Проект объединяет в себе основные регулярные социальные проекты, которые ранее реализовывались отдельно. Проект проводился бесперебойно в течение всего 2020 года, услуги реализовывались в период действия ограничительных мер. Соответственно были определены механизмы реализации отдельных услуг, собраны спорные вопросы. Накопленный опыт был применен для оформления Положения о реализации проекта. Данное Положение регулирует механизмы проведения всех услуг, оказываемых в проекте.

Дискуссия: (Молодцов В.Г., Литневская О.В., Рау А.П., Олифирович А.)

Решили:

1) Внести в проект Положения следующие изменения:

–в п.3.2.3 добавить: Учитывая один из основных критериев включения в Проект - нуждаемость благополучателей, а также ограниченные возможности участия в деятельности РО в силу преклонного возраста, наличия тяжелых хронических заболеваний, отдаленности проживания, благополучатели проекта могут претендовать на получение помощи без оплаты любых дополнительных взносов. При этом активность участия в деятельности РО не является определяющим фактором для оказания помощи. Для активистов РО, имеющих доход, незначительно превышающий порог нуждаемости, указанный в Унифицированных критериях, сохраняется возможность включения в проект в качестве благополучателя;

–в пункт 5.2.4 добавить: Порядок компенсационных выплат: пункт 9) Выплата компенсаций производится бухгалтером РО по расходно-кассовому ордеру/ведомости, подготовленной бухгалтером на основании подтверждающих документов;

–изменить формулировку в пункте 5.4.3.3) на следующую: «На заседании тендерной или социальной комиссии в РО утверждаются список и состав продуктового набора, принимается решение о выборе поставщика»

–изменить формулировку в пункте 5.4.3.7) на следующую: «После получения продуктового набора, благополучатель или доверенное лицо/опекун обязан поставить подпись в ведомости о получении продуктового набора»

2) Принять проект «Положения о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям» с учетом правок, внесенных на заседании.

3) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект «Положения о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям» для утверждения Советом учредителей Фонда.

6. О дальнейшей реализации проекта «Школа факультативного образования» в 2021 году

Слушали:

Гибнер А.А.: Задумка у проекта была хорошей. Проект должен быть преимущественно нацелен на работу с выпускниками - учащимися 11 классов, с целью их углубленной подготовки к выпускным и вступительным экзаменам. Согласно фактическим данным основная доля участников – это учащиеся 8, 9 и 10 классов. По стратегии проекта выпускники проходят подготовку к вступительным экзаменам, участвуют в конкурсе и получают грант от государства или учебного заведения. За последнее время такой формат работы с молодежью утратил свою эффективность. Количество выпускников ежегодно не превышает 9% согласно данным РО. Основной состав проекта согласно данным РО - разновозрастные школьники – учащиеся 8, 9, 10 и 11 классов. Количество участников одной группы составляет не менее 15 человек, и применять индивидуальный подход при такой разновозрастной группе, имеющей разный уровень школьной подготовки, достаточно сложно. Внутренние индикаторы, показатели эффективности проекта не достигаются. Так, в 2020 г. выполнение показателя «По окончании проекта не менее 90%

участников успешно сдают итоговое внутреннее тестирование», составило 81%. Выполнение показателя «Не менее 20 % участников проекта принимают участие школьных интеллектуальных олимпиадах», составило 2%. Систематично возникают сложности с набором достаточного количества участников, имеющих немецкую принадлежность в требуемом соотношении 80%/20%. Следствием чего стал отказ ряда РО от реализации проекта в конце 2020 г. и на начало 2021 г. На данный момент 3 РО реализуют проект из 7 заявленных.

Решили:

- 1) После завершения первого квартала 2021 г. и выпуска групп завершить реализацию проекта «Школа факультативного образования».
- 2) Неосвоенный бюджет согласовать с Грантодателем и направить на разработку и реализацию проекта по подготовке кадрового резерва самоорганизации немцев, на поддержание инициатив интеллектуально развитой и одарённой молодежи.

7. О создании представительств ОФ «КОН «Возрождение» в городах Уральск и Балхаш

Слушали:

Редлер Д.В.:

Согласно решения Попечительского совета от 23.01.2021 г. исполнительным бюро был проработан вопрос создания проектных бюро в некоторых регионах. Данный вопрос был изучен и со стороны ИБ. Наиболее целесообразным предлагается организация проектных бюро в форме представительства Фонда.

На текущий момент имеется потребность в создание двух представительств Фонда, в регионах Уральск и Балхаш. В ИБ поступили документальные подтверждения о необходимости создания РП.

Дискуссия: (Гибнер А.А., Рау А.П., Редлер Д.В.)

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о создании представительств ОФ «КОН «Возрождение» в городах Уральск и Балхаш
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект решения о создании представительств на Совет учредителей Фонда.

8. О принятии проекта типового Положения о представительстве ОФ «КОН «Возрождение»

Слушали:

Редлер Д.В.:

Согласно законодательству, представительство должно действовать в соответствии с Положением о представительстве. В этой связи был подготовлен проект типового Положения. Документ был заблаговременно направлен на рассмотрение. Была получена обратная связь.

Решили:

- 1) Принять проект типового Положения о представительстве ОФ «КОН «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект типового «Положения о представительстве ОФ «КОН «Возрождение» для утверждения Советом учредителей Фонда.

9. О принятии типового Положения о персонале Представительства

Слушали:

Редлер Д.В.:

Еще один вопрос по теме представительств. Необходимо рассмотреть и принять типовое Положение о персонале Представительства. Положение было разослано, предлагается сделать типовым.

Решили:

- 1) Принять проект типового «Положения о персонале Представительства»
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект типового Положения о персонале представительстве для утверждения изменений Советом учредителей Фонда.

10. Об утверждении Реестра персонала представительств Фонда в г. Уральск и г. Балхаш

Слушали:

Редлер Д.В.:

В связи с тем, что представительство является частью Фонда, утверждение Реестра персонала Фонда, а равно и представительств, относится к компетенции ПС. Предлагается в РП организовать две штатные должности – Региональный менеджер и бухгалтер, с минимальной заработной платой. Окончательный размер оплаты труда будет зависеть от количества проектов в соответствии с системой индикаторов.

Решили:

- 1) Утвердить Реестра персонала представительств Фонда в г. Уральск и г. Балхаш.

Разное:

Информирование о разработке типового соглашения между Фондом и РО по организации проектного бюро

Слушали:

Редлер Д.В.:

Коллеги, информирую, что согласно поручению ПС было разработано рамочное соглашение с РО о принципах взаимодействия ОФ и РО при создании проектных бюро. Были получены предложения, внесены небольшие корректировки.

Рау А.П.:

Предлагаю уполномочить в подписании Соглашения - Председателя ПС.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о разработке рамочного соглашения с РО о принципах взаимодействия ОФ и РО при создании проектных бюро.

Информирование по реализации Программы поддержки этнических немцев Казахстана (ВМІ).

Коллеги, на сегодняшний почти завершена подготовка Годового отчета по Программе поддержки за 2020 год. При подготовке данного отчета мы столкнулись с трудностями получения отчетов за 4 квартал 2020 года. В частности, отчеты за 4 квартал от РО Атырау были только отправлены в ИБ только 10 марта, при сроке предоставления отчета 15 января. В настоящий момент финансирование данного РО не производится.

Годовой отчет Фонда, включая деятельность за рамками Программы поддержки ВМІ. Данный отчет будет подготовлен после утверждения грантодающей стороной Годового отчета по Программе поддержки. Рассмотрение Годового отчета Фонда Попечительским советом и Советом учредителей планируется провести во 2 квартале.

Также вынужден информировать, что при проверке отчетов по проектам за 4 квартал 2020 выявляются нарушения. Факты нарушений мы вынуждены декларировать грантодателю для принятия решения.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о подготовке Годового отчета Фонда.

- 2) Поручить исполнительному бюро проработать вопрос создания регионального представительства Фонда в г. Атырау.
- 3) Принять к сведению информацию о нарушениях, выявленных в отчетах по проектам за 2020 год и обратить внимание руководителей региональных обществ на ответственность за реализацию проектов в соответствии с принятыми обязательствами.

О плановом курсе для реализации проектов по Программе поддержки.

Слушали:

Штейн О.В.:

Коллеги, на сегодняшний день при реализации проектов по Программе поддержки мы сталкиваемся со следующей проблемой: навязанный нам унифицированный для всех стран механизм расчета планового валютного курса. Курс составляет 439,85, далёк от реальности, весь бюджет высчитан по такому курсу, при этом все возникающие профициты при обмене не могут быть использованы просто так на этот же проект. Профициты должны быть возвращены, на них должны быть поданы заявки на проекты из резервного листа. По итогам первого транша в 2021 году профициты составляют 70.000 евро. Процедура подачи и рассмотрения доп. проектов длительная, проекты также подаются по плановому курсу, потом снова возникает профицит. Мы прогнозируем к концу года большие профициты средств, которые после получения последнего транша и конвертации средств мы уже не сможем ни на что согласовать и успеть реализовать. Есть определенные дедлайны, установленные грантодателем. Т.е. эти средства мы вынуждены будем вернуть. Сейчас мы бесконечно пересчитываем и актуализируем проектный лист. При этом, если такой подход и процедура расчета планового курса будут применены и к следующему году, то в след. году нас будет ожидать большой дефицит средств, которые мы должны будем покрывать либо привлекая дополнительные средства из других источников, либо сокращая расходы в проектах.

Мы неоднократно поднимали данный вопрос перед грантодателем. Предлагается отойти от планового курса и направлять бюджет, планируя средства сразу в евро и брать на себя ответственность как за последующее укрепление, так и за ослабление тенге. Добиться этого будет крайне сложно, но есть прецедент. Так работает Украина. Многие проблемы у них отпали сами собой.

Дискуссия:(Рау А.П., Литневская О.В., Редлер Д.В., Штейн О.В.)

Решили:

1) Поручить ИБ подготовить письмо в ВМІ с предложением о дальнейшей работе по проектам Программы поддержки без учета планового курса и планировать средства на проекты в евро. Данный вопрос включить в качестве предложения на ближайшее заседание Межправительственной комиссии.

Информирование о предоставлении оригиналов бюллетеней по голосованию ПС.

Слушали:

Редлер Д.В.:

Уважаемые коллеги, уже длительное время мы не можем собрать оригиналы бюллетеней прошедших заседаний. В каждом бюллетене указана информация о необходимости отправки оригинала бюллетеня в офис в Нур-Султан. К сожалению, часть бюллетеней по-прежнему мы не получили. Коллеги, я очень прошу всех направить оригиналы в ближайшее время. Благодарю за понимание!

Решили:

1) Членам Попечительского совета отправить оригиналы бюллетеней прошедших голосований (согласно приложения №1) во фронт-офис ОФ «КОН «Возрождение» до 30.04.2021.

Информирование об очном проведении заседания ПС и СУ

Слушали:

Рау А.П.

Коллеги, мы уже с вами больше года проводим заседания в онлайн формате. Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется и мы сможем встретиться и обсудить все вопросы.

Решили:

- 1) Поручить ИБ проработать вопрос проведения заседания СУ и ПС в очном формате в июне 2021 г.

Информирование о ходе строительства КНЦ

Слушали:

Рау А.П.

Строительные работы идут полным ходом. На 3 этаже идут отделочные работы. Еще остается достаточно много согласований. Но мы надеемся, что к установленному графику, после 1 июня мы сможем начать переезд. Надеемся, что в сентябре будет торжественное открытие.

Решили:

- 1) Принять информацию к сведению

Информирование о возможности поощрения ветеранов персонала РО и Фонда.

Слушали:

Литневская О.В.:

Предлагаю рассмотреть вопрос о возможности поощрения персонала фонда за многолетнюю работу. В виде ходатайства от РО на вручение грамоты, благодарственного письма, и т.д. Мы должны иметь возможность выразить благодарность людям за их многолетний труд.

Решили:

- 1) Проработать вопрос поощрения сотрудников, отработавших долгое время в Программе поддержки немецкого меньшинства.
- 2) Рекомендовать региональным обществам обращаться в Фонд с предложением о поощрении сотрудников, внесших значительный вклад в становление и работу самоорганизации.

Председатель



Рау А. П.

Секретариат



Тихонина С. М.