



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

ПРОТОКОЛ №9
Очного заседания
СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Общественного фонда
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

Дата: 03 декабря 2021 года

Место: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.42/1, ВП 4

Инициатор созыва: Председатель СУ ОФ «КОН «Возрождение» - Руф В.А.

Формат: онлайн посредством программы Zoom

Принимали участие в заседании:

№	ФИО или наименование учредителя	Данные учредителя
1	Руф Вячеслав Андреевич	
2	Рау Альберт Павлович	
3	Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: представитель по Уставу - Литневкая Ольга Владимировна)
4	Общественное объединение «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент»	В лице председателя: Бахмана Иосифа Владимировича
5	Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области»	В лице председателя: Берга Игоря Вернеровича
6	Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»	В лице председателя: Молодцова Владимира Геннадьевича
7	Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий центр Видергебурт»	В лице председателя: Киста Виктора Эдуардовича
8	Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»	В лице председателя: Гибнера Александра Абрамовича
9	Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Шинкаренко Елены Григорьевны
10	Общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»	В лице председателя: Шумахера Евгения Викторовича
11	Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»	В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны
12	Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны
13	Восточно-Казахстанское областное общественное объединение немцев «Возрождение»	В лице председателя: Гончарук Лилии Павловны
14	Восточно-Казахстанское общество немцев	В лице председателя: Игнатъевой

«Видергебурт» города Риддера	Любови Васильевны
------------------------------	-------------------

Не приняли участие в голосовании:

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

Повестка дня:

№	Вопрос
1	О рассмотрении заявления Больгерта Е.А. о принятии в Совет учредителей ОФ «КОН «Возрождение»
2	Об утверждении сделки купли-продажи здания с земельным участком, с кадастровым номером: 14:218:012:393:1/А, соответственно, общей площадью здания 894 кв. м, находящемся по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, ул.Толстого, ст-е 26, между Общественным фондом «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (Покупатель) и Мальгельдиной Айгуль Кабдешевой, ИИН 721201450503 (Продавец), для организации немецкого дома в г.Павлодар на общую сумму 333 846 000 тенге (из которых 216 088 554 тенге являются грантовыми средствами по программе поддержки и 117 757 446 тенге являются денежными средствами ОО «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»), оплачиваемую путем безналичного перевода.
3	Разное

Утверждение Повестки дня

Слушали:

Руф В.А.: на заседании присутствуют 14 членов Совета учредителей из 15. Кворум составляет 10 человек.

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Совета учредителей ОФ «КОН «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех РО «Возрождение» и организовать размещение решений Совета учредителей на сайте ОФ «КОН «Возрождение».

1. О рассмотрении заявления Больгерта Е.А. о принятии в Совет учредителей ОФ «КОН «Возрождение»

Рау А.П.:

Согласно п.5.5 Устава принятие нового члена в состав Учредителя осуществляется после подачи письменного заявления в ОФ «КОН «Возрождение», которое рассматривает Совет учредителей и принимает решение по данному вопросу не позднее 3 (трех) месяцев с момента подачи заявления. Прошу заявление Больгерта Е.А. поддержать.

Бахман И.В.:

Больгерт Е.А. был членом Попечительского совета на протяжении 4-х лет, он – молодой, перспективный, активный человек. Предлагаю поддержать.

Голосование:

За	Против	Воздержались
14	-	-

Решили:

- 1) Принять в Совет учредителей ОФ «КОН «Возрождение» Больгерта Евгения Андреевича.
- 2) Внести соответствующие изменения в Устав и Учредительный договор Фонда с последующей регистрацией данных изменений в органах юстиции.

2. Об утверждении сделки купли-продажи здания с земельным участком, с кадастровым номером: 14:218:012:393:1/А, соответственно, общей площадью здания 894 кв. м, находящемся по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, ул.Толстого, ст-е 26, между Общественным фондом «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (Покупатель) и Мальгельдиной Айгуль Кабдешевой, ИИН 721201450503 (Продавец), для организации немецкого дома в г.Павлодар на

общую сумму 333 846 000 тенге (из которых 216 088 554 тенге являются грантовыми средствами по программе поддержки и 117 757 446 тенге являются денежными средствами ОО «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»), оплачиваемую путем безналичного перевода

Редлер Д.В.:

Инициатива о приобретения здания поступила от Грантодателя. В настоящий момент совместно с ОО «Павлодарское областное общество» создана конкурсная комиссия; проведен конкурс; рассмотрено много вариантов зданий; имеется концепция использования, в соответствии с которой подбирались здание. Сейчас все документы находятся у Грантодателя на рассмотрении. Отмечу, что сделка должна быть совершена в текущем году, поскольку денежные средства на нее выделяются из бюджета 2021 года. Прошу рассмотреть и принять решение.

Голосование:

За	Против	Воздержались
14	-	-

Решили:

- 1) Утвердить сделку купли-продажи здания с земельным участком, с кадастровым номером: 14:218:012:393:1/А, соответственно, общей площадью здания 894 кв. м, находящемся по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, ул.Толстого, ст-е 26, между Общественным фондом «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (Покупатель) и Мальгельдиной Айгуль Кабдешевой, ИИН 721201450503 (Продавец), для организации Немецкого дома в г.Павлодар на общую сумму 333 846 000 тенге (из которых 216 088 554 тенге являются грантовыми средствами по программе поддержки и 117 757 446 тенге являются денежными средствами ОО «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»), оплачиваемую путем безналичного перевода.
- 2) Ответственным за подготовку и подписание необходимых для совершения сделки документов, государственную регистрацию, принятие Общественным фондом «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» указанного Имуущества в виде здания с земельным участком назначить Редлера Д.В. с полномочиями совершения всех необходимых предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий и правом подписи документов, а также правом передоверия вверенных ему полномочий.

3. Разное

О редакционных изменениях в Устав

Слушали:

Руф В.А.:

Предлагаю рассмотреть вопрос по разработке определенных условий, которым должен соответствовать желающий стать учредителем ОФ «КОН «Возрождение».

Литневская О.В.:

Я считаю, что, в первую очередь, мы должны видеть человека, который заинтересован в немецком языке и немецкой культуре. Важно, чтобы у него была связь с региональным обществом или, например, клубом наших бизнесменов.

Рау А.П.:

Я предлагаю внести следующее изменение в Устав: предусмотреть одно постоянное место в составе учредителей для Председателя Попечительского совета. Нужно, чтобы Председатель Попечительского совета был интегрирован в Совете учредителей. Как вариант - предлагаю рассмотреть вопрос о введении своеобразной «скидки» в размере 50% по взносам для будущего Председателя Попечительского совета, который войдет в состав Совета учредителей. Важно учесть требования действующего казахстанского законодательства по возможности установления подобных критериев.

Гибнер А.А.:

Я считаю, что этот человек должен разделять цели и задачи общественной организации, в которую он намерен вступить, а также принимать участие в их реализации.

Кист В.Э.:

В качестве критериев предлагаю обязательное наличие резюме для заявителей. Также важны рекомендации за желающего вступить в Совет учредителей от одного из участников Совета учредителей и личное присутствие в момент рассмотрения заявления о принятии.

Бахман И.В.:

Я изучил Устав и обнаружил много нестыковок. Предлагаю актуализировать положения Устава и привести их в соответствии с нормами текущего законодательства.

Литневская О.В.:

Предлагаю рассмотреть вопрос об узаконении статуса Председателя Совета Учредителей в части рассмотрения предложений по сроку полномочий – на год или на четыре года.

Рау А.П.:

Исходя из принципов равенства, выступаю за год полномочий, чтобы по возможности каждый мог председательствовать.

Гибнер А.А.:

Председатель Совета учредителей представляет интересы на международном, республиканском уровне, поэтому считаю необходимым установить срок полномочий – на четыре года.

Решили:

- 1) Членам Совета учредителей ОФ «КОН «Возрождение» сформировать предложения по редакционным изменениям в Устав с учетом актуализации положений в срок до конца декабря 2021 года и направить на имя Исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение»;
- 2) Поручить юристу ОФ «КОН «Возрождение» систематизировать и обработать поступившие предложения, проверить на соответствие нормам действующего законодательства.
- 3) До принятия Устава в новой редакции Председателем Совета учредителей избрать Руф Вячеслава Андреевича.

По вопросу взаимодействия ИБ ОФ «КОН «Возрождение» и ВМІ была дискуссия (Литневская О.В., Бахман И.В., Берг И.В., Редлер Д.В.).

Голосование:

За	Против	Воздержались
14	-	-

Председатель:

В.А. Руф

Секретарь:

А.В. Просекова