



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казakhstanское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Попечительского совета

Дата: 18.12.2021 года

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

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета
ОФ «КОН «Возрождение» - Е. А. Больгерт

Формат проведения: смешанный (очно и онлайн)

Участники:

Члены Попечительского совета:

Очно:

1. Больгерт Евгений Андреевич
2. Ангальдт-Кондрашова Марина Александровна
3. Бедер Ольга Романовна
4. Белик Елена Владимировна
5. Бихерт Александр Викторович
6. Вакенгут Ирина Георгиевна
7. Киколенко Ольга Андреевна
8. Кинцель Евгений Юрьевич
9. Нидерер Игорь Николаевич
10. Самоследова Кристина Викторовна
11. Деймунд Виктор Георгиевич

Онлайн:

12. Зейферт Михаил Юрьевич
13. Франк Дмитрий Артурович

Исполнительное бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О закреплении членов Попечительского совета по направлениям деятельности ОФ «КОН «Возрождение»	Больгерт Е.А.
2	Об утверждении Плана работы Попечительского совета по реализации решений Общенациональной конференции немцев Казахстана от 20.11.2021 и Программы развития немцев Казахстана.	Больгерт Е.А.
3	Разное	

Слушали:

Большерт Е.А.:

В очередном очном голосовании приняли участие 13 членов ПС из 13. Кворум составляет 9 человек.

Предлагается внести изменения в повестку заседания. Исполнительный директор Редлер Д.В. и заместитель исполнительного директора по проектной работе Штейн О.В. подготовили презентацию по организационной структуре и основным направлениям деятельности Фонда в рамках исполнения Договора гранта. Предлагается заслушать доклад.

По вопросу об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» принимается решение:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» с учетом предложенных изменений.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех РО «Возрождение» и организовать размещение решений Попечительского совета на сайте ОФ «КОН «Возрождение».

Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0

1. О работе ОФ «КОН «Возрождение» по основным направлениям деятельности.

Слушали:

Редлер Д.В., Штейн О.В. презентация работы Фонда, Программы поддержки немцев Казахстана и об основах Права о дотациях (Zuwendungsrecht).

Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию об основных направлениях работы ОФ «КОН «Возрождение». Направить презентацию членам ПС для использования в работе.

2. О закреплении членов Попечительского совета по направлениям деятельности ОФ «КОН «Возрождение»

Слушали:

Большерт Е.А., о необходимости закрепления за членами ПС приоритетных направлений деятельности.

Деймунд В.Г., предложил добавить его в ответственные за направление партнерства, с учетом имеющегося опыта взаимодействия с партнерскими организациями.

Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Закрепить за членами Попечительского совета приоритетных направлений деятельности ОФ «КОН «Возрождение» согласно приложению 1.

3. Об утверждении Плана работы Попечительского совета по реализации решений Общенациональной конференции немцев Казахстана от 20.11.2021 и Программы развития немцев Казахстана.

Слушали:

Обсуждение Плана работы ПС по блокам. Дискуссия (Большерт Е.А., Деймунд В.Г.).

Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Взять за основу План работы Попечительского совета по реализации решений Общенациональной конференции немцев Казахстана от 20.11.2021 и Программы развития немцев Казахстана (утвержденной решением Совета учредителей ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» от «02» марта 2020 года №2).
- 2) Членам Попечительского совета в недельный срок предоставить исполнительному директору Редлеру Д.В. дополнения к Плану работы Попечительского совета.
- 3) Подготовить правовое заключение от юриста ОФ «КОН «Возрождение» по вопросу целесообразности присвоения юридического статуса СНМК, с учетом позиции СНМК.

Разное.

О работе ОФ «КОН «Возрождение» по формированию кадрового резерва.

Слушали:

Большерт Е.А. о необходимости продвижения направления Авангард с учетом обращения Герлица Р.Э.

Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Создать Рабочую группу по направлению Авангард. Назначить Герлица Р.Э. руководителем Рабочей группы.
- 2) Руководителю рабочей группы внести на рассмотрение ПС Плана работы по данному направлению до 10.01.2022 г.

О создании рабочей группы по созданию научного сообщества

Слушали:

Киколенко О.А. о необходимости создания рабочей группы по созданию научного сообщества.

Решили:

Киколенко О.А. внести на следующее заседание ПС предложение к плану работы и персональному составу Рабочей группы.

Председатель



Большерт Е.А.

Секретариат



Просекова А.В.