

**Общественный Фонд
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»**

ПРОТОКОЛ

от 20.11.2021 года
город Нур-Султан

**Общенациональной конференции немцев Казахстана делегатов
Общественного Фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение»**

Президиум Конференции

1. Рау Альберт Павлович, Председатель Попечительского совета ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (далее по тексту - ОФ «КОН «Возрождение»), делегат от г.Лисаковск Костанайская обл.
2. Моника Иверсон, Посол Федеративной Республики Германия в Казахстане.
3. Азильханов Марат Алмасович, Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.
4. Сауэр Иван Адамович, Генеральный директор ТОО АФ «Родина», делегат от г.Нур-Султан и Акмолинской обл.
5. Шефер Александр Яковлевич, делегат от г.Нур-Султан.
6. Бахман Иосиф Владимирович, делегат от города Шымкент.
7. Больгерт Евгений Андреевич делегат от г.Нур-Султан

Председатель конференции: Шефер А.Я., делегат от г.Нур-Султан

1. Выборы рабочих органов и комиссий конференции.

Мандатная комиссия:

1. Герлиц Роберт Эрикович, делегат от г.Алматы.
2. Ершова Галина Александровна, делегат от г.Жезказган.
3. Козуб Светлана Владимировна, делегат от ВКО.

Избраны списком

Голосовали: «за» - единогласно

Редакционная комиссия:

1. Нидерер Игорь Николаевич, делегат от Костанайской области.
2. Лампатер Паулина Эдуардовна, делегат от Павлодарской области.
3. Креймер Анастасия Геннадьевна, делегат от ЗКО.
4. Шинкаренко Елена Григорьевна, делегат от Актюбинской области.

Избраны списком

Голосовали: «за» - единогласно

Счётная комиссия:

1. Гибнер Александр Абрамович, делегат от Жамбылской области.
2. Соловченко Андрей Андреевич, делегат от Костанайской области.
3. Игнатьева Любовь Васильевна, делегат от г.Риддер.
4. Кислер Роман Викторович, делегат от Карагандинской области.

5. Лотц Римма Владимировна, делегат от СКО.

Избраны списком

Голосовали: «за» - единогласно

Слушали: Повестка дня Общенациональной Конференции немцев Казахстана и избрание языка проведения Конференции

Поступило предложение от делегата о принятии Резолюции по итогам Конференции

Голосовали: «за» - 148, «воздержался» - 1

Постановили: утвердить повестку дня и проводить Общенациональную Конференцию немцев Казахстана на русском языке

Повестка дня:

1. Отчет о работе Попечительского Совета ОФ «Возрождение» за период 2017-2021 гг.
2. Отчёт ревизионной комиссии ОФ «Возрождение» за период 2017-2021 гг.
3. Выборы состава Попечительского совета ОФ «Возрождение».
4. Выборы ревизионной комиссии ОФ «Возрождение».

Регламент докладов и выступлений:

1. Основному докладчику – 40 мин
2. Выступающие – 5 мин.

Голосовали: «за» - единогласно

2. Приветственные слова почетных гостей Конференции

Азильханов Марат Алмасович, Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

Моника Иверсон, Посол Федеративной Республики Германия в Казахстане (см. Приложение 1).

3. Доклад Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» по итогам работы 2017-2021гг.

Выступающий: Рау А.П., Председатель Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» (текст доклада Приложение 2).

Выступающий: Герлиц Р.Э., член Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» (текст доклада Приложение 3)

Выступающий: Больгерт Е.А., заместитель Председателя Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» (текст доклада Приложение 4)

Выступающий: Крайсман В.А., делегат от Алматинской обл.

Выступающий: Деймунд В.Г., член Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение». Положительно оценил работу Попечительского совета.

Постановили: утвердить доклад Председателя Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» по итогам работы 2017-2021гг. и признать хорошей работу Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение».

Выступающий: Васильев Ю.М., делегат от Акмолинской области.

Подчеркнул важность внедрения немецкого языка в школах и работы в этом направлении. Предложил развивать туризм в виде открытия детских лагерей, баз отдыха для немцев в живописных местах Казахстана.

4. Доклад Ревизионной комиссии по итогам работы 2017-2021гг.

Выступающий: Шефер А.Я., Председатель Ревизионной комиссии ОФ «КОН «Возрождение» (*текст доклада Приложение 5*).

Цели Ревизионной комиссии отражены в Уставе ОФ «КОН «Возрождение». Мы осуществляем свою работу, начиная с заключения Договора гранта, и контролировали целевое использование денежных средств. За время действий наших полномочий было 10 заседаний, мы собирались каждый год. Были проверки со стороны ФРГ, со стороны аудиторов, которые дали свои рекомендации. В октябре 2021 года ВМІ организована проверка ОФ «КОН «Возрождение» и будет еще одна от BVA. Проверки показали отсутствие замечания по принципам использования денежных средств. Отчетность ОФ «КОН «Возрождение» является прозрачной и публикуется на сайте Фонда и в газете DAZ. Все необходимые данные отражены в отчете Ревизионной комиссии, предлагаю утвердить.

Постановили: утвердить Доклад Ревизионной комиссии по итогам работы 2017-2021гг.
Голосовали: «за» - единогласно.

5. Отчет мандатной комиссии

Слушали: Герлица Р.Э., председателя мандатной комиссии, с отчетом мандатной комиссии (*Приложение 6*)

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили: Утвердить отчет мандатной комиссии

6. Обсуждение проекта решения Общенациональной конференции немцев Казахстана.

Слушали: Деймунд В.Г., член Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение».

Указал, что в Резолюции должен быть акцент на молодежных программах, в части введения новых мотивационных проектов для молодежи.

Замечания к резолюции:

Исключить из текста слова – «в том числе через открытие Региональных представительств».

Слушали: Рау А.П, Председатель Попечительского совета ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

Поддержал предложения Деймунда В.Г., касающиеся молодежной программы, и предложил не исключать из текста вышеуказанную формулировку, изложить следующим образом: «в том числе через открытие Региональных представительств (в соответствии с Уставом)».

Дополнения:

1. Раздел «Для Совета учредителей и Попечительского совета». Дополнение к пункту № 1 после слов «через открытие Региональных представительств Фонда»:

В соответствии с Уставом.

Новая редакция пункта № 2

Развитие эффективной структуры самоорганизации в регионах, в том числе, через открытие Региональных представительств Фонда (в соответствии с Уставом) для обеспечения возможности доступа к Программе поддержки всех немцев Казахстана, для реализации проектов в приоритетных направлениях деятельности самоорганизации, прежде всего в работа с молодежью.

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили: принять резолюцию конференции делегатов Общественного фонда «Казахстанское общество немцев 'Возрождение'» с учётом дополнений (*текст Резолюции Приложение 7*)

7. Выборы Попечительского Совета, презентации Кандидатов в Попечительский Совет.

Председатель Конференции На собраниях в регионах были обсуждены и выдвинуты кандидатуры. С учетом изменений всего подано 13 кандидатур:

1. Ангальдт-Кондрашова Марина Александровна, 1983 г.р., г. Павлодар
2. Бедер Ольга Романовна, 1976 г.р., г. Семей
3. Белик Елена Владимировна, 1974 г.р., г. Петропавловск
4. Бихерт Александр Викторович, 1984 г.р., г. Нур-Султан
5. Большерт Евгений Андреевич, 1984 г.р., г. Нур-Султан
6. Вакенгут Ирина Георгиевна, 1946 г.р., г. Алматы
7. Деймунд Виктор Георгиевич, 1959 г.р., г. Павлодар
8. Зейферт Михаил Юрьевич, 1992 г.р., г. Алматы
9. Киколенко Ольга Андреевна, г. Костанай
10. Кинцель Евгений Юрьевич, 1977 г.р., г. Петропавловск
11. Нидерер Игорь Николаевич, 1971 г.р., г. Костанай
12. Самоследова Кристина Викторовна, 1979 г.р., г. Шахтинск
13. Франк Дмитрий Артурович, 1972 г.р., г. Павлодар

Попечительский Совет Фонда должен включать не менее 12 человек.

Председатель Конференции: предлагает принять решение о том, как будет происходить голосование по качественному составу: открытое/тайное.

Предложение: Открытое голосование

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили: голосование по качественному составу Попечительского Совета провести в форме открытого голосования.

Председатель Конференции, на основании поступившего предложения, предлагает утвердить количественный состав Попечительского совета - **13 человек**.

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили: утвердить состав Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» в количестве 13 предложенных кандидатур.

Председатель Конференции, на основании поступившего предложения, предлагает голосовать за выбор членов Попечительского совета по списку.

Голосовали: «за» - единогласно, «воздержался»

Постановили: утвердить состав Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» в количестве 13 предложенных кандидатур.

Председатель Конференции предлагает выбрать кандидатов в Попечительский совет ОФ «КОН «Возрождение».

Голосовали: «за» - 146, «против» - 1, «воздержался» - 2

Постановили: утвердить список членов в Попечительский совет ОФ «КОН «Возрождение» в количестве 13 кандидатур.

8. Выборы ревизионной комиссии

Председатель Конференции: поступило предложение избрать на должность членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Гизик Евгения Викторовна, 1984 г.р., г.Нур-Султан
2. Форш Валерий Яковлевич, 1966 г.р., г.Петропавловск

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили: членами ревизионной комиссии от Попечительского Совета избрать Гизик Е.В., Форша В.Я.

Председатель конференции



А.Я. Шефер

Председатель редакционной комиссии



И.Н.Нидерер

Приложения:

1. Выступление Моника Иверсон
2. Доклад Рау А.П.
3. Выступление Герлица Р.Э.
4. Выступление Больгерта Е.А.
5. Доклад Шефера А.Я.
6. Протокол мандатной комиссии
7. Резолюция конференции делегатов Общественного Фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение»