



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Попечительского совета

Дата: 26.02.2022 года

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

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета Общественного фонда «Казакстанское объединение немцев «Возрождение» (далее - ОФ «КОН «Возрождение»)

Формат проведения: онлайн, посредством Zoom

Участники:

Члены Попечительского совета:

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. Деймунд Виктор Георгиевич
8. Киколенко Ольга Андреевна
9. Самоследова Кристина Викторовна
10. Франк Дмитрий Артурович

Отсутствуют:

11. Зейферт Михаил Юрьевич
12. Кинцель Евгений Юрьевич
13. Нидерер Игорь Николаевич

Исполнительное бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана	Члены ПС
2	О доверительном управлении ГKKП «Сельскохозяйственный колледж, с. Катарколь, Бурабайского района»	Больгерт Е.А.
3	О рассмотрении проекта Положения о реализации проекта	Редлер Д.В.

	«Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО»	
4	Об утверждении Реестра персонала представительств Фонда в г. Уральск и г. Балхаш	Редлер Д.В.
5	Разное	

В голосовании приняли участие 10 членов ПС из 13. Кворум составляет 9 человек.

Перед началом заседания Председатель Попечительского совета обратился к членам Попечительского совета и напомнил о необходимости заблаговременного уведомления в случае невозможности присутствовать на заседании.

По вопросу об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» принимается решение:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение».
- 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» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

1. О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.

Слушали отчет присутствующих членов Попечительского совета об исполнении по закрепленным направлениям (Приложение №1).

Бихерт А.: К следующему заседанию Попечительского совета мы разработаем дорожную карту по Немецкому театру и представим конкретные предложения.

Большерт Е.А.: С учетом позиции члена Попечительского совета Деймунда В.Г. относительно невозможности реализации Плана мероприятий и Решений Конференции, в части молодежной работы, без юридической регистрации СНМК, на следующем заседании вопрос о необходимости создания юридического лица СНМК будет всесторонне рассмотрен и вынесен на голосование с учетом всех позиций и обоснований. Ответственным лицам необходимо подготовить полный пакет материалов по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана. Отметить необходимость активизации работы по исполнению Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.
- 2) Членам Попечительского совета заблаговременно уведомлять в случае невозможности присутствовать на заседании.
- 3) Члену Попечительского совета Деймунду В.Г. подготовить обоснование необходимости создания юридического лица для СНМК.

2. О доверительном управлении ГККП «Сельскохозяйственный колледж, с. Катарколь, Бурабайского района»

Слушали:

Большерт Е.А.: Данный проект инициирован предпринимателями из Бизнес-клуба. Поскольку сейчас есть возможность получать учебные заведения в доверительное управление, нами был выбран колледж в с.Катарколь. В колледже есть история, связанная с известным немцем-

Госсоном, поэтому есть идея присвоить колледжу его имя. Второе - колледж является сельскохозяйственным и общаясь с германскими организациями, выяснено, что они большое внимание уделяют развитию аграрного сектора. Третье - в Казахстане много крупных предпринимателей в секторе АПК, которые выразили желание войти в консорциум с ОФ «КОН «Возрождение» по реализации данного проекта. Есть несколько программ, финансируемых из Германии, которые заинтересованы применить их на базе колледжа. Была проведена встреча с заместителем акима области, проведена рабочая встреча с Управлением образования, предложено государственно-частное партнерство. Все происходит в два этапа: выражение интереса и конкурс. Сейчас мы ждем проведения конкурса. Предлагаю ознакомиться с презентацией.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Одобрить участие ОФ «КОН «Возрождение» в проекте государственно-частного партнёрства «Передача в доверительное управление имущественного комплекса ГККП «Сельскохозяйственный колледж, с. Катарколь, Бурабайского района» при управлении образования Акмолинской области».
- 2) В случае приемлемых условий доверительного управления Председателю ПС Большерту Е.А. вынести вопрос на утверждение Совета учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

3. О рассмотрении проекта Положения о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО».

Слушали:

Редлер Д.В.: Данный проект был инициирован Грантодателем и предусматривает оплату названных ставок в РО. Проект был рассмотрен совместно с РО и сейчас предлагается его рассмотреть (Приложение №2).

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 1

Решили:

- 1) Принять проект Положения о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО» в целях эффективной реализации Программы поддержки немцев Казахстана.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект Положения о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО» для утверждения Советом учредителей Фонда.

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

Слушали:

Редлер Д.В.: Ранее Реестр персонала был утвержден Попечительским советом, где была прописана минимальная сумма заработной платы - 42 500 тенге. В этом году размер МЗП увеличился до 60 000 тенге. Формулировка в Реестре изменена с учетом данного изменения (Приложение №3).

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

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

Разное.

О создании немецкой школы в г. Нур-Султан

Слушали:

Большерт Е.А.: о намерении открыть в г. Нур-Султан немецкую школу, в которой будет обучение по немецким стандартам. В школе будет модель, где второе отделение будет организовано в смешанном формате. На сегодняшний день проведены переговоры с послом Германии, с уполномоченным по нашему региону из МИД Германии. Нам помогает организация, подведомственная МИД Германии, от которой мы получили рекомендации по оформлению данного проекта и подачи заявки в МИД Германии. На базе ОФ «КОН «Возрождение» работает проектная команда, которая по блокам занимается формированием частей заявки. Необходимо рассчитать модель школы примерно на 600 мест, где педагоги будут приезжать из Германии. Так это работает в 140 школах, расположенных в 70 странах мира. У нас в регионе таких школ нет. Финансирование проекта - часть строительства финансируется из Германии и оплата преподавателей, которые командированы сюда. Казахская сторона берет на себя поиск земельного участка, разработку ПСД и привлечение финансирования для учебного процесса. После подготовки заявки, концепта, мы рассмотрим это и далее отправим на рассмотрение германской стороне.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

1) Принять к сведению информацию о создании немецкой школы в г.Нур-Султан и продолжить работу над данным проектом.

О Казахстанско-Германском Деловом Совете

Слушали:

Большерт Е.А.

Есть межправительственная комиссия по стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Германией, которая предполагает работу, в том числе в рамках созданного Казахстанско-Германского Делового Совета (далее – КГДС). У КГДС есть секретариат, который сейчас не очень активен, и есть потенциал для активизации этой работы. Много проектов заходят в Казахстан, но не получают должной поддержки. В настоящее время инициирован процесс о возложении функций секретариата КГДС на наш Бизнес клуб. Мы планируем заключить соглашение с НПП «Атамекен». Также мы планируем получить небольшое финансирование, которое будет покрывать работу менеджера, обеспечивающего работу КГДС.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о планируемой передаче функций секретариата КГДС ОФ «КОН «Возрождение».

О проекте «Kulturschatz der Russlanddeutschen»

Слушали:

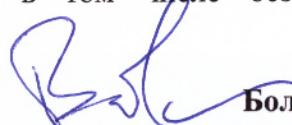
Ангальдт-Кондрашова М.А.:

Предварительно мной разослана информация по данному проекту всем членам Попечительского совета. Это прекрасная идея, чтобы объединить общественные организации разных стран с целью сохранения памятников. В настоящее время мы думаем над тем, чтобы ОФ «КОН Возрождение» был учредителем. Будет 10 участников, либо сами РО либо представители РО.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о проекте «Kulturschatz der Russlanddeutschen» с дальнейшей проработкой ключевых организационных, юридических и финансовых аспектов проекта. При этом рекомендуется рассмотреть различные возможности, в том числе без создания нового юридического лица.

Председатель

 **Большерт Е. А.**

Секретариат

 **Пресекова А. В.**