



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen  
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд  
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

**ПРОТОКОЛ № 4**  
заседания Попечительского совета

**Дата:** 30.04.2022 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:** очно и онлайн посредством Zoom

**Участники:**

**Члены Попечительского совета (очно):**

1. Больгерт Евгений Андреевич
2. Ангальдт Марина Александровна
3. Бедер Ольга Романовна
4. Деймунд Виктор Георгиевич
5. Кинцель Евгений Юрьевич
6. Нидерер Игорь Николаевич
7. Самоследова Кристина Викторовна

**Онлайн:**

8. Вакенгут Ирина Георгиевна
9. Киколенко Ольга Андреевна
10. Франк Дмитрий Артурович

**Отсутствуют:**

11. Бихерт Александр Викторович
12. Белик Елена Владимировна
13. Зейферт Михаил Юрьевич

**Председатель СНМК Либрихт К.М.**

**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	Рассмотрение проекта Годового отчета ОФ «КОН «Возрождение» за 2021 год и предоставление рекомендации Совету учредителей ОФ «КОН «Возрождение» о его утверждении и опубликовании	Редлер Д.
3	О рассмотрении изменений в Правила по совместному исполнению Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане	Редлер Д.
4	О рассмотрении изменений в Положение о порядке предоставления	Редлер Д.

	благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднего специального образования	
5	О рассмотрении изменений в Положение по Мониторингу проектов в рамках Программы поддержки немецкой этнической группы в Казахстане	Редлер Д.
6	Разное Информация от Исполнительного бюро о ходе работы по Программе поддержки 2022 г. и формировании бюджета на 2023 год	Редлер Д.

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

**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 региональных обществ «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.

**Дискуссия – (Большерт Е.А., Вакенгут И.Г., Киколенко О.А.)**

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

**Решили:**

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана (Приложение №1).
- 2) Поручить члену ПС Киколенко О.А. провести вебинар по оказанию помощи безработным.

**2. Рассмотрение проекта Годового отчета ОФ «КОН «Возрождение» за 2021 год и предоставление рекомендации Совету учредителей ОФ «КОН «Возрождение» о его утверждении и опубликовании.**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:** Презентация итогов 2021 года.

**Дискуссия – (Большерт Е.А., Кинцель Е.Ю., Деймунд В.Г.)**

**Большерт Е.А.:** Акцентирую внимание на обязательности выполнения требований Zuwendungsrecht для обеспечения равных возможностей каждого немца по Программе поддержки. У нас есть определенные обязательства перед Грантодателем. Прошу принять к сведению эту информацию.

Рекомендации по Годовому отчету:

Рекомендую ранжировать информацию о сумме финансирования РО за 2021 год от наименьшего к наибольшему числу. Также обращаю внимание на увеличение бюджета по 20 и 30 полям. Пропорционально увеличению финансирования должна увеличиваться эффективность. Нужно учитывать все показатели, например, охват. Поэтому на Совете учредителей важно об этом сказать.

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

**Решили:**

- 1) Принять проект Годового отчета ОФ «КОН «Возрождение» за 2021 год.
- 2) Рекомендовать Совету учредителей ОФ «КОН «Возрождение» утвердить Годовой отчет и опубликовать на портале немцев Казахстана и газете DAZ (презентацию).

**3. О рассмотрении изменений в Правила по совместному исполнению Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане.**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:** На рассмотрение ПС представлены Правила исполнения Договора благотворительной помощи. Первая версия документа была подготовлена и принята в 2018 году, в тот период времени на основании требований и правил GIZ. В связи с переходом на Zuwendungsrecht в Правила постоянно вносились корректировки, в результате чего документ стал громоздким, нелогичным. В связи с этим возникла потребность в его актуализации. В представленной на рассмотрение редакции учтена обратная связь от РО.

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

**Решили:**

- 1) Принять Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане в новой редакции.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект Правил по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане для утверждения изменений Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

**4. О рассмотрении изменений в Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднего специального образования.**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:** Рабочей группой по направлению Авангард, совместно с исполнительным бюро, подготовлены предложения по изменениям в Правила по поддержке студентов. Данные изменения вызваны актуализацией подходов по предоставлению помощи студентам. Предложения по изменениям были отработаны с членами ПС по данному направлению. Сравнительная таблица была направлена заблаговременно.

**Вакенгут И.Г.:** Добавлю, что Председатель ПС задает общее направление, а региональные общества доносят информацию до молодежи.

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

**Решили:**

- 1) Внести изменения в Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднего специального образования.
- 1) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой национальности для получения высшего и среднего специального образования для утверждения изменений Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

**5. О рассмотрении изменений в Положение по Мониторингу проектов в рамках Программы поддержки немецкой этнической группы в Казахстане.**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:** Ранее утвержденное в 2018 году Положение разработано на основе правил работы с посреднической организацией GIZ, которая несла часть функций по мониторингу. С 2020 года функции мониторинга полностью переданы ОФ «КОН «Возрождение». В связи с усилением роли мониторинга в рамках Программы Поддержки этнических немцев Казахстана, в конце 2021 года и начале 2022 года был проведен ряд образовательных семинаров и вебинаров, фокус-групп, как результат было переработано положение по мониторингу от 2018 года. Составление сравнительной таблицы по положениям не является возможным, так как положение было обновлено на 90%.

**Деймунд В.Г.:** Добавлю, что ранее я был задействован в проведении мониторинга, поэтому предлагаю привлекать членов ПС для этой работы.

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

**Решили:**

- 1) Принять Положение по мониторингу проектов в рамках Программы поддержки немецкой этнической группы в Казахстане в новой редакции.

1) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект Положение по мониторингу проектов в рамках Программы поддержки немецкой этнической группы в Казахстане в новой редакции для утверждения изменений Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

**Разное**

**Информация от Исполнительного бюро о ходе работы по Программе поддержки 2022 г. и формировании бюджета на 2023 год.**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:** Реализация Проектов по Программе поддержки в текущем году осуществляется планомерно в соответствии с ранее утвержденным Проектным листом.

Параллельно идет работа по формированию проекта бюджета на 2023 год. Сбор потребности осуществляется по всем доступным источникам, РО, ПС, ИБ и открытие опросники.

Исполнительное бюро внимательно следит за возможными угрозами, как например, падение курса евро и будет принимать все необходимые меры и компромиссные решения для недопущения срывов в реализации Программы поддержки.

**Дискуссия – (Большерт Е.А., Кинцель Е.Ю., Деймунд В.Г., Штейн О.А.)**

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

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию о реализации Программы поддержки немцев Казахстана. Членам ПС подключиться к работе с координаторами по подготовке проектов на 2023 год.

**О курсе для молодых журналистов в рамках увеличения корреспондентов газеты DAZ.**

**Слушали:**

**Нидерер И.Н.:** Изучив нынешнюю ситуацию, предлагаю разработать курс для молодых журналистов, чтобы увеличить число корреспондентов во всех регионах Казахстана.

**Дискуссия – (Большерт Е.А., Ангальдт М.А., Деймунд В.Г.)**

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

**Решили:**

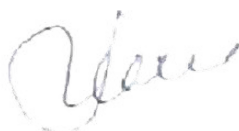
1) Поручить члену ПС Нидереру И.Н. совместно с DAZ разработать концепт программы по обучению молодых журналистов и представить к следующему заседанию ПС.

**Председатель**



**Большерт Е.А.**

**Секретариат**



**Просекова А.В.**