



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen  
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд  
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания Попечительского совета

**Дата:** 18.06.2022 года

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

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

**Формат проведения:** онлайн, посредством программы Zoom

**Участники:**

**Члены Попечительского совета:**

1. Больгерт Евгений Андреевич
2. Ангальдт 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. Кинцель Евгений Юрьевич
10. Самоследова Кристина Викторовна
11. Франк Дмитрий Артурович

**Отсутствуют:**

12. Зейферт Михаил Юрьевич
13. Нидерер Игорь Николаевич

**Сотрудники исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»**

**Повестка дня:**

| № | Вопрос   | Докладчик     |
|---|--|---------------|
| 1 | О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казакстана                           | Члены ПС      |
| 2 | О принятии проекта бюджета на 2023г. по программе поддержки немецкой этнической группы Казакстана ВМІ                        | Редлер Д.В.   |
| 3 | О рассмотрении Положения о порядке формирования и управления имуществом  | Редлер Д.В.   |
| 4 | Об определении состава участников на заседание ЖК 2022 г. от Попечительского совета  | Больгерт Е.А. |
| 5 | О передаче во временное безвозмездное пользование автомобиля в Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области» | Редлер Д.В.   |
| 6 | Разное   |               |

В голосовании приняли участие 11 членов ПС из 13. Кворум составляет 9 человек.

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

- 1) Отметить систематическое отсутствие членов Попечительского совета без уважительной причины и уведомления.
- 2) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение».
- 3) 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» - 11, «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., Белик Е.В.)**

**Большерт Е.А.:**

Предлагаю к следующему заседанию взять одну из приоритетных тематик, в частности молодежное направление, поставить его основным, заслушать ответственных за это направление, детально обсудить проблемы, обменяться мнениями. Также у каждого есть возможность информировать по своему направлению. Необходимо усилить работу по реализации решений ОВК.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

**Решили:**

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана и решений ОВК.
- 2) Членам Попечительского совета, ответственным за молодежное направление, подготовить к следующему заседанию Попечительского совета расширенный отчет по исполнению решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана, касающихся данного направления.

**2. О принятии проекта бюджета на 2023 г. по Программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана ВМІ.**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

Презентация проекта бюджета 2023 года.

**Дискуссия:** Обсуждение проектов. Определение основного бюджета, новых проектов и списка резервных проектов.

По результатам обсуждения даны следующие комментарии:

**АФ10 Этнокультурное направление:**

**Белик Е.В.:**

В целом по этнокультурному полю идет незначительное сокращение. Предлагаются 3 новых проекта.

**АФ20 Молодежное направление:**

**Бихерт А.В.:**

На 2023 год происходит увеличение по проекту молодежных клубов, куда включен КНМ г. Костанай. Предлагаю обратить особое внимание на реализацию проектов молодежного поля, поскольку оно является приоритетным.

**Киколенко О.А.:**

Я объехала регионы и хочу отметить, что есть места, где люди живут без интернета, не получают нашу газету. От прогресса отставать нельзя, но нам нужно подумать, как помочь людям немецкой национальности, живущих в таких регионах.

**АФ30 Языковое направление:**

**Бедер О.Р.:**

Среди новых проектов важным является тот, где мы будем разрабатывать общие планы для языковых проектов. Это позволит начинающим регионам правильно организовать и проводить свои курсы.

**АФ40 Поддержка самоорганизации:**

**Шепель Е.:**

По проекту хоспитаций отмечу, что он ведется с 2020 года. К примеру, в Алматы приезжала группа сотрудников, которая получала опыт на базе крупного регионального общества. Ранее нам удалось перенести его из резервного списка и реализовать, проект себя зарекомендовал положительно.

**АФ69 Поддержка авангарда:**

**Самоследова К.:**

Проект „Steig ein – Du bist Avantgarde“ направлен на предоставление индивидуальной стипендии талантливым немцам. Мы поддерживаем, чтобы они могли принять участие в различных соревнованиях, встречах, экспедициях и т.д.

**Большерт Е.А.:**

Учитывая крупную сумму проекта „Steig ein – Du bist Avantgarde“, прошу дать развернутую информацию о содержании, целях и ожидаемых результатах проекта.

**АФ70 Социальная работа:**

**Вакенгут И.Г.:**

Поле сокращается, несмотря на то, что было основным компонентом на протяжении длительного времени. По благополучателям есть четкие критерии, в зависимости от которых будет вестись дальнейшая работа. Отмечу, что посильная поддержка оказывается за счет спонсорских средств. Следует акцентировать, что эти люди остаются на попечении региональных обществ.

**АФ80 Международное партнерство:**

**Туякбаева А.:**

Расходы по онлайн-проектам предусмотрены в качестве гонорара нашим референтам, которые ведут вебинары.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

**Решили:**

- 1) Принять к сведению проект бюджета на 2023 г. по Программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана ВМІ (Einzelprojektliste – Единый проектный лист) с учетом корректировок, внесенных во время заседания;
- 2) Исполнительному бюро внести корректировки в проект бюджета, принятые в ходе обсуждения на заседании, доработать проект бюджета в соответствии с требованиями грантодающей стороны и условием оптимизации бюджета в рамках утвержденной грантодателем суммы;
- 3) Исполнительному бюро, при необходимости, организовать дополнительные обсуждения проекта бюджета с членами ПС в рабочем порядке.
- 4) Исполнительному директору ОФ «КОН «Возрождение» внести проект бюджета по Программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана на Ежегодную конференцию по планированию бюджета с представителями ВМІ.

**3. О рассмотрении Положения о порядке формирования и управления имуществом**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

Поскольку в п.10.4 Устава ОФ «КОН «Возрождение» указана отсылка к Положению об имуществе, на рассмотрение Попечительского совета представляется проект Положения. До текущего момента необходимость в разработке подобного Положения не возникала и все вопросы, касающиеся имущества

решались Попечительским советом или Советом учредителей. Для обеспечения прозрачности предлагается регламентировать данную сферу и рассмотреть проект Положения.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

**Решили:**

- 1) Принять проект Положения о порядке формирования и управления имуществом.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект Положения о порядке формирования и управления имуществом для утверждения Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

**4. Об определении состава участников на заседание ЖК 2022 г. от Попечительского совета**

**Слушали:**

**Большерт Е.А.:**

В сентябре текущего года состоится заседание по защите бюджета (Jahresplannugkonferenz - ЖК). Конференция состоится в Нур-Султане. Участие в заседании будет принимать грантодатель (BMI, BVA), посредническая организация, исполнительное бюро и члены Попечительского совета. Нам необходимо определить четверых участников от Попечительского Совета. Обязательное требование – владение немецким языком.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

**Решили:**

- 1) Делегировать к участию в ЖК 2023 следующих представителей от Попечительского совета:
  - Большерт Е.А.
  - Киколенко О. А.
  - Бедер О. Р.
  - Нидерер И.Н.

**5. О передаче во временное безвозмездное пользование автомобиля в Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

В прошедшем году в рамках реализации Программы поддержки для ОФ «КОН «Возрождение» был приобретен новый микроавтобус. При этом на балансе остался микроавтобус VW Transporter 2003 г.в. Для исполнения утвержденной грантодателем Концепции, была выявлена потребность в автомобиле для ОО «Общество немцев Жамбылской области». С учетом срока эксплуатации автомобиля предлагается передать его в безвозмездную аренду в регион с мягким климатом, т.е. в ОО «Общество немцев Жамбылской области» на условиях полного содержания авто со стороны РО.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

**Решили:**

- 1) Утвердить передачу VW Transporter 2003 г.в. в Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области» на условиях безвозмездной аренды при условии полного содержания автомобиля со стороны Общественного объединения «Общество немцев Жамбылской области».

**Разное**

**О социологическом исследовании**

**Франк Д.А.:**

В проекте на следующий год отсутствует деятельность, связанная с социологическими исследованиями и мониторингом происходящего с нашей этнической диаспорой в Казахстане. У нас отсутствует по причине того, что в России уже проводилось подобное исследование и там же есть результаты по Казахстану. Ознакомившись с результатами, хочу сказать, что исследование было в 2020 году и оно касалось только России. Предлагаю предусмотреть в бюджете 2023 года средства на проведение социологического исследования.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

**Решили:**

1) Франку Д.А. в срок до 23.06.2022 г. подготовить описание проекта согласно утвержденной форме подачи проектов и передать в исполнительное бюро ОФ «КОН «Возрождение» для использования в качестве резервного проекта на 2023 год.

**Председатель**



**Большерт Е.А.**

**Секретариат**



**Просекова А.В.**