



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Попечительского совета

Дата: 21.10.2022 года

Место: г. Астана, ул.Кенесары, д.42/1, ВП 4.

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета Общественного фонда Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

Формат проведения: смешанный (очно + онлайн)

Участники:

Члены Попечительского совета:

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

Не приняли участие в заседании:

12. Ангальдт Марина Александровна
13. Зейферт Михаил Юрьевич

Приглашенные:

Председатель СНМК - Либрихт К.М.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана	Члены ПС
2	О рассмотрении изменений в Положение о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО»	Редлер Д.
3	Об определении затрат, относимых к представительским расходам	Редлер Д.
4	Об информировании по актуальной ситуации с ТОО «DEUTSCHES HAUS»	Редлер Д.

5	О согласовании денежных средств на издание книги о Шарфе И.И.	Редлер Д.
6	Об итогах ЖРК	Редлер Д.

В очередном очном (смешанный формат: очно и онлайн) голосовании приняли участие 11 членов ПС из 13. Кворум составляет 9 человек.

Перед началом заседания Председатель обратился к членам Попечительского совета и напомнил о необходимости принимать участие в заседаниях, необходимости своевременного информирования о невозможности участия, т.к. проведение заседаний требует соблюдения кворума и связано с соответствующими финансовыми затратами.

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

- 1) Утвердить повестку дня 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 по бюллетеням: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

Слушали:

Большерт Е.А.:

Согласно решению Попечительского совета от 18 июня 2022 г. определено, что члены Попечительского совета, ответственные за молодежное направление, подготовят расширенный отчет по исполнению решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана, касающихся данного направления. Предлагаю сначала заслушать коллег по всем остальным направлениям, затем – по молодежному.

Самоследова К.В. (Язык и образование):

Из основных результатов на сегодняшний день хотелось бы отметить, что в этом квартале открыты ЦДДО в г.Уральске и г.Актобе. Второе - включен в приказ один учебник по немецкому языку – Beste Freunde, он утвержден Министерством. Что касается проблемных вопросов, то до сих пор не получен ответ с Министерства просвещения по поводу классов, в которых изучают немецкий язык. Также имеются новые правила аттестации работников образования, где учитываются конкурсы в рамках 514 приказа, в котором нет конкурсов, организованных Фондом. Можно обратиться в Министерство просвещения с заявкой по включению в этот перечень конкурсов от Фонда для учителей и детей, что станет дополнительной мотивацией для учителей. Третье – проблема с учебниками немецкого языка, которые включены в приказ, но не закупаются управлениями образования, так как их малое количество. Нужно обратиться с письмом в Министерство просвещения, обозначить проблему, так как областные управления образования в курсе данной ситуации, но не решают её.

До сих пор остается открытым вопрос по организации курсов повышения квалификации учителей немецкого языка. В ответном письме от Министерства просвещения было сказано, что все курсы по новой системе будут разработаны и организованы в 2023 году, однако по всем предметам, кроме немецкого языка уже проходят курсы с лета 2022 года.

Киколенко О.А. (История):

Для сведения сообщаю, что цикл лекций по 9 пункту плана готов, могу выехать в регионы прочитать. Акцентирую внимание, что ранее направлено письмо по созданию группы ученых, но не получена обратная связь ни от одного РО по данному вопросу, в связи с чем прошу продублировать запрос. По своему направлению добавлю, что сейчас ведется работа по созданию архива, в ближайшее время объявлена конференция, собираются материалы.

Нидерер И. (Медиа):

Дополню сказанное Киколенко О.А. тем, что работа должна освещаться в СМИ, в связи с чем прошу связываться со мной в случае проведения мероприятий для публикаций. Добавлю, что мной подготовлен список по лицам, владеющим государственным языком, который в ближайшее время направлю. Также ведется работа в направлении создания списка лиц, уполномоченных выступать от имени Фонда и Самоорганизации немцев.

Вакенгут И.Г. (Социальное направление):

Деятельность ведется четко в рамках проектной работы с небольшими дополнениями. Вся база адресатов обновлена с учетом требований проекта. Поскольку социальные координаторы не получили информации относительно государственных проектов, инициируемых фондом Первого Президента, акиматами, предлагаю централизовать эту информацию через Фонд. По поводу общего с Киколенко О.А. проекта сообщаю, что в регионы была разослана информация по поиску безработных, но обратной связи не поступало.

Киколенко О.А.:

Нам нужно провести Консультационный совет для руководителей РО по работе с безработными. Я читала материалы с Киргизии, предлагаю обменяться опытом по данному вопросу. Также добавлю, что в настоящее время разрабатывается Социальный кодекс и некоторые позиции по работе с безработными будут изменены. Кодекс будет принят в первом квартале следующего года, тогда по новому документу мы можем дать правовую консультацию РО по данному вопросу.

Доклад Либрихт К.М.:

В ближайшее время планируется проведение Совета СНМК в очном формате, где в числе прочих будут рассмотрены вопросы, касающиеся изменения Положения СНМК и разработка новой Концепции СНМК. Поэтому мной был создан опрос по проблемным вопросам. Результаты опроса были проанализированы и вынесены на повестку дня. Сейчас ребятам выслали проекты документов для ознакомления и после проведения Совета СНМК я подготовлю письмо на имя Попечительского совета с итогами заседания Совета СНМК. Добавлю, что одна из основных проблем на сегодняшний день заключается в том, что не все ребята владеют немецким языком и поэтому не могут участвовать в проектах. Также является проблемным вопрос взаимодействия с выпускниками.

Деймунд В.Г. (Молодежное направление):

Мной изучены все документы по работе с молодежью, нам необходимо переработать уставные документы СНМК таким образом, чтобы была выстроена четкая структура, важно обозначить индикаторы. Хочу добавить, что Концепция является долгосрочным документом, наша Концепция принята 3 года назад. Считаю, что экспертный совет нужен, это - хорошая структура, но, к сожалению, она не работает, клубы молодежи не имеют общей цели. У меня предложение - разработать планы заседаний Попечительского совета, включая также вопросы по молодежной политике.

Большерт Е.А.:

Предлагаю принять информацию к сведению. Отмечу, что работа ПС строится на основе утвержденного годового Плана работы, включающего поручения республиканской Конференции. Повестка формируется с учетом актуальных вопросов, требующих рассмотрения, предложений членов ПС и запросов ИБ. На прошлом заседании 18 июля уже было единогласно принято соответствующее решение о рассмотрении на каждом заседании в расширенном формате одного из направлений работы Фонда и Попечительского совета. Предлагаю на следующем заседании рассмотреть направление «Язык и Образование».

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

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Решений Конференции и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.
- 2) Члену Попечительского совета Самоследовой К.В. совместно с координаторами подготовить справку с актуальными проблемами и предложениями по направлению «Язык и образование» для обсуждения с руководством Министерства просвещения РК.
- 3) Членам Попечительского совета Бедер О.Р. и Самоследовой К.В. совместно с координаторами подготовить к следующему заседанию Попечительского совета развернутую информацию по исполнению решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.

2. О рассмотрении изменений в Положение о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО»

Слушали:

Редлер Д.В.:

Коллеги, проект Положения до рассмотрения Попечительским советом и Советом учредителей был направлен в ВМІ в декабре 2021 года. Обратная связь получена в августе текущего года. ВМІ настаивает на внесении определенных требований. Данные предложения были оформлены в Сравнительную таблицу и направлены членам Попечительского совета.

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

Решили:

- 1) Принять изменения в Положение о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести изменения в Положение о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО» для утверждения изменений Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение»

3. Об определении суммы представительских расходов для Исполнительного директора

Слушали:

Редлер Д.В.:

В связи с ростом количества мероприятий в КНЦ и НД г.Алматы, включающих в себя проведение деловых встреч по поддержанию взаимного сотрудничества, прием гостей, встречи представителей Грантодающей стороны и т.д., прошу Попечительский совет согласовать отнесение затрат по организации данных встреч к представительским расходам Фонда и производить возмещение данных расходов за счет средств поступающих от коммерческой деятельности Фонда.

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

Решили:

- 1) Принять Положение о представительских расходах Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Положение о представительских расходах Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» для утверждения изменений Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

4. Информация о ТОО «DEUTSCHES HAUS»

Слушали:

Редлер Д.В.:

Фонд является единственным участником ТОО «DEUTSCHES HAUS», которое с 19.08.2019 года приостановило свою деятельность. В текущем году деятельность была возобновлена, так как максимальный срок приостановления деятельности 3 года.

В связи с тем, что деятельность ТОО не активна, но при этом требуется производить сдачу отчетности, необходимо Руководителю ТОО за отработанный в режиме неполного месяца период работы, до возобновления активной деятельности ТОО, выплатить 16 704 тенге, что в общей сумме составит 19 704 тенге с учетом комиссии банка. Также необходимо изыскать средства для выплаты обязательств по заработной плате работника и зарплатных налогов.

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

Решили:

1) Одобрить ежемесячные затраты на административное содержание ТОО «DEUTSCHES HAUS» из прочих средств ОФ «КОН «Возрождение».

5. О согласовании денежных средств на издание книги о Шарфе И.И.

Слушали:

Редлер Д.В.:

Ранее в Фонд поступали благотворительные взносы для реализации ряда проектов (в 2020-2021 году – печать книг о Я.Геринге, издание сборника детских рассказов (Г.К. Бельгер); в 2022 году – приобретение тарелей Авангард и на развитие КНМ г.Лисаковск). На сегодняшний день на банковском счете находятся остатки целевых денежных средств по четырем проектам в размере 1 514 010 тенге. Предлагается эту сумму переориентировать на издание книги о Шарфе И.И., который внес большой вклад в поддержку немецкого этноса и книга о ком сейчас находится в проработке у Рабочей группы.

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

Решили:

1) Одобрить финансирование печати книги о Шарфе В.В. из остатков привлеченных денежных средств в размере 1 514 010 тенге.

6. ЈРК 2023

Слушали:

Редлер Д.В.:

Информирую о состоявшейся 7-8 сентября Годовой конференции по планированию. Конференция состоялась в КНЦ. Конференции предшествовали многочисленные консультации с ВМІ и ВВА, которые проводились с определенной регулярностью с мая текущего года. На Конференции было представлено исполнение бюджета по текущему году и планирование по рабочим полям на следующий год. Основной акцент на следующий год делается на работу с молодежью, язык и авангард. Со стороны ВМІ особый упор делается на индикаторах успешности реализации проектов и соответствие проектов целям рабочих полей ВМІ.

Критичным на наш взгляд является момент по отказу от актуального курса валюты при запросах средств. В текущей ситуации, когда курс значительно ниже планового курса, мы сталкиваемся с проблемами учета. В этой связи на ЈРК было озвучено предложение по отказу от актуального курса при запросе средств.

В целом, бюджет защищен. Все проекты, которые были вынесены на защиту после консультаций с ВМІ, одобрены.

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

Решили:

1) Принять к сведению информацию о ЈРК 2023.

2) Поручить ИБ разработать до конца ноября т.г. карту индикаторов в разрезе проектов для обеспечения эффективного мониторинга и качественной реализации проектов в рамках ПП.

Об AGDM

Слушали:

Большерт Е.А.:

В начале ноября в Берлине пройдет встреча AGDM, в рамках которой состоится встреча с уполномоченным по правам меньшинств и переселенцев ФРГ г-жой Павлик, в связи с чем, прошу выслать при наличии предложения для обсуждения в рамках данной встречи.

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

Решили:

1) Принять к сведению информацию о предстоящей встрече и подготовить вопросы.

О представлении кандидатуры к награде - Нагрудный знак отличия «Возрождение»

Слушали:

Большерт Е.А.:

Коллеги, в этом месяце состоялось заседание учредителей РО Астана. На данном заседании председатель РО – Берг Игорь Вернерович информировал, что он с 1 ноября слагает с себя полномочия Председателя. Игорь Вернерович проработал 21 год. Являясь руководителем столичного Общества, он всегда достойно представлял нашу самоорганизацию на мероприятия городского и Республиканского значения. Наталья Владимировна Берг также приняла решение завершить свою деятельность в движении. Наталья Владимировна на протяжении многих лет вела как общественную, так и проектную работу. Я предлагаю рассмотреть возможность отметить заслуги Игоря Вернеровича и представить его к награждению нагрудным знаком «Возрождение». Также предлагаю отметить весомый личный вклад Натальи Владимировны в наше движение и присудить ей звание «Почетный общественник» «Возрождение».

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

Решили:

- 1) Наградить Берга Игоря Вернеровича нагрудным знаком отличия «Возрождение»
- 2) Присудить Берг Наталье Владимировне звание «Почетный общественник» «Возрождение».

Председатель



Большерт Е.А.

Секретариат



Просекова А.В.