



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen  
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд  
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Попечительского совета**

**Дата:** 16.12.2022 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 и онлайн посредством программы Zoom

**Участники:**

**Члены Попечительского совета:**

1. Больгерт Евгений Андреевич
2. Ангальдт Марина Александровна
3. Белик Елена Владимировна
4. Бихерт Александр Викторович
5. Деймунд Виктор Георгиевич
6. Киколенко Ольга Андреевна (онлайн)
7. Кинцель Евгений Юрьевич
8. Нидерер Игорь Николаевич
9. Самоследова Кристина Викторовна (онлайн)
10. Франк Дмитрий Артурович (онлайн)

**Не приняли участие в заседании:**

1. Бедер Ольга Романовна
2. Вакенгут Ирина Георгиевна
3. Зейферт Михаил Юрьевич

**Приглашенные:**

Председатель СНМК - Ларина К.М.

Работники Исполнительного 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 согласовании целей и индикаторов ОФ «КОН «Возрождение» по Программе поддержки немцев Казахстана	Штейн О.
3	Об утверждении реестра персонала ИБ ОФ «КОН «Возрождение» на 2023 год	Редлер Д.
4	О принятии проекта Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»	Редлер Д.

5	Разное	
---	--------	--

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

Перед началом заседания Председатель Попечительского совета Больгерт Е.А. сообщил о поступлении заявления от члена Попечительского совета – Зейферта М. о добровольном выходе из состава Попечительского совета. Заявление было удовлетворено.

**1) По вопросу об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» принято решение:**

- 1) Утвердить повестку дня заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех Региональных обществ немцев «Возрождение» (РО) 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:**

**Больгерт Е.А.:**

Согласно решению, принятому на предыдущем заседании Попечительского совета, сегодня будет заслушан расширенный отчет по исполнению решений ОВК и Плана мероприятий по направлению «Язык и образование». Предоставляю слово координатору Исполнительного бюро и курирующим членам Попечительского совета.

**Галлер Ю.В.** (*Приложение №1 к Протоколу*)

**Самоследова К.В.** (*Приложение №2 и 3 к Протоколу*)

**Дискуссия (Больгерт Е.А., Деймунд В.Г., Самоследова К.В., Ангальдт М.А.)**

**Больгерт Е.А.:**

Предлагаю одобрить проводимую работу по языковому направлению, представленный отчет принять к сведению. Прошу обдумать целесообразность разработки Концепции развития немецкого языка в РК на среднесрочную перспективу, с вовлечением специалистов самоорганизации, представителей научного и экспертного сообщества. Также необходимо проработать вопрос по обеспечению учебниками школ с изучением немецкого языка.

В связи с тем, что 2023 год будет годом культуры, предлагаю на следующем заседании заслушать отчет по направлению «Этническая идентичность. Культура».

Коллеги, в следующем году у нас запланирован XI. Республиканский фестиваль немецкой культуры "WIR SIND ZUSAMMEN-2023". Так как мероприятие такого масштаба требует особенно тщательной и заблаговременной подготовки, предлагаю уже сейчас сформировать оргкомитет по подготовке к фестивалю и начать подготовительную работу. Также предлагаю, чтобы оргкомитет подготовил Положение Фестиваля, и направил в РО для начала подготовительных работ по Фестивалю. В качестве ответственного за подготовку фестиваля от ПС предлагаю определить Бихерта А., как человека, имеющего необходимый опыт подготовки и проведения крупных мероприятий разного формата.

Прошу высказать свои мнения.

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

**Решили:**

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана. Членам Попечительского совета, ответственным за языковое направление, внести предложения по решению озвученных проблем.
- 2) Членам Попечительского совета, ответственным за направление «Этническая идентичность. Культура» (Белик Е.В., Бихерт А.В. и Кинцель Е.Ю.), подготовить к следующему заседанию Попечительского совета расширенный отчет по исполнению решений ОБК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.
- 3) Сформировать в срок до 23.12.22г. оргкомитет по подготовке и проведению XI. Республиканского фестиваля немецкой культуры «WIR SIND ZUSAMMEN-2023». Председателем оргкомитета за подготовку фестиваля от Попечительского совета определить Бихерта А.

*После рассмотрения первого вопроса член Попечительского совета Франк Д.А. вынужден был отключиться ввиду неполадок с интернет-связью. Кворум имеется.*

**2. О согласовании целей и индикаторов ОФ «КОН «Возрождение» по Программе поддержки немцев Казахстана**

**Слушали:**

**Штейн О.В.:**

Во исполнение поручения ПС от 21 октября 2022 года ИБ подготовлен проект индикаторов по реализации Программы поддержки до 2025 года. Основная идея предлагаемого подхода состоит в том, что по Программе поддержке ВМІ определяются несколько основных целевых индикаторов. Далее разрабатываются проекты в каждом рабочем поле, которые позволяют достичь основные целевые индикаторы. Благодаря такому подходу работа по Программе поддержки будет более систематизирована и позволит достичь основные установленные цели по Программе поддержке.

**Дискуссия (Большерт Е.А., Бихерт А.В., Деймунд В.Г.)**

Голосовали: «за» - 7, «против» - 1, «воздержались» - 1

**Решили:**

- 1) Согласовать основные целевые индикаторы по Программе поддержки этнических немцев Казахстана.
- 2) Исполнительному бюро, совместно с экспертными советами по направлениям, подготовить индикаторы по каждому рабочему полю Программы поддержки в соответствии с основными целевыми индикаторами. Целевые индикаторы по Программе поддержки увязывать с приоритетами деятельности Фонда и самоорганизации в целом. Разработанные индикаторы направить грантодающей стороне.
- 3) Бюджет по Программе поддержки на 2023-2025 года составлять в соответствии с согласованными с Грантодателем целевыми индикаторами.

**3. Об утверждении реестра персонала ИБ ОФ «КОН «Возрождение» на 2023 год**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

Ежегодно, согласно предписанию ВМІ, Исполнительное бюро имеет право предоставить грантодателю предложение по оплате труда.

До направления предложения грантодателю, все ставки были согласованы Попечительским советом в июне 2022 г. в проекте Бюджета на 2023 г. (Проектный лист). Далее предложение было

направлено грантодателю, который в свою очередь направил его Посольству Германии в Казахстане. Согласно процедурам госорганов Германии, уровень заработной платы всегда проверяется Посольством на предмет соразмерности в стране.

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

**Решили:**

1) Утвердить Реестр персонала исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение».

**4. О принятии проекта Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение» разработан во исполнение Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана – «Разработка Правил для ситуаций, в которых отсутствуют нормы коммуникаций». Кроме того, Кодекс, как и другие нормативные документы, относящиеся к корпоративной культуре и комплаенс, позволяет регулировать нормы поведения работников в организации, принципы взаимоотношений внутри и между органами управления, структурными подразделениями ОФ «КОН «Возрождение», взаимоотношения со СМИ, государственными органами, партнерскими организациями и др.

**Ангальдт М.А.:**

Прошу отложить принятие Кодекса, так как есть необходимость его доработки. 21 декабря 2022 года я представлю в Исполнительное бюро письменные замечания к Кодексу.

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

**Решили:**

1) Поручить члену Попечительского совета Ангальдт М.А. в срок до 21 декабря 2022 года представить в Исполнительное бюро Фонда сравнительную таблицу по замечаниям в Кодекс корпоративной этики. Исполнительному бюро направить сравнительную таблицу членам Попечительского совета для рассмотрения и предоставления обратной связи до конца т.г.

**5. Разное**

**Вопрос по изменениям в Устав**

**Слушали:**

**Большерт Е.А.:**

На основании решения Совета учредителей инициирован вопрос актуализации положений Устава, для чего была создана рабочая группа из представителей РО, входящих в состав СУ, которая формирует и обсуждает планируемые изменения и дополнения. Поскольку утверждение устава относится к компетенции учредителей, предлагаю ходатайствовать о необходимости рассмотрения изменений и дополнений в Устав Попечительским советом Фонда, в целях соблюдения баланса интересов между органами управления Фонда. Для этого предлагаю сформировать в рамках Попечительского совета рабочую группу, ответственным назначить Кинцеля Е.Ю.

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

**Решили:**

1) Принять к сведению информацию по вопросу об изменении Устава ОФ «КОН «Возрождение».  
2) Сформировать рабочую группу в рамках Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение». Рабочей группе рассмотреть пакет поправок к Уставу, сформировать позицию Попечительского совета.

3) Назначить Кинцеля Е.Ю. ответственным за организацию данной работы в рамках Попечительского совета.

**О рассмотрении других вопросов**

**Слушали:**

Деймунд В.Г.

Прошу следующей основной темой после этнокультурного направления определить молодежную работу и рассмотреть на втором заседании в следующем году.

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

**Решили:**

1) Определить темой рассмотрения после этнокультурного направления на заседании Попечительского совета в следующем году молодежное правление.

2) Ответственным членам Попечительского совета – Деймунду В.Г., Бихерту А.В., председателю СНМК - Лариной К.М. проработать и вынести необходимые материалы для рассмотрения на заседании Попечительского совета.

**Председатель**



**Большерт Е.А.**

**Секретариат**



**Просекова А.В.**