



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 10/2023-01
очередного заочного заседания Попечительского совета

Дата: 19.01.2023 года

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

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

Формат проведения: посредством бюллетеней

Участники:

Члены Попечительского совета:

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

Повестка дня:

1. О принятии отдельных пунктов Устава ОФ «КОН «Возрождение».
2. О рассмотрении изменений в Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане.
3. О принятии проекта Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение».

В очередном заочном голосовании приняли участие 12 членов ПС из 12. Кворум составляет 9 человек.

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

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По вопросу принятия отдельных пунктов Устава ОФ «КОН «Возрождение» принимается решение:

- 1) Принять пункты Устава согласно Сравнительной таблице по изменениям в Устав ОФ «КОН «Возрождение» (Приложение №1 к Протоколу).
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Сравнительную таблицу по изменениям в Устав ОФ «КОН «Возрождение» (Приложение №1 к Протоколу) для рассмотрения Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

Голосовали по бюллетеням: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

3. По вопросу внесения изменений в Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане принимается решение:

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

Голосовали по бюллетеням: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 1.

4. По вопросу принятия проекта Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение» принимается решение:

- 1) Принять Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение» для утверждения Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

Голосовали по бюллетеням: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель



Большерт Е.А.

Секретариат



Просекова А.В.