



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

ПРОТОКОЛ №2
Очного заседания
СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Общественного фонда
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

Дата: 17 декабря 2022 года

Место: Республика Казахстан, Z00Y7C0, г. Астана, ул.Кенесары, д.42/1, ВП 4

Инициатор созыва: Председатель СУ ОФ «КОН «Возрождение» - Руф В.А.

Формат: смешанный (очно, онлайн посредством программы Zoom)

Принимали участие в заседании:

№	ФИО или наименование учредителя	Данные учредителя	Формат участия
1	Руф Вячеслав Андреевич		Очно
2	Большерт Евгений Андреевич		Очно
3	Рау Альберт Павлович		Онлайн
4	Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»	В лице заместителя председателя: Литневской Ольги Владимировны	Онлайн
5	Общественное объединение «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент»	В лице председателя: Бахмана Иосифа Владимировича	Очно
6	Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области»	В лице председателя: Кайль Александра Владимировича	Очно
7	Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»	В лице председателя: Молодцова Владимира Геннадьевича	Очно
8	Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий центр Видергебурт»	В лице председателя: Киста Виктора Эдуардовича	Очно
9	Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»	В лице президента: Гибнера Александра Абрамовича	Очно
10	Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Шинкаренко Елены Григорьевны	Очно
11	Общественное объединение «Восточно-Казакстанский немецкий	В лице председателя: Шумахера Евгения	Онлайн

	культурный центр «Видергебурт»	Викторовича	
12	Общественное объединение «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение»	В лице представителя по доверенности: Киколенко Ольги Андреевны	Онлайн
13	Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны	Онлайн
14	Восточно-Казахстанское областное общественное объединение немцев «Возрождение»	В лице председателя: Гончарук Лилии Павловны	Онлайн
15	Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера	В лице председателя: Игнатъевой Любове Васильевны	Онлайн
16	Общественное объединение «Северо-Казахстанское общество немцев "Возрождение», г.Петропавловск	В лице председателя совета правления: Кинцеля Евгения Юрьевича	Очно
17	Общественное объединение «Жезказганское городское общество немцев "Возрождение», г.Жезказган	В лице председателя: Рон Веры Карловны	Онлайн
18	Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»	В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны	Онлайн

Приглашенные лица:

Член Ревизионной комиссии - Гизик Е.В.

Работники исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О рассмотрении предложений по внесению изменений в Устав ОФ «КОН «Возрождение»	Руф В.А.
2	Грантовое право Германии и исполнение гранта малыми и средними регионами	Бахман И.В.
3	Взаимодействие ИБ и проектного персонала РО	Гибнер А.А.
4	Об утверждении Положения о порядке формирования и управления имуществом	Редлер Д.В.
5	Об утверждении Положения о представительских расходах ОФ «КОН «Возрождение»	Редлер Д.В.
6	Об утверждении Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»	Редлер Д.В.
7	Об утверждении изменений в Положение о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО»	Редлер Д.В.
8	Разное: - Информация по Немецкому дому Павлодар	Редлер Д.В.

Утверждение Повестки дня

Слушали:

Руф В.А.: Сегодня на заседании присутствуют 18 членов Совета учредителей из 18, из которых онлайн подключились 8 учредителей, очно приняли участие 10 учредителей. Кворум составляет 12 членов Совета учредителей.

Решили:

- 1) Утвердить повестку дня внеочередного заседания Совета учредителей Фонда.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех региональных обществ немцев «Возрождение» (РО) и организовать размещение результатов проведения

заседания Совета учредителей в СМИ и интернет-ресурсах.

Голосовали: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 0

После утверждения повестки к заседанию подключилось ОО «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt» в лице председателя Корнеевой С.Г., в онлайн-формате.

1. О рассмотрении предложений по внесению изменений в Устав ОФ «КОН «Возрождение»

Слушали:

Руф В.А., Больгерт Е.А. (Приложение 1 к Протоколу)

Обсуждение и голосование по пунктам Сравнительной таблицы правок в Устав:

Пункты сравнительной таблицы правок в Устав	Принятое решение	За	Против	Воздержались
1-16	Согласно таблице	18	-	-
17	Отправлено на обсуждение рабочей группе Попечительского совета	18	-	-
18	Согласно таблице	17	-	2
19	Согласно таблице	18	-	-
20-21	Согласно таблице	18	-	-
22	Согласно таблице	18	-	-
23-26	Согласно таблице	18	-	-
27	Согласно таблице	16	1	1
28	Снят с рассмотрения по инициативе автора пункта		-	-
29-40	Согласно таблице	18	-	-
41-46	Отправлено на обсуждение рабочей группе Попечительского совета	18	-	-
47	Согласно таблице	18	-	-
48-53	Отправлено на обсуждение рабочей группе Попечительского совета	18	-	-
54-56	Согласно таблице	18	-	-
57	Согласно таблице	16	-	2
58-72	Согласно таблице	18	-	-

Решили:

- 1) Утвердить изменения в Устав согласно приложению 2 – Сравнительная таблица правок в Устав, за исключением пунктов таблицы - 16, 41-46, 48-53, которые направлены для обсуждения рабочей группой Попечительского совета. Пункт 28 таблицы снят с голосования по инициативе автора пункта.
- 2) Поручить рабочей группе Попечительского совета проработать пункты таблицы- 16, 41-46, 48-53, в срок до 20 декабря 2022 года. С учетом мнения Попечительского совета указанные пункты вынести на рассмотрение Совета учредителей голосованием по бюллетеням.
- 3) Исполнительному директору Редлер Д.В. привести в соответствии с Уставом Учредительный договор и подписать его всеми учредителями.
- 4) Уполномочить Председателя Совета учредителей Руфа Вячеслава Андреевича на подписание Устава в новой редакции после утверждения в окончательном виде.

- 5) После подписания учредителями Устава и Учредительного договора уполномочить Исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение» Д.В. Редлера осуществить все необходимые процедуры по регистрации учредительных документов в уполномоченном на то органе.
- 6) Создать рабочую в лице Кайль А.В., Кинцель Е.Ю., Просекова А.В. для подготовки проекта Классификатора внутренних нормативных документов, проекта положения, регламентирующего порядок закрытого/тайного голосования, в срок до конца января 2023 года с даты принятия решения.

2. Грантовое право Германии и исполнение гранта малыми и средними регионами

Слушали:

Бахман И.В., Редлер Д.В., Рау А.П., Руф В.А., Больгергт Е.А. *(Приложение 1 к Протоколу)*

Голосование

За	Против	Воздержались
17	-	1

Решили:

- 1) Попечительскому совету и Исполнительному бюро проработать возможные варианты решения, направленные на дальнейшую реализацию Программы поддержки в регионе, с дальнейшим вынесением на утверждение Совета учредителей, в срок до конца января 2023 года.
- 2) Исполнительному бюро напрямую осуществлять поддержку социального направления в регионе Шымкент до принятия решения Советом учредителей по дальнейшей реализации Программы поддержки в регионе.

3. Взаимодействие ИБ и проектного персонала РО

Слушали:

Гибнер А.А., Руф В.А., Бахман И.В., Редлер Д.В. *(Приложение 1 к Протоколу)*

Голосование

За	Против	Воздержались
18	-	-

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о взаимодействии ИБ и проектного персонала РО
- 2) Информировать Исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение» в случае возникновения отклонений в рабочих ситуациях.

4. Об утверждении Положения о порядке формирования и управления имуществом

Слушали:

Редлер Д.В. *(Приложение 1 к Протоколу)*

Голосование

За	Против	Воздержались
18	-	-

Решили:

- 1) Утвердить Положение о порядке формирования и управления имуществом.

5. Об утверждении Положения о представительских расходах ОФ «КОН «Возрождение».

Слушали:

Редлер Д.В. (Приложение 1 к Протоколу)

Голосование

За	Против	Воздержались
18	-	-

Решили:

1) Утвердить Положение о представительских расходах ОФ «КОН «Возрождение».

6. Об утверждении Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»

Слушали:

Большерт Е.А. (Приложение 1 к Протоколу)

Голосование

За	Против	Воздержались
18	-	-

Решили:

1) Принять к сведению информацию о необходимости дополнительного рассмотрения проекта Кодекса деловой этики Попечительским советом.

2) После одобрения проекта Кодекса деловой этики Попечительским советом вынести документ на заочное рассмотрение Совету учредителей.

7. Об утверждении изменений в Положение о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО»

Слушали:

Редлер Д.В. (Приложение 1 к Протоколу)

Голосование

За	Против	Воздержались
18	-	-

Решили:

1) Утвердить изменения в Положение о реализации проекта «Административные расходы для программного руководителя, проектного менеджера и бухгалтера РО»

8. Разное

Информация по Немецкому дому Павлодар

Слушали:

Редлер Д.В. (Приложение 1 к Протоколу)

Голосование

За	Против	Воздержались
18	-	-

Решили:

1) Принять к сведению информацию по Немецкому дому Павлодар.

Председатель:



В.А. Руф

Секретариат:



А.В. Просекова