



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen  
Kasachstans „Wiedergeburt“

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Заочного заседания**  
**СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**Общественного фонда**  
**«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»**

**Дата:** 13.02.2023 года

**Место:** г. Астана, ул.Кенесары, д.42/1, ВП №4.

**Инициатор созыва:** Исполнительный директор Общественного фонда «Казакстанское объединение немцев «Возрождение» (далее - ОФ «КОН «Возрождение») - Редлер Д.В.

**Формат проведения:** посредством бюллетеней

**Принимали участие в заседании:**

| №  | ФИО или наименование учредителя  | Данные учредителя  |
|----|--|--|
| 1  | Руф Вячеслав Андреевич   |  |
| 2  | Большерт Евгений Андреевич   |  |
| 3  | Рау Альберт Павлович   |  |
| 4  | Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»           | В лице заместителя председателя:<br>Литневской Ольги Владимировны  |
| 5  | Общественное объединение «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент»        | В лице председателя: Бахмана Иосифа Владимировича                  |
| 6  | Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области» | В лице председателя: Кайль Александра Владимировича                |
| 7  | Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»                  | В лице председателя: Молодцова Владимира Геннадьевича              |
| 8  | Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»                            | В лице президента: Гибнера Александра Абрамовича                   |
| 9  | Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»            | В лице председателя: Шинкаренко Елены Григорьевны                  |
| 10 | Общественное объединение «Восточно-Казакстанский немецкий культурный центр «Видергебурт» | В лице председателя: Шумахера Евгения Викторовича                  |
| 11 | Общественное объединение «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение» | В лице представителя по доверенности:<br>Киколенко Ольги Андреевны |
| 12 | Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение» | В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны               |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 13 | Восточно-Казахстанское областное общественное объединение немцев «Возрождение»                | В лице председателя: Гончарук Лилии Павловны                   |
| 14 | Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера                           | В лице председателя: Игнатъевой Любови Васильевны              |
| 15 | Общественное объединение «Жезказганское городское общество немцев "Возрождение», г.Жезказган  | В лице председателя: Рон Веры Карловны                         |
| 16 | Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»                | В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны             |
| 17 | Общественное объединение «Северо-Казахстанское общество немцев "Возрождение», г.Петропавловск | В лице председателя совета правления: Кинцеля Евгения Юрьевича |
| 18 | Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий центр Видергебурт»  | В лице председателя: Киста Виктора Эдуардовича                 |

#### Повестка дня:

| № | Вопрос  |
|---|---|
| 1 | О рассмотрении отдельных пунктов и принятия Устава ОФ «КОН «Возрождение» в новой редакции   |
| 2 | Об утверждении изменений в Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане |
| 3 | Об утверждении Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»  |

В заочном голосовании приняли участие 18 членов ПС из 18. Кворум составляет 12 человек.

#### По вопросу об утверждении повестки дня заседания Совета учредителей ОФ «КОН «Возрождение» принимается решение:

- 1) Утвердить повестку дня заочного заседания Совета учредителей ОФ «КОН «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до всех РО «Возрождение» и организовать размещение решений Совета учредителей в СМИ и на сайте ОФ «КОН «Возрождение».

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

#### 1. По вопросу №1 Повестки дня «О рассмотрении отдельных пунктов и принятия Устава ОФ «КОН «Возрождение» в новой редакции» принимается решение:

- 1) Привести в соответствии с принятыми решениями Устав ОФ «КОН «Возрождение» и подписать у Председателя Совета учредителей Руфа Вячеслава Андреевича.
- 2) После подписания Председателем Совета учредителей Устава уполномочить Исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение» Д.В. Редлера осуществить все необходимые процедуры по регистрации в уполномоченном на то органе.
- 3) Актуализировать все внутренние нормативные документы Фонда с учетом положений утвержденного Устава в новой редакции.
- 4) Создать рабочую в лице Кайль А.В., Кинцель Е.Ю., Просековой А.В. для подготовки изменений в Положение о Попечительском совете и Положение о Ревизионной комиссии относительно порядка, оснований, механизма выражения вотума недоверия, в срок до 30 апреля 2023 года с даты принятия решения.
- 5) Продлить полномочия Председателя Совета учредителей – Руфа Вячеслава Андреевича до следующего заседания Совета учредителей, проводимого в очном порядке.

Голосовали по бюллетеням: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**2. По вопросу №2 Повестки дня «Об утверждении изменений в Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане» принимается решение:**

1) Утвердить изменения в Правила по совместному исполнению Договора благотворительной помощи в целях реализации Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане.

Голосовали по бюллетеням: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**3. По вопросу №3 Повестки дня «Об утверждении Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»» принимается решение:**

1) Утвердить Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение».

2) Создать рабочую в лице Кайль А.В., Кинцель Е.Ю., Нидерер И.Н., Просековой А.В. для подготовки проекта положения, регламентирующего порядок, основания, механизм защиты конфиденциальной информации, в срок до 30 апреля 2023 года с даты принятия решения.

Голосовали по бюллетеням: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель:

Секретариат:



В.А. Руф

А.В. Просекова