



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 12/2023-03
заседания Попечительского совета

Дата: 19.05.2023 года

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

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета Общественного фонда Казакстанское объединение немцев «Возрождение» Больгерт Е.А.

Формат проведения: смешанный – очно и онлайн посредством программы Zoom

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. Киколенко Ольга Андреевна
7. Кинцель Евгений Юрьевич
8. Нидерер Игорь Николаевич
9. Самоследова Кристина Викторовна
10. Франк Дмитрий Артурович
11. Деймунд Виктор Георгиевич

Не приняли участие в заседании:

12. Ангальдт Марина Александровна

Приглашенные:

Председатель СНМК - Ларина К.М.

Директор DAZ – Герлиц Р.Э.

Сотрудники исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казакстана по молодежному направлению	Члены ПС - Деймунд В.Г. Бихерт А.В.
2	Об утверждении Концепции развития немецкой молодежи Казакстана	Шрейбер Е.
3	Об утверждении Положения по организации работы клубов немецкой	Шрейбер Е.

	молодежи, их филиалов и молодежных групп в рамках проекта «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи»	
4	Рассмотрение проекта Годового отчета Фонда за 2022 год и предоставление рекомендации Совету учредителей Фонда о его утверждении и опубликовании	Редлер Д.В.
5	О принятии изменений в Положение о Попечительском совете	Большерт Е.А.
6	Информация по направлению Авангард	Герлиц Р.Э. Шепель Е.

В голосовании приняли участие 11 членов ПС из 12. Кворум составляет 8 человек.

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» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

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

Слушали:

Большерт Е.А.:

Ранее, согласно нашему решению, было определено, что на текущем заседании будет заслушан расширенный отчет по исполнению решений ОВК и Плана мероприятий **по молодежному направлению**. Предоставляю слово координаторам исполнительного бюро и ответственным членам Попечительского совета.

Шрейбер Е. А.: Доклад (*Приложение №1 и 2 к Протоколу*)

Председатель СНМК Ларина К.М.: Доклад (*Приложение №3 к Протоколу*)

Дискуссия

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

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.
- 2) Поручить члену Попечительского совета Бихерту А.В. оказать содействие в организации гастролей РГКП «Республиканский немецкий драматический театр».
- 3) Поручить исполнительному директору Редлеру Д.В. подготовить отчет по исполнению Резолюция конференции делегатов 2021 г.
- 4) Поручить координаторам по молодежному направлению исполнительного бюро проработать идею с мониторингом по участникам проекта международных лагерей за последние 2–3 года.

2. Об утверждении Концепции развития немецкой молодежи Казахстана

Слушали:

Ларина К.М.:

Принятие документа обусловлено истечением срока действия предыдущей Концепции. Концепция нужна, в первую очередь, молодежи, для повышения охвата и в ней прописан механизм

реализации молодежного направления. Проект выносимого на рассмотрение документа обсуждался на Совете СНМК в 2022 году, получена обратная связь от КНМ, проведен свод анализ, также отработано с ответственными за молодежное направление членами Попечительского совета, после чего проект вынесен на рассмотрение Попечительского совета.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 1, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Принять Концепцию развития немецкой молодежи Казахстана.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Концепцию развития немецкой молодежи Казахстана для утверждения Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

3. Об утверждении изменений в Положение по организации работы клубов немецкой молодежи, их филиалов и молодежных групп в рамках проекта «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи»

Слушали:

Шрейбер Е.А.:

В материалах к заседанию имеется сравнительная таблица по правкам, в числе которых, например, разделение функций молодежного лидера и координатора. Появились новые форматы работы, как, например, молодежные группы в сельской местности, необходимо было легализовать. Перед тем, как направить проект на рассмотрение Попечительского совета, получены и обработаны комментарии от регионов и членов Попечительского совета по направлению.

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

Решили:

- 1) Принять изменения в Положение по организации работы клубов немецкой молодежи, их филиалов и молодежных групп в рамках проекта «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Положение по организации работы клубов немецкой молодежи, их филиалов и молодежных групп в рамках проекта «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи» для утверждения Советом учредителей ОФ «КОН «Возрождение».

4. Рассмотрение проекта Годового отчета Фонда за 2022 год и предоставление рекомендации Совету учредителей Фонда о его утверждении и опубликовании

Слушали:

Редлер Д.В.:

Уважаемые коллеги, согласно уставу, Фонд обязан ежегодно размещать отчеты об использовании своего имущества на интернет-ресурсах или публиковать их в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Ранее исполнительным бюро был подготовлен отчет на немецком языке по Программе поддержки и направлен грантодателю. Далее данный отчет был переведен на русский язык и дополнен информацией о деятельности Фонда за рамками Программы поддержки. Отчет был заблаговременно направлен всем членам Попечительского совета. Вашему вниманию предлагается информация по годовому отчету в форме презентации.

Презентация годового отчета: Штейн О.В., Куликов Д.А., Герлиц Р.Э. (Приложение №4 и 5 к Протоколу)

Дискуссия: Больгерт Е.А., Кинцель Е.Ю., Редлер Д.В.

Кинцель Е.Ю.:

Проводился анализ причин, по которым стал меньший охват, поскольку видна ситуация по всей республике?

Редлер Д.В.:

Проводили совещание с региональными обществами, говорили об имеющейся проблематике. Цифры по уменьшению количеству участников представлены региональным обществам. Удалось сбалансировать количество за счет роста участников в республиканских проектах. Регионы указывают на сложности при реализации проектной работы через Zuwendungsrecht. Повышены заработные платы в регионах, что также влияет на увеличение бюджета.

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

Решили:

- 1) Принять проект Годового отчета ОФ «КОН «Возрождение» за 2022 год.
- 2) Рекомендовать Совету учредителей ОФ «КОН «Возрождение» утвердить Годовой отчет и опубликовать на портале немцев Казахстана и газете DAZ.
- 3) Поручить исполнительному директору Редлеру Д.В. провести анализ причин уменьшения количества участников в проектной деятельности. Членам Попечительского совета разработать подходы по решению проблемы по итогам проведенного анализа и предоставить информацию на имя председателя ПС Больгерта Е.А. для последующего рассмотрения и выработки необходимых решений на уровне ПС и СУ.

5. О принятии изменений в Положение о Попечительском совете**Слушали:****Больгерт Е.А.:**

В текущем году на заседании Совета учредителей был окончательно принят Устав Фонда в новой редакции. Поскольку изменения также коснулись и работы Попечительского совета, возникла необходимость приведения в соответствие Положения о Попечительском совете. Изменения в Положение были вынесены в сравнительную таблицу.

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

Решили:

- 1) Принять изменения в Положение о Попечительском совете.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Положение о Попечительском совете для утверждения на заседание Совета учредителей.

6. Информация по направлению Авангард**Слушали:**

Герлиц Р.Э., Шепель Е.: Доклад (*Приложение №6 к Протоколу*)

Дискуссия: Вакенгут И.Г., Больгерт Е.А., Герлиц Р.Э.

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

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию по направлению Авангард.

Разное

О предстоящем заседании Попечительского совета по вопросу планирования бюджета на 2024 год.

Слушали:**Больгерт Е.А.:**

Коллеги, информирую, что следующее заседание будет посвящено рассмотрению проекта бюджета по Программе поддержки на 2024 год. В настоящий момент исполнительным бюро

подготовлен проект бюджета. Проект бюджета подлежит обязательному рассмотрению на консультациях с грантодателем – ВМІ. ВМІ проверяет проекты на предмет соответствия проекта целям Программы и рабочих полей. Ввиду того что данные консультации продлятся вплоть до 31 мая, необходимо провести заседание Попечительского совета 10 июня. Прошу обратить внимание что документы будут направлены только за семь дней до заседания, а не за 10 дней как указано в новом уставе. График консультаций и проведения заседаний планировался до утверждения устава в новой редакции. Также это обусловлено тем, что далее бюджет после наших комментариев и дополнений необходимо доработать и успеть отправить грантодателю, а именно уже ВВА, которое проверяет бюджет на предмет цифр. Прошу учесть данную информацию при планировании.

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

Решили:

1) Принять к сведению информацию о проведении заседания Попечительского совета 10 июня 2023 г.

О работе молодежного направления

Слушали:

Деймунд В.Г.

Решили:

1) Принять к сведению информацию Деймунда В.Г., касательно дальнейшей работы по молодёжному направлению.

Председатель



Большерт Е.А.

Секретариат



Просекова А.В.