



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 13/2023-04
заседания Попечительского совета

Дата: 09.06.2023 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. Бедер Ольга Романовна
4. Белик Елена Владимировна
5. Бихерт Александр Викторович
6. Деймунд Виктор Георгиевич
7. Нидерер Игорь Николаевич
8. Самоследова Кристина Викторовна
9. Франк Дмитрий Артурович

Не приняли участие в заседании:

10. Вакенгут Ирина Георгиевна
11. Киколенко Ольга Андреевна
12. Кинцель Евгений Юрьевич

Приглашенные:

Работники Исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Киколенко О.А. предоставила письменное мнение по каждому вопросу повестки дня заседания.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана	Члены ПС
2	О принятии проекта бюджета на 2024г. по программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана ВМІ	Редлер Д.В.
3	О принятии Положения о конфиденциальной информации	Редлер Д.В.
4	О поддержке Республиканского академического немецкого драматического	Бихерт А.В.

В голосовании приняли участие 10 членов ПС из 12. Кворум составляет 8 человек.

Слушали:

Деймунд В.Г.:

Предлагаю включить в повестку дня заседания вопрос, касающийся работы с молодежным полем.

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

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

- 1) Включить в повестку дня заседания Попечительского совета вопрос, касающийся работы с молодежным полем.
- 2) Утвердить повестку дня заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
- 3) 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».

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

Слушали:

Большерт Е.А.:

В настоящее время идет подготовка к визиту Президента ФРГ в Казахстан, предстоят встречи с депутатским корпусом и с бизнес-делегациями из Германии. Поэтому в случае пребывания в Астане 19–20 июня 2023 года, прошу сообщить мне, чтобы включить в мероприятия там, где это будет допускать протокол. Наша цель заключается в том, что показать КНЦ, рассказать о нашей деятельности. По итогам проведения встреч обязательно проинформируем всех.

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

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.

2. О принятии проекта бюджета на 2024 г. по программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана ВМІ

Слушали:

Редлер Д.В., Куликов Д.А. (Приложение №1 к Протоколу)

Деймунд В.Г.:

Предлагаю включить в бюджет 2024 года проект по разработке молодежной программы. На встрече рабочей группы было высказано предложение, проект обсуждался, допускается, что будет возможно реализовать его.

Редлер Д.В.:

Данный проект дважды выносился на рассмотрение грантодателя, во время консультаций и ЈРК, который отклонял его по причине нецелесообразности. Сообщено, что если данную работу необходимо провести Попечительскому совету, то ему нужно самостоятельно изыскать денежные средства на этот проект. Грантодатель сообщил, что на предстоящем ЈРК дополнительные проекты не рассматриваются.

Большерт Е.А.:

Есть информация по индикаторам на 2024 год? Нужно принять их во внимание и учитывать в своей деятельности. Все проекты, которые будут включены в проектные листы, они должны рассматриваться через призму соответствия индикаторам, согласованными также с грантодателем.

Редлер Д.В.:

Ранее поднимался вопрос об основных индикаторах на ближайшие три года. Проекты по каждому полю имеют собственные индикаторы, сформированные на основных индикаторах.

Одно заседание назад рассматривался вопрос о софинансировании проектов, в частности, в 30 поле. Напоминаю также, что при введении *Zuwendungsrecht* говорилось об обязательном соблюдении 10% софинансирования, поэтому со следующего года будет внедрено софинансирование в языковых проектах в размере 10%.

Штейн О.В.:

Опыт последних 2–3 лет показал, что по 69 полю происходят наибольшие возвраты. Проекты уникальны тем, что направлены на единицы. У грантодателя больше требований не к охвату, а к способностям участников проектов.

Редлер Д.В.:

Основной принцип, по которому мы можем отправлять в резервный лист тот или иной проект, это его поздняя реализация. В резерв в 10 поле предлагается отправить проекты 8, 12 и 14. В 20 поле - проект 18, потому что проект планируется к осуществлению в четвертом квартале 2024 года. В 30 поле в резерв включаются проекты 5, 6 и 9. В 40 поле – это проект 9. Также отмечу, что проект по приобретению здания в Караганде является стратегическим для Самоорганизации. У регионального общества нет собственного здания, поскольку то помещение, в котором они располагались, находится в аварийном состоянии. Также подавалась концепция по использованию помещения грантодателю на протяжении двух лет. Его не представляется возможным перенести из бюджета в резервный лист. Резерв в полях 69, 70 и 80 полях не предусматривается.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 1

Решили:

- 1) Принять проект бюджета на 2024 г. по Программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана ВМІ (Einzelprojektliste – Единый проектный лист);
- 2) Исполнительному бюро внести корректировки в проект бюджета, принятые в ходе обсуждения на заседании, доработать проект бюджета в соответствии с требованиями грантодающей организации и условием оптимизации бюджета в рамках утвержденной грантодателем суммы;
- 3) Исполнительному директору ОФ «КОН «Возрождение» внести проект бюджета по Программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана на Ежегодную конференцию по планированию бюджета с представителями ВМІ».
- 4) Делегировать к участию в ЖК 2024 следующих представителей от Попечительского совета:
 - Большерт Е.А.
 - Киколенко О. А.
 - Бедер О. Р.
 - Нидерер И.Н.
 - Ларина К.
- 5) В соответствии с обязательным условием софинансирования проектов Программы поддержки согласно *Zuwendungsrecht* одобрить необходимость софинансирования курсов немецкого языка. Сумму софинансирования определить исполнительному бюро в соответствии с бюджетной потребностью.
- 6) При формировании бюджета 2024 г. исполнительному бюро определить уровень софинансирования республиканских и региональных курсов немецкого языка согласно требованиям *Zuwendungsrecht*.

7) Членам Попечительского совета, Исполнительному бюро прилагать усилия к вовлечению большего числа активных представителей немецкого этноса в проекты 69 поля.

3. О принятии Положения о конфиденциальной информации

Слушали:

Редлер Д.В.:

Проект положения подготовлен на основании протокола Совета учредителей №1 от 13 февраля 2023 года. Данное положение определяет единый порядок работы со сведениями, содержащими конфиденциальную информацию, порядок допуска к этим сведениям, а также меры ответственности, применяемые за нарушение требований положения. Документ отработан с рабочей группой в лице Кинцеля Е.Ю., Кайль А.В., Нидерера И. и Просековой А.В. Предлагается рассмотреть и принять.

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

Решили:

- 1) Принять проект Положения о конфиденциальной информации.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести Положение о конфиденциальной информации для утверждения на заседание Совета учредителей.

4. О поддержке Республиканского академического немецкого драматического театра

Слушали:

Бихерт А.В.:

Республиканскому немецкому театру было выделено здание корейского театра. Данное здание требует реконструкции. На разработку ПСД для реконструкции здания не выделяются средства из государственного бюджета. В этой связи Общественный фонд инициировал сбор средств от предпринимателей. На собранные средства была подготовлена необходимая документация и оплачена экспертиза проекта. В феврале 2023 года ПСД Театра направлены в Министерство национальной экономики, где обнаружено, что не разработаны ГИП / БИП и ФЭО. В этой связи требуется дополнительные средства для подготовки ГИП / БИП и ФЭО. У Фонда в настоящий момент имеется часть средств от предпринимателей на подготовку ГИП / БИП и ФЭО. В этой связи просим рассмотреть возможность финансирования оставшейся необходимой части средств для подготовки ГИП / БИП и ФЭО из средств депозита DSF.

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

Решили:

- 1) Одобрить возможность финансирования ГИП / БИП и ФЭО в размере 5 500 00 (пять миллионов пятьсот тысяч) тенге из средств предпринимателей и депозита DSF.
- 2) Подготовить трехсторонний договор по разработке ГИП / БИП и ФЭО, сторонами которого будет подрядная организация, Фонд и Немецкий театр. В договор включить условие о разработке постановки в театре, связанной с этническими немцами.
- 3) Включить в трёхсторонний Договор на подготовку ГИП / БИП и ФЭО условие для Республиканского академического немецкого драматического театра по подготовке постановки на тему, связанную с этническими немцами, и показать ее на Республиканском фестивале в сентябре 2023 года.

Разное

О некоторых вопросах молодежного направления

Слушали:

Деймунд В.Г.:

У меня есть предложение о создании постоянно действующей рабочей группы в составе координатора по молодежному направлению исполнительного бюро, членов Попечительского

совета и лидеров СНМК, которая будет проводить свои встречи на базе проектов, проводимых в 2024 году и в ZOOM. Важно начать работу над молодежно-образовательной программой.

Нужно включать ответственных за молодежное направление членов Попечительского совета в проекты, например, в проекте Тандем принимали участие только координаторы молодежного направления, председатель СНМК, лидеры КНМ. И в заключение, если будет создана постоянно действующая рабочая группа, как говорилось в первом предложении, то, соответственно, рассмотреть в конце года отчет об итогах ее деятельности.

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

Решили:

- 1) Создать постоянно действующую рабочую группу в составе координатора по молодежному направлению исполнительного бюро, членов Попечительского совета и лидеров СНМК. Рассмотреть возможность интеграции рабочей группы в действующие проекты.
- 2) Поручить созданной рабочей группе начать разработку по молодежно-образовательной программе.
- 3) Поручить рабочей группе подготовить отчет о проделанной работе в конце 2023 года и представить его на рассмотрение Попечительского совета.

Председатель



Большерт Е.А.

Секретарь



Просекова А.В.