

«Возрождение»  
Қазақстандық немістердің бірлестігі  
қоғамдық қоры



Общественный фонд  
«Казакстанское объединение  
немцев «Возрождение»

Gesellschaftliche Stiftung „Vereinigung  
der Deutschen Kasachstans  
„Wiedergeburt“

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

Дата: 02 июня 2023 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		Онлайн
2	Большерт Евгений Андреевич		Очно
3	Рау Альберт Павлович		Очно
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	Онлайн
6	Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области»	В лице председателя: Кайль Александра Владимировича	Онлайн
7	Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»	В лице председателя: Молодцова Владимира Геннадьевича	Онлайн
8	Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»	В лице президента: Гибнера Александра Абрамовича	Онлайн
9	Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Шинкаренко Елены Григорьевны	Онлайн
10	Общественное объединение «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение»	В лице представителя по доверенности: Киколенко Ольги Андреевны	Онлайн
11	Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны	Онлайн
12	Восточно-Казакстанское областное общественное объединение немцев «Возрождение»	В лице председателя: Гончарук Лилии Павловны	Онлайн
13	Восточно-Казакстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера	В лице председателя: Игнатъевой Любви Васильевны	Онлайн
14	Общественное объединение	В лице председателя: Рон Веры	Онлайн

	«Жезказганское городское общество немцев "Возрождение», г.Жезказган	Карловны	
15	Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»	В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны	Онлайн

**Отсутствовали:**

16	Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий центр Видергебурт»	В лице председателя: Киста Виктора Эдуардовича
17	Общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»	В лице председателя: Шумахера Евгения Викторовича
18	Общественное объединение «Северо-Казахстанское общество немцев "Возрождение», г.Петропавловск	В лице председателя совета правления: Кинцеля Евгения Юрьевича

**Приглашенные лица:**

Работники исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

**Повестка дня:**

№	Вопрос	Докладчик
1	Об утверждении Годового отчета Фонда за 2022 год	Редлер Д.В.
2	Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов	Руф В.А.
3	Об утверждении Концепции развития немецкой молодежи Казахстана	Редлер Д.В.
4	Об утверждении Положения по организации работы клубов немецкой молодежи, их филиалов и молодежных групп в рамках проекта «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи» в новой редакции	Редлер Д.В.
5	Об утверждении Положения о Попечительском совете в новой редакции	Руф В.А.
6	Об утверждении Положения о проведении тайного голосования на заседании Совета учредителей	Руф В.А.

**Утверждение Повестки дня**

**Слушали:**

**Руф В.А.:** сегодня на заседании присутствуют 15 членов Совета учредителей из 18, из которых онлайн подключились 13 учредителей, очно приняли участие 2 учредителя. 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» -15, «против» - 0, «воздержались» - 0

**1. Об утверждении Годового отчета Фонда за 2022 год**

**Слушали:**

**Редлер Д.В., Штейн О.В., Куликов Д.:**

Презентация итогов 2022 года

**Рау А.П.:**

Одной из основных проблем является тот факт, что при увеличении суммы финансирования наблюдается уменьшение охвата. Для общественной организации важны показатели вовлеченности и охвата участников. Во-вторых, важно обратить внимание на проблему изучения в школах немецкого языка в Казахстане. Еще 15 лет назад его изучало 500 тыс. школьников, а сейчас только 11 тыс. Язык находится на грани исчезновения. Нужны учителя, их мало готовят. По программе поддержки из 89 студентов только 28 учатся на преподавателей немецкого языка.

В-третьих, информирую по ситуации с немецким театром: в настоящее время все документы готовы, кроме ГИБ / БИП и ФЭО, которые необходимо разработать до

сентября 2023 года, чтобы попытаться получить финансирование из республиканского бюджета для начала ремонтных работ здания театра в 2024 году.

#### Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

#### Решили:

- 1) Утвердить годовой отчет ОФ «КОН «Возрождение» за 2022 г.
- 2) Исполнительному директору опубликовать Годовой отчет на портале немцев Казахстана и в газете DAZ (презентация).
- 3) Региональным обществам, Попечительскому совету и координаторам исполнительного бюро Фонда проработать возможность открытия дополнительных классов с немецким языком в общеобразовательных школах и трудоустройства выпускников Кокшетауского ГУ по специальности «Учитель немецкого языка».

## 2. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов

#### Слушали:

##### Руф В.А.:

На рассмотрение представлен Классификатор внутренних нормативных документов. В декабре 2022 года на заседании Совета учредителей рассматривался проект Устава Фонда, в который включены пункты относительно Классификатора. Это положение позволяет разграничить компетенцию органов Фонда при рассмотрении и принятии внутренних нормативных документов - положений, концепций, правил и т. д., что позволит оптимизировать рабочий процесс.

##### Рау А.П.:

Вношу предложение в п.4. Приложения проекта Классификатора в части изменения и исключения необходимости согласования каждого письма с Председателем Совета учредителей, поскольку нарушаются нормы закона, а также нарушается структура органов фонда.

##### Большерт Е.А.:

Предлагаю также разрешить вопрос ответственности за несвоевременность предоставления согласованных и подписанных документов в исполнительное бюро, поскольку поток писем может быть большим, письма также идут по электронной почте. Также отмечу, что уставом фонда регламентировано право учредителя получать информацию в любом объеме и в любое время.

##### Руф В.А.:

Считаю, что исполнительному бюро были делегированы полномочия по осуществлению операционной текущей деятельности фонда. Если нужна информация, то можно всегда сделать запрос в адрес исполнительного бюро. Поддерживаю предложение об исключении сейчас пункта 4 Приложения из проекта Классификатора с отправкой его на доработку, в остальном - документ предлагаю принять.

#### Голосование

За	Против	Воздержались
15	-	-

#### Решили:

- 1) Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов, за исключением пункта 4 Приложения №1 Классификатора.
- 2) Пункт 4 Приложения №1 к Классификатору внутренних нормативных документов отправить на доработку.

## 3. Об утверждении Концепции развития немецкой молодежи Казахстана

#### Слушали:

##### Редлер Д.В.:

В настоящее время срок действующей Концепции истек. В конце 2022 года состоялась встреча Совета СНМК, на которой обсуждался проект новой Концепции развития. Далее проект был отработан с региональными КНМ, учтены комментарии ответственных за молодежное направление членов ПС. Проект Концепции разработан в соответствии с потребностями и ожиданиями немецкой молодежи Казахстана и направлен на повышение эффективности деятельности организации и молодежных клубов/групп, входящих в состав СНМК. На прошедшем

заседании ПС принял Концепцию, предлагаю ознакомиться.

**Рау А.П.:**

Классификатором внутренних нормативных документов предусмотрено, что принятие данного Положения относится к компетенции Попечительского совета, который рассмотрел и принял этот документ. Классификатор вступил в силу, поэтому предлагаю снять вопрос с рассмотрения.

**Голосование**

За	Против	Воздержались
15	-	-

**Решили:**

1) В связи с принятием Классификатора внутренних нормативных документов, которым принятие Концепции отнесено к компетенции Попечительского совета, снять с рассмотрения вопрос и принять к сведению Концепцию развития немецкой молодежи Казахстана.

**4. Об утверждении Положения по организации работы клубов немецкой молодежи, их филиалов и молодежных групп в рамках проекта «Поддержка деятельности клубов немецкой молодежи» в новой редакции**

**Слушали:**

**Редлер Д.В.:**

В материалах к заседанию имеется сравнительная таблица по правкам, в числе которых, например, разделение функций молодежного лидера и координатора. Проект отработан с ответственными за молодежное направление членами ПС, принят на прошлом заседании ПС и предлагается к утверждению.

**Рау А.П.:**

По аналогии с предыдущим вопросом предлагаю снять вопрос с рассмотрения и принять к сведению. Принятие данного документа относится также к компетенции Попечительского совета.

**Голосование**

За	Против	Воздержались
15	-	-

**Решили:**

1) В связи с принятием Классификатора внутренних нормативных документов, которым принятие Концепции отнесено к компетенции Попечительского совета, снять с рассмотрения вопрос и принять к сведению Концепцию развития немецкой молодежи Казахстана.

**5. Об утверждении Положения о Попечительском совете в новой редакции**

**Слушали:**

**Руф В.А.:**

Основанием для разработки данного Положения послужили изменения в Устав Фонда, рассмотренные в декабре прошлого года Советом учредителей. Проект документа подготовлен рабочей группой в составе Кайль А.В., Кинцеля Е.Ю. и Просековой А. В Положении актуализированы пункты в соответствии с Уставом. Предлагается рассмотреть и утвердить.

**Голосование**

За	Против	Воздержались
15	-	-

**Решили:**

1) Утвердить Положение о Попечительском совете в новой редакции.

**6. Об утверждении Положения о проведении тайного голосования на заседании Совета учредителей**

**Слушали:**

**Руф В.А.:**

Основанием для разработки данного Положения послужили также изменения в Устав Фонда, рассмотренные в декабре прошлого года СУ. Проект документа подготовлен рабочей группой в составе Кайль А.В., Кинцеля Е.Ю. и Просековой А. и регулирует нюансы проведения тайного

голосования. Ранее проект был выслан вместе с уведомлением о проведении заседания. Ознакомившись с проектом, добавлю, что не прописаны условия, при которых возможно проведение тайного голосования.

**Литневская О.В.:**

Проект документа, на мой взгляд, сложный и громоздкий, необходимо некоторые пункты упростить или убрать.

**Голосование**

За	Против	Воздержались
15	-	-

**Решили:**

1) Отправить на доработку проект Положения о проведении тайного голосования на заседании Совета учредителей.

**Разное**

**Слушали:**

**Рау А.П.:**

Прошу рассмотреть моё предложение. Предлагаю выделить 1 млн. тенге для поощрения по итогам года сотрудников исполнительного бюро на усмотрение исполнительного директора, из собственных средств Фонда, которые исполнительное бюро самостоятельно привлекло за счет аренды и прочей деятельности.

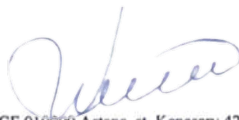
Также предлагаю, не для принятия решения сейчас, рассмотреть перспективу развития самоорганизации немцев Казахстана в среднесрочной перспективе 5-10 лет и ее организационную форму. В связи с чем рассмотреть возможность преобразования ОФ в единое республиканское общественное объединение (РОО) с высшим органом - съездом и избранным советом немцев, филиалами РОО во всех регионах и исполнительным бюро.

**Председатель:**



**В. А. Руф**

**Секретарь:**



**А. В. Просекова**

010000 Астана, Кенесары кош., 42/1, 4 ҚСБ 010000 Astana, st. Kenesary 42/1, №4 010000 Астана, ул. Кенесары, 42/1, ВП 4  
БСН: 171 040 012 118 БИН: 171 040 012 118 БИН: 171 040 012 118  
+ 7(7172) 429395 www.wiedergeburt.kz stiftung.wiedergeburt@gmail.com