



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 15/2023–06
заседания Попечительского совета

Дата: 10.09.2023 года

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

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета Общественного фонда «Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

Формат проведения: очное заседание

Участники:

Члены Попечительского совета:

1. Больгерт Евгений Андреевич
2. Ангальдт Марина Александровна
3. Белик Елена Владимировна
4. Вакенгут Ирина Георгиевна
5. Киколенко Ольга Андреевна
6. Кинцель Евгений Юрьевич
7. Нидерер Игорь Николаевич
8. Франк Дмитрий Артурович

Не приняли участие в заседании:

9. Бедер Ольга Романовна
10. Бихерт Александр Викторович
11. Деймунд Виктор Георгиевич
12. Самоследова Кристина Викторовна

Приглашенные:

Председатель СНМК - Ларина К.М.

Работники исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Руководители региональных представительств ОФ «КОН «Возрождение»

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик	Время
1	О ходе исполнения решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана	Члены ПС	09:00-09:15
2	Касательно деятельности ОФ «КОН «Возрождение» и Самоорганизации	Больгерт Е.А.	09:15-09:30
3	Информирование о результатах проведения мониторинга	Редлер Д.В.	09:30-09:45
4	Об утверждении проекта Положения о казахстанско-немецком	Больгерт Е.А.	09:45-09:55

	бизнес-клубе		
5	Об утверждении изменений в Положение по организации деятельности проекта «Центры дошкольного дополнительного образования «Wunderkind»	Редлер Д.В.	09:55-10:05
6	Об утверждении изменений в Положение «Поддержка языковой работы в регионах»	Редлер Д.В.	10:05-10:15
7	Об утверждении изменений в Положение о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям»	Редлер Д.В.	10:15-10:25

В голосовании приняли участие 8 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» (далее - ОФ «КОН «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» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0

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

На предложение Председателя Попечительского совета - Больгерта Е.А. поделиться сложностями, возникающими в ходе реализации Плана мероприятий, члены Попечительского совета ответили, что работа идет в обычном режиме. Далее Попечительский совет обсудил итоги прошедшей встречи с представителями ВМІ.

Больгерт Е.А.:

В конце сентября ожидается визит Президента Казахстана в ФРГ. В ходе встречи планируется обсудить экономическую повестку. 12 сентября в Алматы состоится День германской экономики. С нашей стороны также планируется участие, где после организуем встречу бизнес-клуба.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.
- 2) Поручить Исполнительному директору ОФ «КОН «Возрождение» внести полученную по итогам обсуждения с ВМІ информацию в нормативные документы Фонда.
- 3) Членам Попечительского совета – Бедер О.Р., Самоследовой К.В., ответственным за направление «Язык», подготовить к следующему заседанию Попечительского совета расширенный отчет по исполнению решений ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.

3. Касательно деятельности ОФ «КОН «Возрождение» и Самоорганизации

Слушали:

Больгерт Е.А.:

На встрече с ВМІ обсуждался вопрос дальнейшего развития и нам нужно рассмотреть вопрос определения направлений, в которых мы будем работать. Нам нужно знать, чем мы будем заниматься через пять лет. Если смотреть на примере крупных корпораций, то у них есть как

минимум три сценария развития событий (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный). В своей работе мы опираемся на Программу развития немецкого этноса и резолюцию, принятую Конференцией делегатов. Программа была принята в 2019 году и нуждается в актуализации с учетом нынешних реалий. Предлагаю порекомендовать Совету учредителей рассмотреть вопрос о формировании стратегии развития Самоорганизации немцев Казахстана.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Принять к сведению озвученную информацию.
- 2) Внести предложение на Совет учредителей о необходимости актуализации Программы развития и разработке дальнейшей стратегии на ее основе.

4. Информирование о результатах проведения мониторинга

Слушали:

Редлер Д.В.:

По итогам проведенного мониторинга в некоторых РО выявлены нарушения, о чем данные РО извещены письмами с необходимостью устранить замечания. В основном нарушения относятся к правильности заполнения документов и работы с Правилами исполнения договора благотворительной помощи, в связи с чем координаторы Исполнительного бюро и персонал РО активно взаимодействуют в части разрешения всех моментов, касающихся оформления документации.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию о результатах проведения мониторинга.
- 2) С учетом бюджетных процессов реализации сроков Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане поручить Исполнительно бюро ОФ «КОН «Возрождение» в кратчайший срок провести работу с РО по факту устранения замечаний и далее внести предложения о дальнейшем взаимодействии.
- 3) Поручить Исполнительному директору ОФ «КОН «Возрождение» организовать систему мониторинга таким образом, чтобы заранее запрашивать данные у РО, отработывая по возможности на рабочем месте, и после этого выезжать на место мониторинга.

5. Об утверждении проекта Положения о казахстанско-немецком бизнес-клубе

Слушали:

Большерт Е.А.:

В настоящее время казахстанско-немецкий бизнес-клуб включает в себя много участников и активен, в результате чего возникла необходимость упорядочить его структуру работы, определить цели и задачи, основные направления деятельности, отрегулировать вопрос оплаты взносов участников бизнес-клуба. Для этого был разработан проект Положения о казахстанско-немецком бизнес-клубе, отвечающий всем вышеуказанным требованиям и ранее направленный членам Попечительского совета для ознакомления.

Голосовали: «за» -8, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Утвердить проект Положения о казахстанско-немецком бизнес-клубе.

6. Об утверждении изменений в Положение по организации деятельности проекта «Центры дошкольного дополнительного образования «Wunderkind»

Слушали:

Редлер Д.В.:

Основанием внесения изменений в Положение послужило то, что действующее Положение датируется 2020 годом. В связи с этим необходима была его актуализация. В числе нововведений можно указать то, что оплата услуг регулируется теперь Проектным листом. В связи с тем, что проект ЦДДО находится в языковом поле главный акцент был сделан на изучение немецкого языка участниками проекта. Также от члена Попечительского совета Деймунда В.Г. до заседания представлены вопросы и предложения к Положению, по которому исполнительным бюро подготовлена обратная связь для рассмотрения на заседании.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

1) Утвердить изменения в Положение по организации деятельности проекта «Центры дошкольного дополнительного образования «Wunderkind».

7. Об утверждении изменений в Положение «Поддержка языковой работы в регионах»

Слушали:

Редлер Д.В.:

Основанием внесения изменений в Положение послужил ранее обсуждаемый на заседании Попечительского совета вопрос введения денежного софинансирования. В числе нововведений можно указать то, что оплата услуг регулируется теперь Проектным листом. Все ставки с Положения были убраны. Обновленное Положение своевременно было выслано всем членам Попечительского совета для ознакомления. РО представили обратную связь по Положению и она отражена в документе.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

1) Утвердить изменения в Положение «Поддержка языковой работы в регионах».

8. Об утверждении изменений в Положение о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям»

Слушали:

Редлер Д.В.:

Проведенный мониторинг в РО свидетельствует о том, что большинство нарушений Правил исполнения Договора гранта приходится на проект СГП, в связи с чем возникла необходимость актуализировать Положение реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям». Результаты мониторинга были проанализированы и легли в основу предлагаемых изменений, указанных в сравнительной таблице, заранее высланной членам Попечительского совета для ознакомления. Перед тем, как выносить Положение на заседание, оно было выслано на рассмотрение РО.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

1) Утвердить изменения в Положение о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям».

Председатель



Большерт Е.А.

Секретарь



Просекова А.В.