



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen  
Kasachstans „Wiedergeburt“

**ПРОТОКОЛ №3**  
**очного заседания**  
**СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**общественного фонда**  
**«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»**

**Дата:** 10 сентября 2023 года

**Место:** Республика Казахстан, Z00Y7C0, г. Астана, ул.Кенесары, д.42/1, ВП 4

**Инициатор созыва:** Председатель Совета учредителей общественного фонда «Казакстанское объединение немцев «Возрождение» (далее - 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		очно
2	Больгерт Евгений Андреевич		очно
3	Рау Альберт Павлович		очно
4	Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»	В лице заместителя председателя: Литневской Ольги Владимировны	очно
5	Общественное объединение «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент»	В лице председателя: Бахмана Иосифа Владимировича	очно
6	Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области»	В лице председателя: Кайль Александра Владимировича	очно
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	очно
9	Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Шинкаренко Елены Григорьевны	очно
10	Общественное объединение «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение»	В лице представителя по доверенности: Киколенко Ольги Андреевны	очно



11	Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны	очно
12	Восточно-Казахстанское областное общественное объединение немцев «Возрождение»	В лице председателя: Гончарук Лилии Павловны	очно
13	Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера	В лице председателя: Игнатъевой Любви Васильевны	очно
14	Общественное объединение «Жезказганское городское общество немцев "Возрождение», г.Жезказган	В лице председателя: Рон Веры Карловны	онлайн
15	Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»	В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны	очно
16	Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий центр Видергебурт»	В лице председателя: Гиберта Александра Николаевича	очно
17	Общественное объединение «Северо-Казахстанское общество немцев "Возрождение», г.Петропавловск	В лице председателя: Кинцеля Евгения Юрьевича	очно

**Отсутствовали:**

18	Общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»	В лице председателя: Шумахера Евгения Викторовича	
----	--	--	--

**Приглашенные лица:**

Работники Исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Руководители Региональных представительств ОФ «КОН «Возрождение»

**Повестка дня:**

№	Вопрос	Докладчик
1	Об избрании Председателя Совета учредителей	Руф В.А.
2	Об утверждении Положения о конфиденциальной информации ОФ «КОН «Возрождение»	Руф В.А.
3	Разное -О реформировании самоорганизации немцев Казахстана	Рау А.П.

**Утверждение Повестки дня**

**Слушали:**

**Руф В.А.:** сегодня на заседании присутствуют 17 членов Совета учредителей из 18, из которых онлайн подключились 2 учредителя, очно приняли участие 15 учредителей. Кворум составляет 12 членов Совета учредителей.

**Игнатъева Л.В.:**

Предлагаю внести в раздел «Разное» вопрос по информированию относительно результатов мониторинга, проводимого в Региональных обществах (далее – РО).

**Решили:**

- 1) Дополнить повестку дня внеочередного заседания Совета учредителей Фонда и включить в «Разное» вопрос по информированию о результатах проводимого в РО мониторинга.
- 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» -16, «против» - 0, «воздержались» - 1

## **1. Об избрании Председателя Совета учредителей**

**Слушали:**

**Руф В.А.:**

На заседании Совета учредителей 3 декабря 2021 года выдвинуто предложение об актуализации Устава Фонда, где в числе прочих был вопрос определения срока избрания Председателя Совета учредителей. В процессе работы над пунктами Устава вынесено решение Советом учредителей о продлении полномочий действующего Председателя Совета учредителей до момента принятия Устава в новой редакции. На очном заседании Совета учредителей 17 декабря 2022 года часть пунктов Устава направлена на рассмотрение в Попечительский совет, которые затем были приняты на основании бюллетеней Советом учредителей 13 февраля 2023 года. В этом решении также был пункт о продлении срока полномочий действующего Председателя Совета учредителей до заседания Совета учредителей, проводимого в очном порядке, то есть до сегодняшнего дня. Согласно Уставу Председатель Совета учредителей избирается простым большинством присутствующих на заседании Совета учредителей Фонда сроком на (четыре) года.

**Гибнер А.А.:**

Предлагаю продлить полномочия действующего Председателя Совета учредителей до следующей Конференции делегатов.

**Рау А.П.:** Предлагаю рассмотреть кандидатуру Гибнера А.А.

**Гибнер А.А.:** Я беру самоотвод.

**Большерт Е.А.:**

Независимо от того, сколько представлено кандидатур, всем будет полезно услышать видение кандидатов по дальнейшему развитию Фонда и самоорганизации в целом.

**Руф В.А.:**

Поддерживаю продвижение процесса ротации, нужно работать в этом направлении. Отличные идеи работы с созданием немецкой школы, центров и привлечением молодежи к работе, у которых может быть иной взгляд.

**Большерт Е.А.:**

Нам нужно иметь как минимум три сценария планируемого развития событий: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный, чтобы иметь план действий в различных ситуациях. Мы также сможем использовать результаты социологического исследования, которое будет проведено в будущем году. Данный подход и разработку стратегического документа коллеги по Попечительскому совету сегодня поддержали. Действующая Программа развития самоорганизации разработана до пандемии и нуждается в актуализации.

**Литневская О.В.:**

Дополню, что 2 года до Конференции делегатов нужно использовать для подготовки программы и здесь нам поможет проект социологического исследования, который мы реализовывали ранее. Так, используя исследование в рамках этого проекта, стоит продумать программу.

**Киколенко О.А.:**

Считаю, что не надо менять действующего Председателя Совета учредителей, поскольку он в курсе дел. По поводу социального исследования предлагаю также включить меня в проект, поскольку есть 2 фактора, которые обязательно нужно учесть, один из них - влияние психологического аспекта на группы людей.

**Голосование**



За	Против	Воздержались
16	-	1

**Решили:**

1) Продлить полномочия Председателя Совета учредителей Руфа В.А. до следующей Конференции делегатов.

**2. Об утверждении Положения о конфиденциальной информации ОФ «КОН «Возрождение»**

**Слушали:**

**Руф В.А.:**

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. и принят на заседании Попечительского совета 09 июня 2023 года. Предлагается рассмотреть и утвердить.

**Голосование**

За	Против	Воздержались
17	-	-

**Решили:**

1) Утвердить Положение о конфиденциальной информации ОФ «КОН «Возрождение».

**Разное**

**О реформировании самоорганизации немцев Казахстана**

**Слушали:**

**Рау А.П.:**

Организационная структура любой компании должна соответствовать целям и задачам деятельности, которую она осуществляет. Кризис 2017 года является системным, поскольку не выработана комплексная структура. Следует отметить, что та система, которая есть у нас сейчас, себя оправдала в полной мере. Мы сделали серьезный шаг, чтобы изменить ранее существующую структуру, например, создали Попечительский совет. Это дало отличную возможность, чтобы заявить о себе в современном казахстанском обществе. В связи с этим у меня предложение – подумать над тем, чтобы изменить структуру самоорганизации в сторону создания республиканского общественного объединения. Прошу поддержать решение создать рабочую группу из заинтересованных учредителей, чтобы изучить опыт других объединений и выработать предложения по реформированию самоорганизации на основе стратегических задач и анализа ситуации.

**Гибнер А.А.:**

Перед тем, как будет принято решение по реформированию, нужно обсудить это с сотрудниками регионального общества.

**Большерт Е.А.:**

Поддерживаю, такое решение на Попечительском совете принято. Процесс реформирования организационной структуры является одним из тех, которые должны быть рассмотрены в рамках разработки стратегии. На заседании Попечительского совета мы обсуждали вопрос актуализации п программы развития и разработке дальнейшей стратегии на ее основе.

**Гиберт А.Н.:**

Рабочая группа нужна, нам нужно поддержать следующее поколение.



**Николенко О.А.:**

Если разрабатывать стратегию, то обязательно нужно видеть структуру управления. Обязательно нужно учитывать социальный опрос учредителей и членов Попечительского совета. Нужно создать рабочую группу над стратегией и реформацией.

**Руф В.А.:**

Чтобы что-то менять, надо понимать пробелы в действующей системе. Нужно учитывать возможности в новых организациях. Это работа требует анализа и времени на изучение сильных сторон предложенного варианта. Каждое областное общество должно создавать кадровый резерв, который необходимо закрепить в списках. Также необходимо отметить, что открытие Немецкого дома в Павлодаре стало центром притяжения, который собрал всех немцев. Можно сказать, что это своего рода создание хаба, вокруг которого организована наша деятельность.

**Голосование**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
17	-	-

**Решили:**

1) В двухнедельный срок создать рабочую группу и поручить Попечительскому совету определить состав рабочей группы и подготовить проект технического задания по реформированию самоорганизации, дальнейшей стратегии и развития соответствующей структуры управления.

**Дискуссия по вопросу о результатах проводимого в РО мониторинга (Руф В.А., Рау А.П., Игнатьева Л.В., Гибнер А.А.).**

**Председатель:**

**В.А. Руф**

**Секретарь:**

**А.В. Просекова**

