



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 17/2024–01
заседания Попечительского совета

Дата: 18.01.2024 года

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

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета Общественного фонда «Казакстанское объединение немцев «Возрождение» (далее - ОФ «КОН «Возрождение»)

Формат проведения: смешанный – онлайн и очное заседание

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

Приглашенные:

Работники Исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О ходе исполнения Резолюции ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана	Члены ПС
2	О назначении исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение»	Больгерт Е.А.
3	Об утверждении Реестра персонала ОФ «КОН «Возрождение»	Редлер Д.В.
4	О формировании списка известных личностей, которым будут посвящены книги из серии «Известные немцы Казахстана»	Больгерт Е.А.
5	Об утверждении расходов на оплату гонорара автору книги об В.А. Аумане	Редлер Д.В.

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

По вопросу об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета ОФ «КОН «Возрождение» принято решение:

- 1) Утвердить повестку дня заседания Попечительского совета 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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0

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

Слушали:

Большерт Е.А.:

В настоящее время ведется работа над отчетом за 2023 год, вчера было проведено совещание с Исполнительным бюро с подведением итогов 2023 года и определения задач на 2024 год. Ранее всем членам Попечительского совета высылалась информация о выполнении Резолюции Конференции делегатов. Добавлю, что в этом году планируется проведение социологического исследования, сейчас ведется работа по техническому заданию и выбору компании, которая будет проводить исследование. Этот год будет посвящен 90-летию Бельгеру Г.К. Нами собраны предложения от региональных объединений, имеются проекты и мероприятия от ОФ «КОН Возрождение». Также в мае планируется проведения театрального фестиваля, примерно в то же время состоится заседание МПК. В качестве одного из вариантов можно связать эти мероприятия с 35-летием Самоорганизации, а в августе этого года Немецкому дому г. Алматы исполнится 30 лет.

Нидерер И.Н.:

Поскольку я являюсь членом Редколлегии журнала ViZ-Vote, предлагаю чаще публиковать в журнале материалы, проекты наших казахстанских преподавателей.

Киколенко О.А.:

По статусу работы с безработными могу сообщить, что у нас есть много правительственных программ, которые хотелось бы довести до сведения благополучателей, а также положения Социального кодекса и иных законодательных актов, касающихся упомянутого направления.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Резолюции ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.
- 2) Членам Попечительского совета отслеживать статус задач по закрепленным направлениям, ознакомиться с планом мероприятий в честь 90-летия Бельгера Г.К. и продумать варианты проведения проектов, встреч, мероприятий в 2024 году.
- 3) Члену Попечительского совета Киколенко О.А. провести в феврале 2024 года онлайн-встречу с РО в Zoom по разъяснению положений Социального кодекса и иных нормативно-правовых актов.

2. О назначении исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение»

Слушали:

Большерт Е.А.:

23 января 2021 года решением Попечительского совета на 3 (три) года продлены полномочия исполнительного директора. Зная результаты работы Исполнительного бюро, следует сказать, что всегда высоко оценивается работа Фонда Грантодателем и партнерами из других стран, коллектив хорошо подтянул знания немецкого языка, компетенции, проектное управление. Эффективность

работы Исполнительного директора я бы оценил положительно. Отмечу, что больше никто не выдвигался и не предлагал кандидатов.

Деймунд В.Г.:

При таких возможностях Исполнительное бюро работает слабовато. Я считаю, что позиция Исполнительного бюро достаточно мягкая в отношении защиты предлагаемых проектов и по вопросу ограничения возраста, а также ряда других вопросов.

Кинцель Е.Ю.:

Считаю, что альтернативы действующему Исполнительному директору нет. Поддерживаю его кандидатуру.

Николенко О.А.:

Я тоже хочу поддержать его кандидатуру, поскольку у него есть определенный наработанный опыт, вижу, что альтернативы нет.

Вакенгут И.Г.:

Поддерживаю кандидатуру Редлера Д.В.

Белик Е.В.:

Также поддерживаю кандидатуру Редлера Д.В.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 1

Решили:

1) Продлить полномочия Редлера Дмитрия Викторовича в должности исполнительного директора ОФ «КОН «Возрождение» на срок 3 года.

3. Об утверждении Реестра персонала ОФ «КОН «Возрождение»

Слушали:

Редлер Д.В.

Потребность в изменении реестра персонала обусловлена инфляцией в стране, увеличением стоимости товаров, продукции и услуг, а также с возросшей нагрузкой и ответственностью по реализации Программы поддержки в соответствии с *Zuwendungsrecht*. В соответствии с согласованием Попечительским Советом EPL на 2024г, Грантодатель одобрил выравнивание заработной платы работникам исполнительного бюро.

Деймунд В.Г.:

Я считаю, что штат исполнительного бюро надо сократить в половину, например, бухгалтеров, которых сейчас 11 человек. Я бы хотел видеть динамику заработных плат работников исполнительного бюро и региональных объединений.

Редлер Д.В.:

Грантодатель рассматривает каждую позицию, в том числе объем функциональных обязанностей. На сегодняшний день в бухгалтерии ОФ «КОН «Возрождение» 6 работников. Если сократить это количество, то это скажется на сроках проверки отчетов, а также на дальнейшем финансировании, заявки будут позже поданы, поскольку это большой объем работы. В этом году мы – одна из немногих организаций, получивших одобрение финансирования своевременно и в полном объеме благодаря тому, что вовремя была отработана и подана вся необходимая информация.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

1) Утвердить Реестр персонала ОФ «КОН «Возрождение» и поручить исполнительному бюро подготовить справку относительно динамики заработных плат работников Исполнительного бюро

и региональных объединений за 5 лет и справку по соответствию должностных инструкций выполняемому функционалу работников по реализации Договора благотворительной помощи и иных задач за его пределами.

4. О формировании списка известных личностей, которым будут посвящены книги из серии «Известные немцы Казахстана»

Слушали:

Большерт Е.А.:

На заседании 31 октября 2023 года члены Попечительского совета вынесли решение о формировании списка известных личностей, которым будут посвящены книги из серии «Известные немцы Казахстана». В 2024 году предлагается издать две книги, посвященные Геллерт Н. и Ауману В.А., а в 2025 году - Дедереру А.Ф. Было предложено много достойных кандидатур, поэтому если есть возможность начать работу над книгами сейчас и привлечь финансирование, получится выпустить больше книг.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Утвердить список известных личностей, которым будут посвящены книги из серии «Известные немцы Казахстана», в указанном составе: на 2024 год - Геллерт Н., Ауман В.А., на 2025 год - Дедерер А.Ф.
- 2) Членам Попечительского совета рассмотреть возможность издания книг, посвященных кандидатам из списка, при привлечении финансирования.

5. Об утверждении расходов на оплату гонорара автору книги о В.А.Аумане

Слушали:

Редлер Д.В.

На заседании 31 октября 2023 года для сведения сообщалась информация об автобиографической книге Аумана В.А., которая будет готова не раньше середины 2024 года. В настоящее время разработан проект договора о передаче Ауманом В.А. ОФ «КОН «Возрождение» текста для издания книги. Предлагается утвердить расходы на оплату гонорара автору книги из уставных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решили:

- 1) Утвердить расходы в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге из уставных средств на оплату гонорара Ауману В.А. за написанную автобиографическую книгу.

Председатель:

Е.А. Большерт

Секретарь:

А.В. Просекова