



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen  
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд  
«Казакстанское объединение немцев «Возрождение»

**ПРОТОКОЛ № 19/2024-03**  
**Внеочередного заочного заседания Попечительского совета**

**Дата:** 05.07.2024 года

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

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

**Формат проведения:** посредством бюллетеней

**Участники:**

**Члены Попечительского совета:**

1. Больгерг Евгений Андреевич
2. Бедер Ольга Романовна
3. Белик Елена Владимировна
4. Бихерт Александр Викторович
5. Вакенгут Ирина Георгиевна
6. Вебер Владислав Александрович
7. Киколенко Ольга Андреевна
8. Кинцель Евгений Юрьевич
9. Нидерер Игорь Николаевич
10. Франк Дмитрий Артурович
11. Самоследова Кристина Викторовна
12. Ангальдт Марина Александровна

**Не приняли участие в голосовании:**

13. Деймунд Виктор Георгиевич

**Повестка дня:**

1. О принятии проекта бюджета на 2025г. и рассмотрение вопроса о размере софинансирования по Программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана ВМІ.
2. Об определении источника финансирования разработки Стратегии развития.

Во внеочередном заочном голосовании приняли участие 12 членов ПС из 13. Кворум составляет 9 человек.

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

- 1) Утвердить повестку дня внеочередного заседания Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. довести принятые решения до региональных обществ «Возрождение» и организовать размещение решений Попечительского совета на сайте ОФ «КОН «Возрождение».

Голосовали по бюллетеням: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**2. По вопросу о принятии проекта бюджета на 2025г. и рассмотрение вопроса о размере софинансирования по Программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана ВМІ принято решение:**

- 1) Принять проект бюджета на 2025 г. по Программе поддержки немецкой этнической группы Казахстана ВМІ (Einzelprojektliste – Единый проектный лист);
- 2) Исполнительному бюро 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 ЖРК 2025 следующих представителей от Попечительского совета:
  1. Больгерт Е.А.
  2. Бедер О.Р.
  3. Киколенко О.А.
  4. Вебер В.А.от СНМК: 5. Ларина К.И.
- 5) В соответствии с обязательным условием софинансирования проектов Программы поддержки согласно Zuwendungsrecht подтвердить необходимость софинансирования. Исполнительному бюро провести необходимые расчеты и внести на согласование Попечительскому совету финальную сумму софинансирования в соответствии с бюджетной потребностью.

Голосовали по бюллетеням: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**3. По вопросу об определении источника финансирования разработки Стратегии развития принято решение:**

- 1) Определить источником финансирования разработки «Стратегии развития самоорганизации на период 2025–2029 гг.» средства ОФ «КОН «Возрождение», полученные в качестве вознаграждения от размещения на депозите средств DSF (средства от КФ «Дойчер Социалфонд» - Deutsche Sozialfond).

Голосовали по бюллетеням: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**Председатель**

**Больгерт Е.А.**

**Секретарь**

**Просекова А.В.**