



Gesellschaftliche Stiftung
„Vereinigung der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“

Общественный фонд
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 23/2024-07
Внеочередного заочного заседания Попечительского совета

Дата: 13.12.2024 года

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

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

Формат проведения: смешанный – очное и онлайн-заседание в ZOOM

Участники:

Члены Попечительского совета:

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

Не присутствовали:

13. Бихерт Александр Викторович

Приглашенные лица:

Председатель СНМК – Ларина Кристина Максимовна
Работники Исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Повестка дня:

1. О ходе исполнения Резолюции ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана
2. О внесении изменений в Классификатор внутренних нормативных документов
3. О внесении изменений в Положение по организации деятельности проекта «Центры дошкольного дополнительного образования «Wunderkind»
4. О внесении изменений в Положение о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям»
5. О внесении изменений в Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»
6. Об утверждении Реестра персонала
7. О внесении изменений в Положение о наградах
8. О работе РП Риддер

В голосовании приняли участие 12 членов Попечительского совета из 13. Кворум составляет 9 человек.

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

- 1) Утвердить повестку дня внеочередного 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» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

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

Слушали:

Большерт Е.А.:

В следующем году планируется проведение такого значимого мероприятия, как Конференция делегатов, поэтому нужно уже сейчас начинать готовиться к этому событию. В связи с этим предлагаю сформировать до конца этого года специальный комитет по подготовке Конференции. Нужно решить целый ряд организационных задач по месту проведения и программе мероприятия.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию по исполнению Резолюции ОВК и Плана мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана.
- 2) До конца 2024 года сформировать из числа членов Попечительского совета организационный комитет по подготовке мероприятия - Конференция делегатов.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

2. О внесении изменений в Классификатор внутренних нормативных документов

Слушали:

Редлер Д.В.:

На сегодняшний день Учетная политика принимается Советом учредителей, так следует из Классификатора. Согласно нормам закона РК «О бухгалтерском учете и отчетности», учетная политика утверждается руководством организации. Передача этого вопроса в компетенцию исполнительного директора будет способствовать упрощению рабочего процесса.

Решили:

- 1) Принять изменения в Классификатор внутренних нормативных документов.
- 2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект Классификатора внутренних нормативных документов для утверждения Советом учредителей Фонда.

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

3. О внесении изменений в Положение ЦДДО

Слушали:

Редлер Д.В.:

В новой редакции положения добавлены пункты, которые регулируют часовую нагрузку участников проекта. Также разработан перечень рекомендуемых продуктов для организации кофе-пауз, это необходимо для надлежащей отчетности. После утверждения Попечительским советом предлагаемых изменений документ будет принят в работу.

Деймунд В.Г.:

Проект серьезный и нужный. Есть предложение отложить вопрос, сформулировать вопросы и рассмотреть по всем инстанциям перед вынесением его на рассмотрение Попечительского совета.

Решили:

1) Поручить Исполнительному бюро свести все предложения по части ЦДДО, согласовать с экспертным советом и затем обобщенный вариант вынести на следующее заседание Попечительского совета.

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

4. О внесении изменений в Положение о реализации проекта «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно критериям»

Слушали:

Редлер Д.В.:

Предлагается повысить оплату ставок помощников по уходу в зависимости от их категории. Предложение возникло в рамках увеличения гонораров персонала на 10%, утверждённого на ежегодной конференции по планированию бюджета на 2025 год.

Решили:

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

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

5. О внесении изменений в Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»

Слушали:

Редлер Д.В.:

В Кодексе изменен пункт, касающийся процесса формирования комиссии для рассмотрения случаев нарушения. После принятия Попечительским советом предлагаемых изменений документ будет вынесен на утверждение Совету учредителей.

Решили:

1) Принять изменения в Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение».
2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. вынести проект Кодекса деловой этики ОФ «КОН «Возрождение» для утверждения Советом учредителей Фонда.

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

6. Об утверждении Реестра персонала

Слушали:

Редлер Д.В.:

Потребность в изменении реестра персонала ИБ обусловлена выравниванием покупательской способности заработной платы. ЕРЛ на 2025 г. по данному вопросу ранее был согласован Попечительским Советом. Грантодатель и посольство Германии в Астане проверили и одобрили выравнивание покупательской способности.

Большерт Е.А.:

Есть ли изменения по количеству сотрудников? Нужно предоставить дополнительную информацию по запросу членам Попечительского совета.

Решили:

1) Утвердить Реестр персонала ОФ «КОН «Возрождение».

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 3

7. О внесении изменений в Положение о наградах

Слушали:

Редлер Д.В.:

Данное Положение было принято в 2019 году и ранее не корректировалось. Иницилируемые изменения включают уточнения и редакционные правки.

Решили:

1) Утвердить изменения в Положение о наградах.

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

8. О работе РП Риддер

Слушали:

Редлер Д.В.: *О сложностях в работе РП Риддер при возобновлении реализации Программы поддержки в регионе*

Решили:

1) Принять к сведению информацию о деятельности регионального представительства в г. Риддер, особо отметить необходимость предотвращения действий, которые могут препятствовать работе данного структурного подразделения ОФ «КОН «Возрождение», и обратиться ко всем заинтересованным сторонам с призывом содействовать эффективной реализации Программы поддержки в регионе.

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

Председатель

Большерт Е.А.

Секретарь

Просекова А.В.