



Gesellschaftliche Stiftung  
„Vereinigung der Deutschen  
Kasachstans „Wiedergeburt“

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

**Дата:** 14 декабря 2024 года

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

**Инициатор созыва:** Председатель Совета учредителей общественного фонда «Казакстанское объединение немцев «Возрождение» (далее - ОФ «КОН «Возрождение») - Руф В.А.

**Формат:** очно и онлайн посредством программы Zoom

**Принимали участие в заседании:**

№	ФИО или наименование учредителя	Данные учредителя
1	Рау Альберт Павлович	
2	Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение»	В лице заместителя председателя: Литневской Ольги Владимировны
3	Общественное объединение «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент»	В лице председателя: Бахмана Иосифа Владимировича
4	Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области»	В лице председателя: Кайль Александра Владимировича
5	Общественное объединение «Восточно-Казакстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»	В лице председателя: Шумахера Евгения Викторовича
6	Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Шинкаренко Елены Григорьевны
7	Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»	В лице председателя: Набоковой Людмилы Александровны
8	Восточно-Казакстанское областное общественное объединение немцев «Возрождение»	В лице представителя по доверенности: Скородумовой Ольги
9	Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»	В лице председателя: Музыриной Светланы
10	Общественное объединение «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение»	В лице представителя по доверенности: Киколенко Ольги Андреевны
11	Общественное объединение «Северо-Казакстанское общество немцев "Возрождение», г.Петропавловск	В лице председателя: Кинцеля Евгения Юрьевича
12	Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области»	В лице президента: Гибнера Александра Абрамовича
13	Общественное объединение «Жезказганское	В лице представителя по

	городское общество немцев "Возрождение», г. Жезказган	доверенности: Рейценшейн Ольги
14	Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт» города Риддера	В лице председателя: Игнатьевой Любови Васильевны

**Отсутствовали:**

15	Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий центр Видергебурт»	В лице председателя: Гиберта Александра Николаевича
16	Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt»	В лице председателя: Корнеевой Светланы Георгиевны
17	Руф Вячеслав Андреевич	
18	Больгерт Евгений Андреевич	

**Повестка дня:**

№	Вопрос	Докладчик
1	О внесении изменений в Классификатор внутренних нормативных документов	Редлер Д.В.
2	О внесении изменений в Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение»	Редлер Д.В.
3	Информирование о необходимости оплаты учредительного взноса	Редлер Д.В.
4	Разное: - Вопрос работы РП	

**Утверждение Повестки дня**

**Слушали:**

**Рау А.П.:**

Коллеги, ко мне обратился Председатель. В связи с отъездом у него нет возможности присутствовать и председательствовать на заседании, поэтому он попросил принять функции Председателя меня. Сегодня на заседании присутствуют 14 членов Совета учредителей из 18. Кворум составляет 12 участников Совета учредителей.

**Решили:**

- 1) Утвердить повестку дня внеочередного заседания Совета учредителей ОФ «КОН «Возрождение».
- 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» -13, «против» - 0, «воздержались» - 0

**1. 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.

**Голосование**

За	Против	Воздержались
13	-	-

**Решили:**

1) Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов в предложенной редакции.

## 2. О внесении изменений в Кодекс деловой этики

Слушали:

Рау А.П.:

Изменение касается уточнения, что все вопросы нарушения пунктов Кодекса, возникающие между работниками, решаются Исполнительным директором, как лицом, уполномоченным согласно трудовому законодательству.

### Голосование

За	Против	Воздержались
13	-	-

Решили:

1) Утвердить Кодекс деловой этики ОФ «КОН «Возрождение» в предложенной редакции.

## 3. Информирования о неуплате учредительного взноса

Слушали:

Редлер Д.В.:

На прошлом заседании в июне этого года рассматривался вопрос о неуплате ОО «Жезказганское городское общество немцев «Возрождение» (РО Жезказган) и ОО «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение» (РО Петропавловск) учредительного взноса. В ходе обсуждения высказано мнение отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания, решением стало принятие информации к сведению. Согласно Уставу и Учредительному договору, учредители – юридические лица вносят в годовой срок денежный взнос в размере 200 000 тенге. В данном случае в срок до 28 мая 2023 года (решение СУ о принятии РО Жезказган и РО Петропавловск в Совет учредителей от 28 мая 2022 года). Информую о том, что РО Петропавловск оплатило учредительный взнос.

### Голосование

За	Против	Воздержались
12	-	-

Решили:

1) Исключить из состава учредителей общественное объединение «Жезказганское городское общество немцев «Возрождение».

2) Поручить Исполнительному директору Редлеру Д.В. внести соответствующие изменения в Устав и Учредительный договор Фонда с дальнейшей перерегистрацией в органах юстиции.

## 4. О работе РП

Слушали:

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

### Голосование

За	Против	Воздержались
13	-	-

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.

**Председательствующий:**



**А.П. Рау**

**Секретарь:**



**А.В. Просекова**