



Общественный фонд
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Попечительского совета

Дата: 13-14.12.2025 года

Место: г. Астана, ул.Кенесары, д.42/1, ВП 4, ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (далее - ОФ «КОН «Возрождение»).

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» Больгерт Е.А.

Формат проведения: очно

Участники:

Члены Попечительского совета:

1. Больгерт Евгений Андреевич
2. Бедер Ольга Романовна
3. Вакенгут Ирина Георгиевна
4. Вебер Владислав Александрович
5. Герцен Вилимина Николаевна
6. Киколенко Ольга Андреевна
7. Клименко Олеся Сергеевна
8. Ларина Кристина Максимовна
9. Нидерер Игорь Николаевич
10. Самоследова Кристина Викторовна
11. Урих Константин Александрович
12. Франк Дмитрий Артурович

Приглашенные:

Работники Исполнительного бюро ОФ «КОН «Возрождение»

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	О внесении изменений в Положение о деятельности Сети Центров Встреч	Бренер Е.В.
2	О внесении изменений в состав рабочей группы «Авангард»	Лискова Р.И.
3	Об утверждение Реестра персонала	Кресс Я.В.
4	О формировании списка известных личностей, которым будут посвящены книги из серии «Известные немцы Казахстана»	Больгерт Е.А.
5	Об утверждении проекта Плана работы Попечительского совета и закрепление его членов по направлениям деятельности.	Больгерт Е.А.

6	Об утверждении списка лиц, представленных к награждению по случаю Рождества наградами от Фонда по представлению Регионального общества Караганды (РО Караганда).	Больгерт Е.А.
---	--	---------------

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

Решение:

- 1) Утвердить повестку дня очередного заседания Попечительского совета ОФ «Казахстанское объединение немцев «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. По вопросу о внесении изменений в Положение о деятельности Сети Центров

Слушали:

Бренер Е.В.:

Документ был существенно переработан в рамках актуализации предыдущей версии и приведён в соответствие с действующей организационной практикой, структурными изменениями проекта и требованиями донорской стороны.

Все изменения, внесённые в Положение, отражены в Сравнительной таблице с пояснениями и обоснованиями по каждому пункту (Прил. 1, 2).

Решили:

- 1) Утвердить Положение о деятельности Сети Центров Встреч в новой редакции (Приложение №1).

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

2. О внесении изменений в состав рабочей группы «Авангард».

Слушали:

Лискову Р.И.

В связи с реализацией проектов АФ69 по концепции «Авангард» и изменениями в перераспределении ответственности за проекты данного направления в 2026 году, требуется обновление состава Рабочей группы «Авангард».

Обновление состава необходимо для обеспечения эффективности реализации проектов АФ69, усиления управленческой и экспертной роли Рабочей группы «Авангард» и включения в неё сотрудников ИБ и членов ПС, которые будут непосредственно ответственны за планирование, реализацию и мониторинг мероприятий.

Редлер Д.В.:

Предложил, по рекомендации руководителя Рабочей группы Авангард, добавить в состав Рабочей группы организатор проекта по поддержке студентов Любовь Баеву.

Больгерт Е.А.;

Резюмировал, что проект «Авангард» является инструментом целевой поддержки и развития кадрового потенциала, предусматривающим комиссионное принятие решений о финансировании обучения в объеме от 50% до 100%. Основной акцент проекта сделан на подготовке педагогов немецкого языка, а также на поддержке обучающихся по программам с немецким языком обучения, включая направления в Казахстанско-Немецком университете. В рамках проекта реализуется компонент «Академия будущих лидеров», направленный на развитие современных управленческих и профессиональных компетенций при участии профильных партнёров и экспертов. Формируется кадровый резерв, сопровождение и отбор участников осуществляется рабочей группой на основе

мониторинга результатов и выполнения обязательств; по итогам работы предусмотрено учреждение премии «Авангард».

Вакенгут И.А.:

Имеется ли анализ по получателям данной грантовой поддержки, в том числе о том, где они в настоящее время работают и какой деятельностью занимаются?

Лискова Р.И.:

Подробный анализ по получателям грантовой поддержки за последние три года имеется.

Больгерт Е.А.:

Предложил направить по электронной почте материалы анализа для ознакомления, а также при дальнейшем рассмотрении вопроса сформировать и поддерживать базу данных выпускников с обеспечением обратной связи и развитием сообщества прошедших обучение.

Решили:

1) Утвердить следующий состав Рабочей группы «Авангард»:

Председатель (руководитель) Рабочей группы «Авангард»:

Герлиц Р.Э.

Члены Попечительского совета:

Бедер О.Р.

Вебер В.А.

Ларина К.М.

Самоследова К.В.

Сотрудники Исполнительного бюро:

Редлер Д.В. — исполнительный директор

Штейн О.В. — заместитель исполнительного директора по проектной работе

Лискова Р.И. — координатор рабочего поля АФ69

Кресс Я.В. — менеджер по персоналу

Баева Л.Г. — организатор проекта по поддержке студентов.

2) Поручить Исполнительному бюро направить членам Попечительского совета информационные и аналитические материалы по получателям грантовой поддержки проекта «Авангард», включая анализ за последние три года, в электронном виде для ознакомления.

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

3. Об утверждении Реестра персонала

Слушали:

Редлер Д.В.:

Вопрос касается утверждения Попечительским советом Реестра персонала Исполнительного бюро в соответствии с Уставом Фонда, утверждается Попечительским советом. Реестр персонала отражает планируемые позиции в Исполнительном бюро, а также общий фонд оплаты труда; его рассмотрение.

Кресс Я.В.:

Потребность в изменении Реестра персонала обусловлена необходимостью частичного выравнивания покупательской способности заработной платы сотрудников Исполнительного бюро, увеличением бюджета и ростом нагрузки по основным направлениям работы. Помимо этого грантодателем предложено ввести три дополнительные позиции: заместителя исполнительного директора по региональной работе, старшего координатора по региональной работе и координатора по ремонту и закупкам.

Изменения были направлены грантодателю и переданы на рассмотрение Посольству Германии в Казахстане; уровень заработной платы прошёл проверку на соответствие рыночным условиям. С 2026 года планируется, что штат будет составлять 33 единицы, что на 3 единицы больше, чем в текущем году;

Дискуссия: (Франк Д.А., Киколенко О.А., Редлер, Д.В., Штейн О.В., Самоследова К.В.)

Решили:

- 1) Утвердить Реестр персонала ОФ ««Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

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

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

Слушали:

Больгерт Е.А.:

Проект по изданию биографических книг функционирует не первый год, и за время его реализации сформирована значительная серия изданий, посвящённых землякам, представляющим различные сферы деятельности. В рамках деятельности по подготовке и выпуску книг серии «Известные немцы Казахстана» в 2025 году были изданы две новые книги — о Н. Геллерте и В. Эйферте.

Решили:

- 1) Членам Попечительского совета представить предложения по кандидатам для последующих изданий биографической серии к следующему заседанию Попечительского совета.
- 2) Исполнительному бюро с учётом предложений членов Попечительского совета и, с целью определения очередности последующих публикаций, подготовить и представить к следующему заседанию Попечительского совета краткие биографические справки.
- 3) Поручить Исполнительному бюро организовать подготовку к печати книги, посвящённой В.А. Ауману, включая получение и доработку рукописи, редакторскую подготовку, согласование графика издания, а также выпуск и презентацию книги. Проработать вопрос финансирования за счёт привлечения партнёрской и благотворительной поддержки.

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

5. Об утверждении проекта Плана работы Попечительского совета и закрепление его членов по направлениям деятельности.

Слушали:

Больгерт Е.А.:

План определяет ключевые направления деятельности, ожидаемые результаты, сроки и ответственных лиц, обеспечивая системный и долгосрочный подход к развитию организации и повышению эффективности её работы. К материалам заседания приложен проект Плана работы Попечительского совета (Прил.3).

В рамках обсуждения предложено утвердить распределение членов Попечительского совета по основным направлениям работы и задачам, предусмотренным Планом.

Членами Попечительского совета была проведена коллективная работа над подготовкой приложения: обсуждались предлагаемые темы, проводилась коллективная проработка материалов. По результатам работы подготовлен проект распределения тем, который предварительно согласован в рабочем порядке.

Решили:

- 1) Закрепить членов Попечительского совета за основными направлениями деятельности и задачами, предусмотренными Планом работы Попечительского совета.
- 2) Членам Попечительского совета в срок до 16 января 2026 года подготовить предложения по поэтапной реализации закреплённых направлений деятельности в рамках Плана работы Попечительского совета с указанием сроков их реализации.

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

6. Об утверждении списка лиц, представленных к награждению по случаю Рождества наградами от Фонда по представлению Регионального общества Караганды (РО Караганда) принято решение:

- 1) Утвердить список лиц, представленных к награждению наградами от Фонда по представлению Регионального общества Караганды согласно (Прил. № 6).
- 2) Разрешить Исполнительному директору изготовление наград за счет собственных средств ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

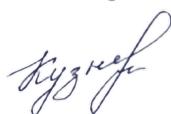
Голосовали: «за» -12, «против» - 0, «воздержались» - 0

Председатель



Больгерт Е.А.

Секретариат



Кузнецова И.И.