

Протокол № 1  
Общего собрания членов Кемеровской региональной ассоциации общественных объединений  
«Координационный Совет немцев»

«2» мая 2020 г.

г. Кемерово, пр-т. Советский 48а.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут (начало собрания) – 15 часов 30 минут (окончание собрания)  
Место проведения собрания: г. Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т. Советский 48а.

**Присутствовали члены:**

1. Общественная организация «Яшкинская местная национально-культурная автономия немцев» (ОГРН: 1124200000990, ИНН: 4246999076), в лице Председателя Правления **Симаковой Софьи Александровны**, действующей на основании Устава (паспорт серии 32 00 № 628690 выдан 22.12.2000 г. Яшкинским РОВД Кемеровской области, зарегистрирована по адресу: Кемеровская обл., Яшкинский р-н с. Пача, ул. 60 лет Октября, 11-1).
2. Ленинск-Кузнецкая городская общественная организация немцев Видергебурт (Возрождение) (ОГРН: 1034200004981, ИНН: 4212018261), в лице Председателя **Жабровой Марии Федоровны**, действующей на основании Устава (паспорт серии 32 13 № 323885 выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, 01.10.2013 г. зарегистрирована по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Братска, д.6);
3. Общественная организация «Мариинская местная национально-культурная автономия немцев» (ОГРН: 1164200050607, ИНН: 421301041373), в лице Председателя **Кузнецовой Елены Анатольевны**, действующей на основании Устава (паспорт 3206 № 113478 выдан ОВД г. Мариинска и Мариинского района Кемеровской области от 22.06.2006г, зарегистрирована по адресу: г. Мариинск, ул. Советская 18, кв. 11);
4. Автономная некоммерческая организация «Русско-немецкий центр реализации социально-культурных проектов» (ОГРН: 1194200000136, ИНН: 42530447290), в лице председателя **Пшедромирского Эдуарда Викторовича**, действующего на основании Устава (паспорт 3208 № 601493 выдан отделением в Куйбышевской районе ОУФМС России по Кемеровской области в г. Новокузнецке 13.01.2009г, зарегистрирован по адресу: г. Новокузнецк, ул. Батюшкова д.25 кв.60).

Присутствуют члены Кемеровской региональной ассоциации общественных объединений «Координационный Совет немцев» (далее по тексту - «Ассоциация») в количестве 4 (четырёх) из 4 (четырёх). Собрание правомочно: имеет кворум.

**Присутствуют руководители филиалов (без права голосования):**

1. Центр немецкой культуры г. Кемерово, в лице руководителя Римовой Лидии Андреевны
2. Центр немецкой культуры г. Прокопьевска, в лице руководителя Чумаченко Марии Фёдоровны
3. Центр немецкой культуры г. Таштагола, в лице руководителя Рычка Веры Яковлевны
4. Центр немецкой культуры г. Белово, в лице Куликовой Ольги Ивановны
5. Центр немецкой культуры с. Панфилово, в лице Лис Иды Эвальдовны

**Также присутствуют:**

Главный бухгалтер Координационного совета – Костылева М.А  
Менеджер по реализации социальных проектов – Волкова Н.В  
Региональный координатор по языковой работе – Кононенко О.А

Слушается вопрос об избрании председателя и секретаря собрания с правом подсчета голосов.

В результате голосования единогласно принято решение: избрать **председателем** собрания Председателя Правления Общественной организации «Яшкинская местная национально-культурная автономия немцев» **Симакову Софью Александровну**, **секретарем** собрания председателя Ленинск-Кузнецкой городской общественной организации «Видергебурт» **Жаброву Марию Федоровну**.

**Повестка дня собрания:**

1. Отчет ревизора КРАОО «Координационный совет немцев» за 2019г.
2. Утверждение годового отчета за 2019г
3. Отчет о деятельности КРАОО «Координационный совет немцев» за период 2014-2019гг
4. Избрание Координационного совета КРАОО «Координационный совет немцев»
5. Избрание председателя Координационного совета КРАОО «Координационный совет немцев»
6. Избрание ревизора Координационного совета КРАОО «Координационный совет немцев» на период 2020-2023гг.
7. Обсуждение проектной работы в период ограничительных мер, в связи с распространением корона вирусной инфекции COVID19.
8. Знакомство с новыми требованиями и новыми формами заявки и ДГ Грантодателя проектных средств
9. Знакомство с новым положением по реализации социальных проектов АОО «МСНК» и акетом документов.
10. Об утверждении плана проектной деятельности на 2021г

1. **По первому вопросу** слушали ревизора Координационного совета Жаброву М.Ф, которая зачитала отчет. Ревизор рекомендует Общему собранию КРАОО «Координационный совет немцев» признать финансово-хозяйственную деятельность Организации за 2019 год удовлетворительной.

Голосовали «ЗА» единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать финансово-хозяйственную деятельность Организации за 2019 год удовлетворительной.

2. По второму вопросу слушали Симакову С.А, который зачитала отчет о координации и организации проектной деятельности в 2018г  
Голосовали «ЗА» единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу Координационного совета в 2019 году удовлетворительной и утвердить данный отчет.

3. По третьему вопросу слушали Симакову С.А, которая подробно отчиталась о деятельности КРАОО «Координационный совет немцев» за 6 лет, работе Координационного совета и своей работе в должности председателя Координационного совета.  
Жаброва Мария Фёдоровна предложила, по итогам отчета признать работу КРАОО «Координационный совет немцев», работу Координационного совета и работу председателя Координационного совета за 6 лет удовлетворительной.  
Голосовали «ЗА» единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать деятельность КРАОО «Координационный совет немцев», работу Координационного совета и работу председателя Координационного совета «Удовлетворительной»

4. По четвертому вопросу слушали Пшедромирского Э.В, который предложил избрать в члены Координационного Совета – Симакову Софью Александровну, Жаброву Марию Федоровну и Кузнецову Елену Анатольевну сроком на шесть лет.  
Голосовали «ЗА» единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в члены Координационного Совета – Симакову Софью Александровну, Жаброву Марию Федоровну и Кузнецову Елену Анатольевну сроком на шесть лет.

5. По пятому вопросу слушали Жаброву М.Ф, которая предложила избрать председателем Координационного совета Симакову Софью Александровну, сроком на шесть лет  
Голосовали «ЗА» единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Координационного совета Симакову Софью Александровну, сроком на шесть лет

6. По шестому вопросу Е.А. Кузнецова предложила избрать в ревизоры - Пшедромирского Эдуарда Викторовича, сроком на три года.

Голосовали «ЗА» единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизоры - Пшедромирского Эдуарда Викторовича, сроком на три года.

7. По седьмому вопросу слушали Симакову С.А, которая рассказала об ограничительных мерах в связи с распространением корона вирусной инфекции и необходимости пересмотра проектной деятельности и переводе, по возможности запланированных проектов в онлайн режиме.

Голосовали «ЗА» единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Поручить Координационному совету в ближайшее время, в формате онлайн, обсудить реализацию запланированных проектов на 2020г и возможность их перевода в онлайн формат. Все проекты в офлайн формате проводить с соблюдением всех мер безопасности. Руководствуясь региональными Законодательными актами и распоряжениями.

8. По восьмому вопросу Симакова С.А познакомила присутствующих с новыми требованиями и новыми формами заявки и ДГ Грантодателя, которые Координационный совет использует с 01.01.2020г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению и использовать в реализации проектной работы данный пакет документов.

9. По девятому вопросу слушали менеджера по реализации социальных проектов КРАОО «Координационный совет немцев» Волкову Н.В., которая познакомила с Положением по реализации социальных проектов АОО «МСНК» и пакетом документов к нему, которые будут использоваться при реализации социальных проектов с 2020г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению и пользоваться данным Положением «О реализации социальных проектов» и пакета документов к нему при реализации социальных проектов на местах.

10. По десятому вопросу на голосование поставлен вопрос об утверждении плана проектной деятельности на 2021г

Голосовали «ЗА» единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенный Координационным советом (Приложение №1) план проектной деятельности на 2021 год

Все вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний и возражений не поступило.

Подсчет голосов проводил секретарь собрания Жаброва Мария Фёдоровна.

Председатель собрания

/С.А. Симакова/

Секретарь собрания

/М.Ф. Жаброва/

