

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2016

Samtpfoten Neukölln e.V., Schudomastr. 9-10, 12055 Berlin

Datum: 15.4.2016

Beginn: 18.00 Uhr

Versammlungsort: Villa Rixdorf, Richardplatz 6, 12055 Berlin-Neukölln

Versammlungsleiter: Jens Christoph

Protokollführer: Jens Christoph

Anwesende Vollmitglieder:

Ines Russew
Carmen Bohn
Jens Christoph
Izabella Porcsalmy
Stefan Berei
Constanze Pfeiffer
Mario Guarino
Dr. Frank Erzner

Anwesende Fördermitglieder:

Ronny Ehrlich

Gäste

Jenny Pohlmann
Michaela Marczynke
Julia Flasche

Die Versammlung wurde ordnungsgemäß und fristgemäß am 28.03.2016 einberufen. Die Tagesordnung ist den Vereinsmitgliedern durch die Einladung vollständig und fristgerecht angekündigt worden. Die Versammlung ist durch die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder beschlussfähig.

TOP 1) Übersicht über die Finanzen des Vereins 2013 und 2014 (Bericht des Vorstands und Testat des Revisors)

TOP 2) Übersicht über die Finanzen des Vereins 2015 (Bericht des Vorstands, noch ohne Testat des Revisors)

TOP 3) Jahresberichts 2013/2014/2015 (Bericht des Vorstands), Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Genehmigung des Berichts

TOP 4) Entlastung des Vorstands, Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

TOP 5) Wahl des Vorstands

TOP 6) Wahl des Revisors

TOP 7) Festsetzung des Jahres- bzw. Monatsbeitrags für das Geschäftsjahr 2016, Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

TOP 8) Satzungsänderungen

TOP 9) sonstiges

Kurzprotokoll:

vor 1.)

- Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den Versammlungsleiter
- Erklärung: Mitgliederversammlung wurde ordnungsgemäß einberufen
- Erklärung: Gäste sind zugelassen
- Erklärung: Abstimmverfahren werden bei den Abstimmungen festgelegt
- Erklärung: Die Reihenfolge der TOP bleibt unverändert
- Erklärung: Es sind keine Anträge zur Mitgliederversammlung eingegangen
- Zum Protokollführer wird der Versammlungsleiter erklärt (keine anderen Interessenten)

Zu den Erklärungen gibt es keine Einwände. Die Anwesenheitsliste wird verlesen.

1) Finanzbericht vom Vorstand für 2013 und 2014 (Präsentation siehe Anlage - dort TOP 1)

1) Stellungnahme der Revision und Erklärung der Ordnungsmäßigkeit des Finanzberichts und der Buchführung (Präsentation siehe Anlage - dort: ebenfalls TOP 1)

2) Vorab-Bericht des Vorstands für 2015 (Präsentation siehe Anlage – dort TOP 2)

3) Rechenschaftsbericht vom Vorstand für 2013 und 2014 (Präsentation siehe Anlage - dort TOP 3)

nach 3) Aussprache über die Berichte, wesentliche Punkte waren:

Erläuterungen zum Verzicht des Vermieters, derzeit einen Mietzins zu erheben. Erläuterungen zu Instandhaltungsrückständen, insbesondere die Verglasung des ehemaligen Eingangsbereichs.

4-1) Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Genehmigung des Berichts des Vorstands.

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Mitglieder beschließen die Genehmigung des Vorstandsberichts wie folgt:

Ja: 6 Stimmen (amtierender Vorstand nicht)
Enthaltungen: keine
Nein: keine

4-2.) Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Entlastung des Vorstands

Der Vorstand Bettina Kächele hat am 15.3.2014 das Amt nach zehn Monaten Tätigkeit niedergelegt. Die Entlastung schließt auch Bettina Kächele mit ein.

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Entlastung erfolgt im Block. Der amtierende Vorstand ist nicht stimmberechtigt. Die Mitglieder beschließen die Entlastung des Vorstands wie folgt:

Ja: 6 Stimmen
Enthaltungen: keine
Nein: keine

5) Wahl des Vorstands (Periode April 2016 – April 2017)

Bewerber um den Vorstand sind Ines Russew und Jens Christoph (beide in Fortsetzung der Vorstandstätigkeit) sowie Carmen Bohn (Neubesetzung des dritten Vorstandspostens)

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Wahl erfolgt als Blockwahl.

Ja: 8 Stimmen
Enthaltungen: keine
Nein: keine

Die Aufgabenverteilung erfolgt vorstandsintern nach Fähigkeiten und Verfügbarkeit. Für wesentliche Entscheidungen wird Konsens angestrebt. Ansonsten gilt die Satzung.

6) Wahl des Revisors (Periode April 2016 – April 2017)

Bewerber um den Posten des Revisors ist Maxi Kämmerer (Fortsetzung d. Revisionstätigkeit)

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Mitglieder wählen wie folgt:

Ja: 8 Stimmen
Enthaltungen: keine
Nein: keine

7) Festsetzung des Jahres- bzw. Monatsbeitrags für das Geschäftsjahr 2016 und 2017. (Anmerkung: Es erfolgt später eine Abstimmung über eine Sozialklausel)

Vorschlag: einladungskonform unverändert pro Jahr mind. 30 € oder pro Monat mind. 5 €

Die Mitglieder stimmen über den Vorschlag wie folgt ab:

Ja: 8 Stimmen
Enthaltungen: keine
Nein: keine

8-1) Satzungsänderung; neuer § 5a der Satzung:

„§ 5a Sozialklausel zur Beitragspflicht

Der Vorstand ist dazu ermächtigt, aus sozialen Gründen geringere Beiträge (bis zum vollständigen Erlass eines Beitrags) mit einzelnen Mitgliedern zu vereinbaren als die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit getroffen und bedürfen keiner weiteren Formvorschrift. Die Rechenschaftspflicht gegenüber der Mitgliederversammlung beschränkt sich auf die Gesamthöhe der Nachlässe.“

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Mitglieder beschließen die Satzungsänderung wie folgt:

Ja: 8 Stimmen
Enthaltungen: keine
Nein: keine

8-2) Ergänzen der Möglichkeit des Aufwendungsersatzes für den Vorstand

Einfügen in § 7 (Aufgaben des Vorstands (Eingefügtes kursiv und unterstrichen):

[...]

Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. Vorstandsmitglieder erhalten Aufwendungsersatz in Form der Ehrenamtspauschale in Höhe des Ehrenamtsfreibetrages gemäß § 3 Nr. 26a EStG.

[...]

Die Mitglieder stimmen über den Vorschlag wie folgt ab:

Ja: 8 Stimmen
Enthaltungen: keine
Nein: keine

8-3) Änderung der Begünstigtenklausel im Falle der Vereinsauflösung.

Die alte Regelung wird ersetzt durch:

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke wird das Vereinsvermögen dem gemeinnützigen Verein Animals United e.V., München übereignet, der es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat.

Es erfolgt eine Erläuterung zur Auswahl dieses Vereins und zur Notwendigkeit der Formulierungsänderung.

Die Mitglieder stimmen über den Vorschlag wie folgt ab:

Ja: 7 Stimmen

Enthaltungen: keine

Nein: 1 Stimme

Der Tagesordnungspunkt 9) „sonstiges“ erfährt keine Diskussionspunkte.

Die Sitzung wird um 19.30 Uhr geschlossen.



Jens Christoph, Protokollführer