

Protokoll der Mitgliederversammlung der Rosenheimer Unterstützungskasse e.V. am 01.12.2023 in Rosenheim in den Räumen des My Home My Hotel, Am Oberfeld 25, 83026 Rosenheim

Beginn: 09:10 Uhr

1. Anwesende:

Martin Czajor – Gründungsmitglied, Vorstand und Versammlungsleiter
Oliver Zindler – Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft (RobAV GmbH)
Bernhard Hausberger – als Protokollführer

RobAV GmbH, vertreten durch Hr. Oliver Zindler
TPN GmbH, vertreten durch Hr. Oliver Zindler
Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, vertreten durch Frau Michaela Lück und Frau Anita Uhl
PVV AG, vertreten durch den Prokuristen Herrn Christian von Heinsbergen
Wäscherei Kilian GmbH, vertreten durch Herrn Sven Bestmann

Weitere angemeldete Mitglieder sind unentschuldigt bis zum Ende der Mitgliederversammlung nicht erschienen.

2. Begrüßung der Anwesenden durch Herrn Martin Czajor

Herr Czajor begrüßt die anwesenden Personen und bedankt sich für deren Erscheinen zur heutigen Mitgliederversammlung.

3. Persönliche Vorstellung des Vorstandes Herr Martin Czajor

Herr Czajor stellt sich vor und erläutert seine langjährige Tätigkeit für den Verein als Gründungsmitglied und Vorstand seit der Gründung des Vereins.

4. Beurteilung der Beschlussfähigkeit:

Insgesamt liegen 252 gültige Stimmrechtsübertragungen vor, die sich wie folgt verteilen:

Herr Czajor als Vorstand:	170 Stimmrechtsübertragungen
Herr Zindler als GF der RobAV GmbH:	82 Stimmrechtsübertragungen

Für einen Teil dieser übertragenen Stimmen wurden Weisungen zum Abstimmungsverhalten erteilt. Sofern keine Weisungen erteilt wurden und die Beschlüsse Herrn Czajor als Vorstand betreffen, wird sich Herr Czajor hinsichtlich dieser Stimmen enthalten.

Die weiteren anwesenden Mitglieder verfügen über jeweils eine Stimme, insgesamt sind somit weitere Stimmen vorhanden.

Herr Czajor stellt gem. § 10 Absatz 6 der Satzung die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest.

5. Diskussion und Beschluss über die Änderung der Satzung

Im Vorfeld informiert Hr. Czajor über die Gründe der geplanten Änderung der Satzung. Geplant ist, den Mitgliedern der Unterstützungskasse eine einfachere und umfänglichere Mitbestimmung zu ermöglichen. Daher wollte man sich von der komplizierten und nicht zielführenden Bildung eines Beirates verabschieden und für die Zukunft jedem Mitglied das Recht einräumen sich über die Unterstützungskasse zu informieren und beratend mitzuwirken. Den anwesenden Mitgliedern leuchtet dies ein. Herr Czajor stellt daher die Änderung des „§ 11 Beirat“ zur Abstimmung.

Abstimmung: 146 JA-Stimmen, 20 NEIN-Stimmen, 105 Enthaltungen

Da eine Satzungsänderung gem. § 10 Abs. 6 der Satzung mit einer $\frac{3}{4}$ -tel Mehrheit vorgenommen werden kann, scheitert die geplante Satzungsänderung und gilt als abgelehnt.

6. Überblick über den Geschäftsverlauf der Jahre 2019 - 2022

Herr Czajor als Versammlungsleiter erteilt Herrn Zindler das Wort.

Herr Zindler stellt den Geschäftsverlauf der Rosenheimer Unterstützungskasse e.V. in Zahlen und Fakten vor. Die Teilnehmer wurden detailliert über die Entwicklung des Geschäftsverlaufs der Unterstützungskasse informiert, unter anderem über

- die Entwicklung der Anzahl der Trägerunternehmen,
- die Entwicklung der Anzahl der Versorgungsberechtigten sowie
- Allgemeines zur Verwaltung und zum Service.

Die anwesenden Vereinsmitglieder haben zu den Ausführungen keine Fragen und Anmerkungen.

7. Vorstellung des Kassenberichts 2022

Herr Czajor erteilt Herrn Zindler das Wort.

Herr Zindler stellt den Kassenbericht 2022 im Detail vor und geht mit den Anwesenden, die einzelnen Punkte und deren Bedeutung durch. Insbesondere erläutert er die Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungskasse.

Die anwesenden Vereinsmitglieder haben zu den Ausführungen keine Fragen und Anmerkungen.

8. Entlastung des Beirats

Herr Czajor beantragt die Entlastung des Beirats für die Jahre 2019 - 2022.

Abstimmung: 219 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen, 37 Enthaltungen

9. Entlastung des Vorstandes

Herr Czajor beantragt seine Entlastung als Vorstand für die Jahre 2019 - 2022. Er selbst enthält sich der Abstimmung:

Abstimmung: 150 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimmen, 106 Enthaltungen

10. Vorstandswahl

Herr Czajor stellt sich für die Wahl zum Vorstand erneut zur Verfügung. Eine weitere natürliche oder juristische Person stellt sich nicht zur Wahl zur Verfügung. Herr Czajor selbst enthält sich der Abstimmung.


Abstimmung: 87 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen, 171 Enthaltungen

Herr Czajor nimmt die Wahl zum Vorstand an.


11. Ende

Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Herr Czajor die Versammlung um 09:58 Uhr.

Rosenheim, 01.12.2022



Bernhard Hausberger (Schriftführer)



Martin Czajor (Vorstandsvorsitzender)