

Protokoll der Mitgliederversammlung des Versorgungswerks für mittelständische Unternehmen e.V. am 01.12.2023 in Rosenheim in den Räumen des My Home My Hotel, Am Oberfeld 25, 83026 Rosenheim

Beginn: 10:30 Uhr

1. Anwesende:

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

Trotz ordnungsgemäßer und satzungskonformer Einladung vom 31.10.2023 sind keine Mitglieder 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 Vorstand des Vereins.

4. Beurteilung der Beschlussfähigkeit:

Insgesamt liegen 8 gültige Stimmrechtsübertragungen vor, die sich wie folgt verteilen:

Herr Czajor als Vorstand:	5 Stimmrechtsübertragungen
Herr Zindler als GF der RobAV GmbH:	3 Stimmrechtsübertragungen

Für alle übertragenen Stimmen wurden Weisungen zum Abstimmungsverhalten erteilt.

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

5. Diskussion über eine Möglichkeit der Neufassung der Satzung

Da die betriebliche Altersversorgung einem steten Wandel unterliegt, erscheint es aus Sicht des Vorstandes sinnvoll, die Satzung an der einen oder anderen Stelle zu modernisieren. Er hätte dies gerne den Mitgliedern erläutert und über die Kostenfrage, sowie die unmittelbare Notwendigkeit diskutiert. Mangels anwesender Mitglieder unterbleibt dieser Diskurs.

6. Diskussion und Beschluss über eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge zur Unterstützungskasse als Verein

Aufgrund der Teuerung der vergangenen Monate, kann die Unterstützungskasse nicht mehr kostendeckend verwaltet werden. Herr Czajor empfiehlt daher die Mitgliedsgebühren moderat anzuheben. Er hält es für sinnvoll die jährlichen Mitgliedsbeiträge ab dem 2. Mitgliedsjahr auf 40,00 EUR zu erhöhen (Anstieg um 4,00 EUR). In den Fällen, in denen die Mitglieder keinen Lastschriftzug

zulassen, sollten diese auf 52,00 EUR (Anstieg um 4,00 EUR) erhöht werden. Alle anderen Gebühren sollen gleichbleiben.

Abstimmung: 6 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimmen, 1 Enthaltungen

Damit ist die Gebührenerhöhung angenommen worden.

7. Überblick über den Geschäftsverlauf der Jahre 2018 - 2022

Herr Czajor als Versammlungsleiter erteilt Herrn Zindler das Wort.

Herr Zindler stellt den Geschäftsverlauf des Versorgungswerks für mittelständische Unternehmen 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.

8. 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.

9. Entlastung des Beirats

Herr Czajor beantragt die Entlastung des Beirats für die Jahre 2018 - 2022.

Abstimmung: 8 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen, 0 Enthaltungen

Damit ist der Beirat entlastet.

10. Entlastung des Vorstandes

Herr Czajor beantragt seine Entlastung als Vorstand für die Jahre 2018 - 2022.

Abstimmung: 2 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen, 6 Enthaltungen

Damit ist der Vorstand entlastet.

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.

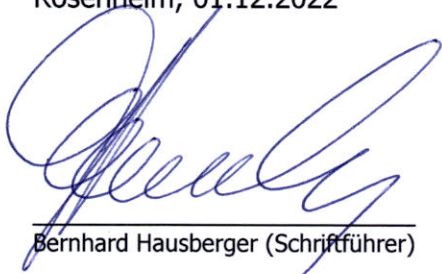
Abstimmung: 3 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen, 5 Enthaltungen

Herr Czajor nimmt die Wahl zum Vorstand an.

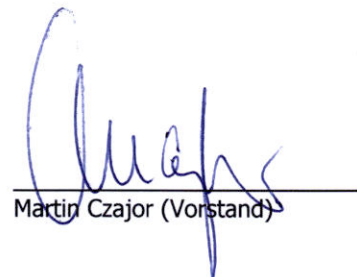
11. Ende

Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Herr Czajor die Versammlung um 11:05 Uhr.

Rosenheim, 01.12.2022



Bernhard Hausberger (Schriftführer)



Martin Czajor (Vorstand)