

Niederschrift über die ordentliche Mitgliederversammlung 2024

- Termin:** Montag, 08.04.2024, 19:00 Uhr
Ort: Kastanienhof, Bahnhofstr. 1, 91785 Pleinfeld
Vorsitzender: Philipp Walther
Schriftführerin: Carola Urban
Anwesend: siehe Anwesenheitsliste und Gästeliste, geführt von Manuela Scholz

TAGESORDNUNG:

- TOP 1: Begrüßung
- TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit / Zulassung von Gästen
- TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 4: Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung
- TOP 5: Kurzbericht des Aufsichtsrates
- TOP 6: Vorstand (Teil 1)
- TOP 7: Bericht der Rechnungsprüferinnen, Fragen
- TOP 8: Vorstand (Teil 2)
- TOP 9: Antrag Wachstum
- TOP 10: Entlastung des Aufsichtsrates
- TOP 11: Entlastung der Rechnungsprüfer
- TOP 12: Entlastung des Vorstandes
- TOP 13: Fragen und Diskussion zur Neufassung der Satzung
- TOP 14: Abstimmung der Satzungsneufassung
- TOP 15: Antrag Beitragsordnung
- TOP 16: Sonstiges (weitere Anträge, Wünsche, Austausch...)

TOP 1: Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Philipp Walther begrüßt die Mitglieder sowie die Gäste und eröffnet als Leiter die Versammlung um 19:15 Uhr.

Anwesend sind zu Versammlungsbeginn 42 Mitglieder, es liegen 2 Vollmachten vor – insgesamt 44 Stimmen. Weitere Gäste: 17 Person.

TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit / Zulassung von Gästen

Es wird festgestellt, dass die Einladung zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung form- und fristgerecht per mail, am 05.08.2023 versandt wurde.

Information über die Verschiebung erfolgte am 18.03.2024 per Mail.

Es erfolgte kein Widerspruch gegen die form- und fristgerechte Ladung.

Beschlussfähigkeit: 20 % der anwesenden und vertretenen Mitglieder = 28 Mitglieder, die Beschlussfähigkeit ist somit gewährleistet

(Stand der Mitglieder 08.04.2024: 140)

Die Mitgliederversammlung ist gem. Satzung § 10 Nr. 9 beschlussfähig.

Als Gäste sind anwesend: siehe Gästeliste

Die Gäste werden von der Mitgliederversammlung zugelassen. Der Beschluss dazu erfolgte einstimmig.

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung

Bis eine Woche vorher sind keine Änderungsanträge zur Tagesordnung am Geschäftssitz des Vereins eingegangen.

Die Mitgliederversammlung stimmt offen über die Tagesordnung ab.

Beschluss:

“einverstanden” = 44 Stimmen
“nicht einverstanden” = 0 Stimmen

“Enthaltung” = 0 Stimmen

Die Tagesordnung ist genehmigt.

TOP 4: Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung

Der Versand erfolgte am 21.12.2023 – per Homepage-Link.

Die Mitgliederversammlung stimmt offen über die Niederschrift ab.

Beschluss:

“einverstanden” = 44 Stimmen

“nicht einverstanden” = 0 Stimmen

“Enthaltung” = 0 Stimmen

Der Niederschrift ist angenommen.

TOP 5: Kurzbericht des Aufsichtsrates

Alexandra Lux stellt den Bericht des Aufsichtsrates vor. – Siehe Präsentation im Anhang.

Beantwortung von Fragen aus dem Plenum:

Keine Fragen

TOP 6: Vorstand (Teil 1)

- Vorstellung Christian Fügl
- Bericht des Vorstandes
- Vorstellung Jahresabschluss,
- Vorstellung Haushaltsplan / Businessplan

Siehe Präsentation im Anhang.

TOP 7: Bericht der Rechnungsprüfer, Fragen

Die Kasse wurde von Christina Rodrigues Galo und Stefanie Reina am 05.04.2024 in Weiboldshausen geprüft. Da beide Kassenprüferinnen verhindert sind, trägt Philipp Walter den Bericht vor. - Siehe Präsentation im Anhang.

Fragen dazu gab es keine.

TOP 8: Vorstand (Teil 2)

- Wachstum
- Status Gespräche Gemeinden / Städte
- Neues Personal

Markus Gerstberger berichtet – Präsentation dazu im Anhang

Karin Heller: Wachstum Sekundarstufe zwingend notwendig

TOP 9: Antrag Wachstum

Beauftragung des Vorstandes an dem Thema Schulwachstum- / Schulerweiterung und Standortsuche zu arbeiten und eine Lösung wie im Antrag formuliert herbeizuführen und umzusetzen.

Antrag: Der Vorstand bittet um Zustimmung des Antrages, um an dem Thema Schulwachstum-/ Schulerweiterung und Standortsuche zu arbeiten, eine Lösung herbeizuführen und umzusetzen.

Konkret werden an die Mitgliederversammlung folgende Anträge mit der Bitte um Zustimmung gestellt:

- *Der Vorstand wird beauftragt für eine Grundstückssuche oder Bestandsimmobilie in Gespräche mit Städten/ Gemeinden/ Privatpersonen etc. zu treten, um Möglichkeiten zu evaluieren.*
- *Der Vorstand wird beauftragt bei einem passenden Grundstück oder einer geeigneten Bestandsimmobilie Verträge zum Erwerb, Miete, Erbpacht zu schließen. (Einwurf: dies verstößt gegen die Satzung)*
- *Der Vorstand wird beauftragt erforderliche Dienstleister für die Evaluation und für die Umsetzung (Bau) zu beauftragen. z.B. für eine Machbarkeitsstudie, Architekten, Bauunternehmen etc.*
- *Der Vorstand wird beauftragt eine weitere Gesellschaft z.B. eine GmbH als Kapitalgesellschaft unter dem Dach des Trägervereins zu gründen. Der Zweck besteht darin, dass hierdurch insbesondere ggü. Geldgebern eine weitere Sicherheit erbracht werden kann.*
- *Der Vorstand wird beauftragt Darlehen bis zu einer Höhe von 12 Millionen Euro*

aufzunehmen durch Banken, Investoren, Eltern oder anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten. (Einwurf: verstößt gegen Satzung)

Begründung:

- Die Pädagogik stößt an beiden Standorten der Schule an ihre Grenzen. Insbesondere die räumlichen Herausforderungen verhindern ein ideales pädagogisches Arbeiten. Die Schaffung adäquater räumlicher Gegebenheiten muss das Hauptziel für die Kinder und Pädagogen der Schule sein.
- Es gibt im Landkreis grundsätzlich mehr Nachfrage als Angebot für die Montessori Pädagogik. Ein Wachstum ist jedoch auf Grund der räumlichen Kapazitäten nicht möglich.
- Insbesondere in Pleinfeld kommt ein Risiko hinzu, da die Grundmietdauer mit dem Schuljahr 2025/2026 endet und eine Verlängerung bei der Gemeinde Pleinfeld beantragt werden kann. Jedoch keine Garantie besteht, dass einer Verlängerung entsprochen wird.
- Wünschenswert wäre darüber hinaus, dass beide Standorte an einem Standort zusammengeführt werden. Um eine gemeinsame Kultur unter den Pädagogen zu fördern, Synergien auch aus wirtschaftlicher Sicht zu nutzen und „eine“ Schulgemeinschaft über die Primar- und Sekundarstufe zu leben.
- Darüber hinaus gibt es wirtschaftliche Gründe, welche ein Wachstum erfordern.

Weitere Details werden in einer gesonderten Präsentation auf der Mitgliederversammlung erörtert.

Antragsteller: Vorstand – Markus Gerstberger

Datum des Antrages: 29.02.2024

Diskussion zur Formulierung des Antrages, da der Vorstand in diesem Umfang lt. Satzung immer die Zustimmung des AR braucht und diese Formulierung gegen die Satzung verstößt.

Antrag wird zurückgezogen und umformuliert

TOP 10: Entlastung des Aufsichtsrates

Die Entlastung des Aufsichtsrates wurde durch Peter Schmekel beantragt.

Beschluss:

„einverstanden“	= 39 Stimmen
„nicht einverstanden“	= 0 Stimmen
„Enthaltung“	= 5 Stimmen

Die Aufsichtsratsmitglieder sind somit entlastet.

TOP 11: Entlastung der Rechnungsprüferinnen

Die Entlastung der beiden Rechnungsprüferinnen Christina Rodrigues Galo und Stefanie Reina wurde durch das Vereinsmitglied Philipp Walther beantragt.

Beschluss:

“einverstanden” = 43 Stimmen
“nicht einverstanden” = 0 Stimmen
“Enthaltung” = 1 Stimmen

Die Rechnungsprüferinnen sind somit einstimmig entlastet.

TOP 12: Entlastung des Vorstandes

Es werden drei Vorstände entlastet.

1. Die Entlastung von **Karin Heller** in der Zeit vom 28.11.2023 – 15.01.2024 wurde durch das Vereinsmitglied Philipp Walther beantragt.

Beschluss:

“einverstanden” = 43 Stimmen
“nicht einverstanden” = 0 Stimmen
“Enthaltung” = 1 Stimmen

Karin Heller ist somit einstimmig entlastet.

TOP 13: Fragen und Diskussion zur Neufassung der Satzung

Wesentliche Änderungen sind:

- Änderung des Geschäftsjahres von Kalenderjahr zum Schuljahr - § 1 (4)
- Mitgliedschaftsarten - § 4 (2) ff., darunter Wegfall des Ausschlusses von Mitarbeitern
- Aufnahme der Rechnungsprüfer als Organ des Vereins - § 6 (4)
- Einladung zur MV durch den Vorstand, statt bisher durch den Aufsichtsrat - § 7 (7) und § 9 (6) a)

- Beschlussfähigkeit jederzeit, statt bisher mit Mindestanzahl von Mitgliedern incl. Stimmübertragungen - § 7 (9) (Einwurf: sollte nochmal geändert werden, 20%)
- Sitzungsart nicht nur in Präsenz - § 7 (10)
- Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren möglich – § 7 (11)
- Möglichkeit, dass max. 1 Mitglied im Aufsichtsrat Mitarbeiter in nichtleitender Funktion sein kann - § 8 (1)
- Vorstand: Änderung Alleinvorstand - § 9 (1)
- genauere Aufgabenbeschreibung der Rechnungsprüfer - § 11 (2)
- Änderung Beschlussfassung von Satzungsänderungen § 12
- Änderung Beschlussfassung bei Auflösung des Vereins § 13

Antrag wurde zurückgenommen und wird vertagt, Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung für die Verabschiedung der Satzungsneufassung erfolgt zeitnah.

TOP 14: Abstimmung der Satzungsneufassung

(lt. § 19, Abs. 1 (noch gültige Fassung) ist eine Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der abgegebenen Stimmen für den Beschluss der Änderung notwendig

TOP 15: Antrag Beitragsordnung

Änderung der Beitragsordnung des Montessori Trägervereins Weißenburg-Gunzenhausen

Antrag: Die Beitragsordnung wird neu strukturiert. Der bisherige Beitrag der Einzelmitgliedschaft wird beibehalten. Dieser Beitrag fungiert als Basis für die Berechnung der weiteren Mitgliedsbeiträge.

1) Familienmitgliedschaft:

Lt. Satzungsneufassung zahlt ein Familienmitglied den vollen Beitrag und weitere Familienmitglieder jeweils den halben Betrag. – Bisherige Familienmitglieder werden angeschrieben, wie sie ihre Familienmitgliedschaft strukturieren wollen.

2) Fördermitgliedschaft:

Es wird als Mindestförderbeitrag für fördernde Mitglieder der jeweils beschlossene Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder berechnet. Eine Erhöhung des Beitrages obliegt dem Fördermitglied.

Begründung: Die Festlegung eines „Basisbeitrages“ erleichtert die Berechnung der weiteren Mitgliedsbeiträge.

Antragsteller: Alexandra Lux

Datum des Antrages: 18.03.2024


Dieser Beschluss erübrigt sich, da die Satzungsneufassung noch nicht beschlossen ist.

TOP 16: Sonstiges (Anträge, Wünsche...)

keine weiteren Anregungen

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 21:11 Uhr

Versammlungsleiter:



(Philipp Walther)

Schriftführerin:



(Carola Urban)