

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung am 30.11.2024

1. Begrüßung und Eröffnung

Nora Winter eröffnet die Sitzung um 14.00 Uhr und begrüßt die Versammlung.

NW führt aus, dass

- Die MV von ihr als Vorstandsmitglied,
- Das Protokoll von Alina von Werner (Assistenz der Geschäftsführung) geführt wird und
- Dass bei der Versammlungseröffnung 12 Stimmberechtigte (6 vor Ort und 6 Mitglieder online) anwesend sind.

2. Protokoll der Mitgliederversammlung 2023

Abstimmung über die Annahme des letzten Protokolls:

- Vor Ort: 6 ja / 0 nein / 0 Enthaltungen
- Online: 2 ja / 0 nein / 4 Enthaltungen
= angenommen

Fragen: keine

3. Überprüfung der Ordnungsgemäßheit der Einladung und Beschlussfähigkeit

NW erläutert, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß geladen wurde und damit laut Satzung von ProVeg auch beschlussfähig ist.

Die Einladung war ordnungsgemäß, denn:

- Enthält Datum, Uhrzeit und Ort der MV
- Enthält Hinweis für hybride digitale Teilnahme
- Enthält Tagesordnungspunkte
- War fristgerecht (Satzung § 12 Abs. 4 Satz 3)
- War formrichtig (Satzung § 12 Abs. 4 Satz 3)

4. Berichte des Vorstands und der Bundesleitung, Geschäfts- und Kassenbericht

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785
Berlin
Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Gesetzliche Vertretung

ProVeg e.V. wird vertreten durch den
Vorstand, dieser wiederum wird
vertreten durch den Geschäftsführer
als besonderer Vertreter.

Vereinsregistereintrag

Amtsgericht Berlin
(Charlottenburg) VR 32501
USt-IdNr.
DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE08 3702 0500 0008 4612 01
BIC BFSWDE33XXX

Matthias Rohra (Geschäftsführer ProVeg e.V.) präsentiert zunächst die aktuellen Mitgliederzahlen, die Einnahmen und Ausgaben sowie die Personalentwicklung. Dann stellt er die Aktivitäten, Erfolge und Ziele von ProVeg in Deutschland und International vor:

1. Aktuelle Mitgliederzahl: 10.827
2. Finanzen:
 - a. Einnahmen: 11,68 mio €
 - b. Ausgaben 5,95 mio €
 - c. Rücklagenbildung 5,73 mio €
3. Personalentwicklung:

Festangestellte MA (Headcount/FTE)

Headcount:

11/2023: 89 (55 DE + 34 INT)

11/2024: 98 (67 DE (entspricht +21,82%) + 31 INT (entspricht -8,82%))

Entwicklung: +10,11%

Aktivitäten ProVeg weltweit

4. Neue ProVeg Länder 2024
 - a. ProVeg Brasil
 - b. ProVeg Portugal
5. Highlights & Ausblick:
 - a. Siehe ProVeg Website

5. Bericht der Kassenprüfer

Dieses Jahr nicht möglich gewesen, den Jahresbericht bis zum Stichtag fertigzustellen. Darum konnte auch keine Kassenprüfung durchgeführt werden.

6. Aussprache

Es gab keine Fragen.

7. Entlastung des Vorstands und der Bundesleitung unter Vorbehalt

NW spricht als nächsten Punkt die Entlastung des Vorstandes an und führt aus, dass die Entlastung bedeutet, dass die Mitgliederversammlung auf rückwirkende Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vorstand verzichtet und spricht ihn von der persönlichen Haftung frei.

Da der Kassenabschluss des Vorjahres zur heutigen Mitgliederversammlung noch nicht vorliegt, schlägt Chris Popa vor, über eine Entlastung des Vorstandes für 2023 abzustimmen, unter der Bedingung, dass der noch zu erfolgende Kassenprüferbericht dies empfiehlt.

- Vor Ort: 5 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung
 - Online: 4 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltung
- = angenommen

Der Vorstand ist damit für 2023 unter Vorbehalt entlastet.

8. Satzungsänderung

Nora Winter weist darauf hin, dass laut Einladung eine Satzungsänderung für die MV geplant war. Nora Winter erläutert, dass die Mitsendung der Änderung in der Einladung fakultativ und nicht verpflichtend ist und dass die Änderungen im Folgenden verlesen werden.

Vorab erläutert Nora Winter die Gründe für den Bedarf einer Satzungsänderung:

- Änderungen sind teilweise zwingend, Klarheit entstand hier durch (verspätete) Anmerkungen eines Notars
- Rechtssicherheit durch mehr Klarheit in einigen Formulierungen.

Die Satzungsänderung wird verlesen und den Lesenden Zeit für die Lektüre und ihre Gedanken eingeräumt.

Nora Winter erklärt, dass ein sog. Vorratsbeschluss getroffen wird, der den Vorstand zur Vornahme redaktioneller sowie vom Finanzamt bzw. Registergericht geforderter Anpassungen ermächtigt,

Nora Winter lässt über die Änderungen gesamt abstimmen:

- Der Titel von § 6 der Satzung alte Fassung (a.F.). "Entstehung der Mitgliedschaft" wird geändert in "§ 6 Mitgliedschaft", weil es nicht nur um die Entstehung geht.
- § 6 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: das Verb "sein" wird durch die treffendere Wahl "liegen" ersetzt
- § 6 Abs. 1 Satz 4 wird zu Klarstellungszwecken hinzugefügt

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785
Berlin
Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Gesetzliche Vertretung

ProVeg e.V. wird vertreten durch den Vorstand, dieser wiederum wird vertreten durch den Geschäftsführer als besonderer Vertreter.

Vereinsregistereintrag

Amtsgericht Berlin
(Charlottenburg) VR 32501
USt-IdNr.
DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE08 3702 0500 0008 4612 01
BIC BFSWDE33XXX

- § 6 Abs. 2 a.F wird zu § 6 Abs. 3
- § 6 Abs. 3 a.F. wird ein Teil von Abs. 2 und wird an die Praxis angepasst. Die Neufassung enthält mehr Flexibilität für den Vorstand durch die Löschung der Beschlusspflicht.
- § 6 Abs. 4 neue Fassung (n.F.) wird hinzugefügt, um sinnfreie Zusammenführungen zu vermeiden
- § 6 Abs. 5 a.F. wird größtenteils gelöscht, da eine Generalemächtigung zur Datenverarbeitung in einer Satzung unzulässig und damit rechtswidrig ist
- § 7 wird insgesamt nummeriert, um Einheitlichkeit in der Satzung zu gewährleisten
- § 7 Abs. 1 Satz 2 wird eingefügt, um Rechtsklarheit für die Kündigung zu schaffen
- In § 7 Abs. 3 wird das Wort "E-Mail" durch den Rechtsbegriff "Textform" ersetzt
- § 8 zielt auf die Änderung der Beitragsfrequenz ab und gibt dem Bundesvorstand das Recht über die Höhe selbst zu entscheiden (Simplifizierung)
- § 10 n.F. regelt, dass die Rechte und Pflichten der Regionalgruppen in einer Geschäftsordnung geregelt werden. Die Regelung ist notwendig und ist entweder in die Satzung zu integrieren oder in einer GO zu regeln. Um die Satzung schlank zu halten, wurde zweites gewählt
- § 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 wird im Hinblick auf die Aufgaben der MV angepasst, Nr. 11 gelöscht, um dem Vorstand mehr Handlungsfähigkeit zu geben
- § 12 Abs. 5 Satz 2 wird um Satz 3 ergänzt, um das Informationsrecht der MV zu stärken
- In § 12 Abs. 6 wird das überflüssige Wort "grundsätzlich" (auf einen Grundsatz folgt eine Ausnahme, das ist hier nicht der Fall) und das Recht der Regionalgruppen auf Antragseinbringung gelöscht
- § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 werden neu gefasst, um Rechtsklarheit zu schaffen
- Die Regelung des § 13 Abs. 2 Satz 11 a.F. wird neugefasst, um Rechtsklarheit zu schaffen:
 - Nach der Satzung gibt es nur zwei Personen im Vorstand. Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn beide Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Dissens entscheidet der Vorsitzende.

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785
Berlin
Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Gesetzliche Vertretung

ProVeg e.V. wird vertreten durch den
Vorstand, dieser wiederum wird
vertreten durch den Geschäftsführer
als besonderer Vertreter.

Vereinsregistereintrag

Amtsgericht Berlin
(Charlottenburg) VR 32501
USt-IdNr.
DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE08 3702 0500 0008 4612 01
BIC BFSWDE33XXX

- § 13 Abs. 2 wird ergänzt, um Klarheit zu schaffen

Fragen:

- Dirk R: "Warum können Regionalgruppen keine Anträge mehr stellen?"
Nora W: "Es gibt keine unterschiedliche Gewichtung, von wem die Anträge kommen. Regionalgruppen sind ohnehin Mitglieder. Zudem handelt es sich bei den Regionalgruppen nicht um ein offizielles Organ."
Corinna R: "Frühestens Ende des Folgemonats? Könnte man das mit dem Quartal kombinieren? Andernfalls könnte es sehr kurzfristig werden."
Matthias R: "Das ergibt Sinn. Wie viel Vorlaufzeit wäre angemessen? Wir könnten hinzufügen: 'mindestens vier Wochen vor Ende des Quartals.' Falls es tatsächlich Probleme gibt, sollten wir das bei der nächsten Mitgliederversammlung ändern. Der aktuelle Änderungstext bleibt aber erstmal so bestehen wie ursprünglich vorgeschlagen."

Damit waren alle Fragen geklärt.

Nora Winter erklärt, ob (bzw. dass) die Beschlussfassung mit der erforderlichen Mehrheit erfolgt (unsere Satzung sieht eine $\frac{3}{4}$ Mehrheit der abgegebenen Stimmen vor)

Abstimmung über die Annahme der Änderung der Satzung:

- Vor Ort: 6 ja / 0 nein / 0 Enthaltungen
- Online: 5 ja / X nein / 1 Enthaltungen
= angenommen

Nora Winter erklärt, dass der Beschluss der Mitgliederversammlung zu Protokoll genommen wird.

9. Anträge (Beschlussfassung)

Es wurden dieses Jahr keine Anträge für die Mitgliederversammlung gestellt.

10. Verschiedenes

Eine Idee, die Verlegung der Mitgliederversammlung auf einen anderen Termin (Frühjahr), damit wir den Jahresabschluss vorliegen haben, wurde diskutiert und abgelehnt. Die Entscheidung wird dem Vorstand überlassen.

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785
Berlin
Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Gesetzliche Vertretung

ProVeg e.V. wird vertreten durch den
Vorstand, dieser wiederum wird
vertreten durch den Geschäftsführer
als besonderer Vertreter.

Vereinsregistereintrag

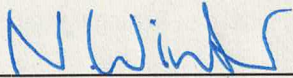
Amtsgericht Berlin
(Charlottenburg) VR 32501
USt-IdNr.
DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

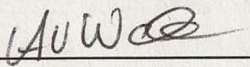
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE08 3702 0500 0008 4612 01
BIC BFSWDE33XXX

Nora Winter schließt die Versammlung um 15:05 Uhr.

Nora Winter weist darauf hin, dass das Protokoll von der versammlungsleitenden und der protokollführenden Person unterzeichnet wird.



Nora Winter (Vorstand und Versammlungsleiterin)



Alina von Werner (Protokollantin)

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785
Berlin

Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Gesetzliche Vertretung

ProVeg e.V. wird vertreten durch den
Vorstand, dieser wiederum wird
vertreten durch den Geschäftsführer
als besonderer Vertreter.

Vereinsregistereintrag

Amtsgericht Berlin
(Charlottenburg) VR 32501
USt-IdNr.
DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE08 3702 0500 0008 4612 01
BIC BFSWDE33XXX