

Studiosus Foundation e.V.

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung am 9.4.2024 in München, Riesstr. 25

Punkt 1 der TO: Begrüßung

Der Vorsitzende des Vorstands, Herr Michael Zahner eröffnet um 18:15 die ordentliche Mitgliederversammlung und begrüßt alle anwesenden Mitglieder.

Punkt 2 der TO: Bestimmung des Versammlungsleiters und Protokollführers

Zum Versammlungsleiter werden Herr Peter-Mario Kubsch, zum Protokollführer Herr Bertram Sirch bestimmt.

Punkt 3 der TO: Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung, Genehmigung der Tagesordnung und eventuelle Ergänzungen

Der Versammlungsleiter begrüßt als neues Mitglied Herrn Tony Reyhanloo, der auch anwesend ist. Herr Reyhanloo stellt sich kurz vor und berichtet über seinen beruflichen Werdegang insbesondere im Nachhaltigkeitsbereich.

Das Stimmrecht von einem entschuldigtem Mitglied wurde auf ein anwesendes Mitglied übertragen. Zwei Mitglieder sind entschuldigt, haben aber ihr Stimmrecht nicht auf andere Mitglieder übertragen.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass bis aus die entschuldigtem Mitglieder alle Mitglieder des Vereins vertreten sind und die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. 10 von 13 stimmberechtigten Mitgliedern sind anwesend und tragen sich persönlich in die Anwesenheitsliste zur Mitgliederversammlung ein.

Es wird festgestellt, dass die Einladung zu dieser Mitgliederversammlung ordnungs- und fristgemäß erfolgt ist. Die Tagesordnung lt. Einladung wird einstimmig genehmigt.

Punkt 4 der TO: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren vom 22.5.2023

Diesem Protokoll wird einstimmig zugestimmt.

Punkt 6 der TO: Bericht des Schatzmeisters (Einnahmen-Überschussrechnung 2021)

Dieser Punkt der Tagesordnung wird aufgrund technischer Probleme dem Punkt 5 (Tätigkeitsbericht des geschäftsführenden Vorstands) vorgezogen.

Herr Bertram Sirch erläutert die Einnahmen-Überschussrechnung 2023, der sowohl die eingegangenen Spendengelder sowie die Verwendung der Mittel projektbezogen zu entnehmen sind. Die Spendeneingänge liegen mit 156 T€ in 2022 unter dem Vorjahresniveau (193 T€). Hierzu ist anzumerken, dass im Vorjahr 128 T€ der Spendeneingänge auf die Übertragung des Vereinsvermögens des „Wir helfen Kindern in Ecuador e.V.“ zurückzuführen waren. In 2023 sind für das entsprechende Förderprojekt,

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung
am 9.4.2024 in München, Riesstr. 25

die Schule Casa de Ninos in Peguche 41 T€ als vorwiegend laufende Spenden eingegangen.

An Verwaltungskosten sind auch in 2023 lediglich Bankgebühren angefallen. Erstmals waren wieder Zinserträge von 641 € zu verzeichnen.

Der Schatzmeister stellt fest, dass, wie in den Vorjahren auch, im Berichtszeitraum 2023 alle Spendeneinnahmen vollständig für Projektförderungen zur Verfügung standen. Die Rechnungslegung für das Jahr 2023 ist dem Rechenschaftsbericht des Vorstands als Anlage beigefügt.

Wie in der Vergangenheit geht der Verein keine finanziellen Risiken ein.

Projektförderungen erfolgen nur aus entsprechenden Spendeneinnahmen. Längerfristige Förderungszusagen würden nur bei Vorliegen vertrauenswürdiger Zielvorgaben und Vereinbarungen für solche Projekte erfolgen.

Punkt 5 der TO - Tätigkeitsbericht des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds Frau Hopfer-Kubsch über die Arbeit des Vereins im Geschäftsjahr 2023
(Siehe auch Anlage 2, Rechenschaftsbericht 2023)

Der Rechenschaftsbericht des Vorstands, der auch in schriftlicher Form vorliegt, wird erläutert und diskutiert.

Frau Ruth Hopfer-Kubsch berichtet ca. 30 Minuten mittels einer bebilderten Präsentation über diverse in 2023 geförderte Projekte. Sie ging insbesondere auch auf die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit einzelner Maßnahmen ein.

Weitere Ausführungen zu den Projekten der Studiosus Foundation finden sich auf der Homepage www.studiosus-foundation.org.

Wie schon in den Vorjahren war anzumerken, dass

- bei einigen Projekten die Mittelverwendung erst auf Anforderung bzw. nach Erfüllung der vom Verein geforderten Kriterien erfolgte bzw. noch erfolgen wird. An den strengen Vergabe- und Freigaberichtlinien wurde auch in 2023 festgehalten. Dies soll auch weiterhin für die Zukunft gelten, selbst wenn dies die Arbeit bisweilen nicht unwesentlich erschweren kann.
- Spendengelder mit Projektangabe werden grundsätzlich für diese Projekte verwendet. Sollte sich bei einzelnen Projekten herausstellen, dass dem Verein noch zweckgebundene Spendengelder zur Verfügung stehen, ein weiterer Bedarf dieser Projekte nach gewissenhafter Überprüfung jedoch nicht mehr gegeben ist (z.B. durch Spenden- bzw. Mittelzuflüsse von anderer Seite), werden diese Mittel nach sorgfältiger Überprüfung für andere Projekte mit dem gleichen Spendenzweck verwendet. Bei Spenden, die der Höhe nach über Kleinstbeträge hinausgehen, wird die Zustimmung der Spender eingeholt. Für 2023 wurden geringfügige Projektumgliederungen vorgenommen.
- Spendengelder ohne Projektangabe werden vom Vorstand nach gewissenhafter Prüfung für Projekte verwendet, die den dringenden Bedarf mit einer Maßnahme nachweisen können.

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung
am 9.4.2024 in München, Riesstr. 25

Bezüglich der laufenden Kontrolle der Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen stellt Frau Hopfer-Kubsch fest, dass unverändert insbesondere der Besuch von Studiosus-Reisegruppen sowie Berichte von Studiosus-Reiseleitern über die Projekte vor Ort sehr hilfreich sind, aufgrund des Auslaufens der Corona-Pandemie und den negativen Auswirkungen auf den Tourismus dies seit 2023 auch wieder wesentlich effektiver möglich ist.

Zur aktuellen Situation führt Frau Hopfer-Kubsch aus, dass nach dem Ende der Corona-Pandemie aktuell noch wenig neue Projekte in Planung sind. Dies dürfte sich jedoch nunmehr wieder ändern. Bei einigen der laufenden Projekte hat sich herausgestellt, dass Folgeförderungen notwendig sind, um die Wirksamkeit dieser Projekte auch längerfristig zu gewährleisten.

Die Anzahl von realisierbaren Anfragen für neue Förderprojekte ist weiterhin nicht allzu hoch. Anfragen betreffen, wie schon in den Vorjahren, oft Projekte, deren Größenordnungen von der Studiosus Foundation e.V. finanziell nicht leistbar sind oder die den Förderrichtlinien nicht entsprechen. Deshalb liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Folgeförderungen für bereits initiierte Projekte.

Frau Hopfer-Kubsch geht noch den aktuellen Bearbeitungsstand auf erneute Zuerkennung des DZI-Spendensiegels ein. Der Verlängerungsantrag für die Quartale III/2022 – II/2023 vom 29.6.2023 ist bis heute seitens des DZI nicht bearbeitet worden. Es wurde jedoch seitens des DZI bestätigt, dass das Spendensiegel dennoch weiterhin verwendet werden darf.

Punkt 7 der TO: Bericht des Rechnungsprüfers Herrn Wolfgang Diedl

Herr Wolfgang Diedl in seiner Funktion als Rechnungsprüfer berichtet über seine Tätigkeit und seine getroffenen Feststellungen, die er zudem in einem schriftlichen Kurzbericht (siehe Anlage 3) festgehalten hat.

Punkt 8 der TO: Feststellung der Rechnungslegung und Entlastung des Vorstands

Es erfolgt der Antrag auf Feststellung der Rechnungslegung 2023. Diese wird einstimmig festgestellt und genehmigt.

Auf Antrag werden die Vorstandsmitglieder Michael Zahner, Armin Vielhaber, Monika Drechsel, Ruth Hopfer-Kubsch und Bertram Sirch einstimmig bei Enthaltung der jeweils eigenen Stimmen für 2023 entlastet.

Die vertretenen Mitglieder aus dem Unternehmensbereich hatten entsprechend der Satzung hierbei jeweils kein Stimmrecht.

Studiosus Foundation e.V.

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung am 9.4.2024 in München, Riesstr. 25

Punkt 9 der TO: Neuwahl des Vorstands

Die bisherigen Mitglieder des Vorstands stellen sich in den bisherigen Funktionen erneut zur Wahl. Einstimmig bei jeweils einer Enthaltung werden für die folgenden zwei Jahre in den Vorstand einzeln gewählt:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - Vorsitzender: | Michael Zahner |
| - 1. Stellvertretender Vorsitzender: | Armin Vielhaber |
| - 2. Stellvertretender Vorsitzender: | Monika Drechsel |
| - Geschäftsführender Vorstand: | Ruthild Hopfer-Kubsch |
| - Schatzmeister: | Bertram Sirch |

Die anwesenden gewählten Vorstandsmitglieder nehmen jeweils einzeln die Wahl an und bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Zum Rechnungsprüfer wird Herr Wolfgang Diedl für die folgenden zwei Jahre gewählt. Die Wahl erfolgt bei einer Enthaltung einstimmig. Herr Wolfgang Diedl nimmt die Wahl an.

Punkt 10 der TO: Ausblick und Erörterung künftiger Aktivitäten

Frau Hopfer-Kubsch berichtet über den Fortschritt bei der Weiterentwicklung der neuen Homepage sowie über die zunehmende Einbeziehung des Mitglieds, Frau Kirstin Barth in die laufende geschäftsführende Tätigkeit.

Nach den nunmehr ausgelaufenen Auswirkungen der Corona-Pandemie sollen in den nächsten Monaten neue Projekte gefunden und evaluiert werden. Die Konzentration auf kleinere Projekte hat sich in der Vergangenheit bezüglich der Effizienz der eingesetzten Mittel bewährt. Dies ist unverändert auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass dem Verein nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ansonsten wird auf die Ausführungen unter Pkt. 5 der TO verwiesen.

Punkt 11 der TO: Sonstiges

Hierzu gab es seitens des Mitglieds Siegfried Kellerer die Anregung, aufgrund des teilweise doch fortschreitenden Alters vieler Mitglieder dafür Sorge zu tragen, dass deren langjährigen und wertvollen Erfahrungen im gemeinnützigen Tätigkeitsbereich des Studiosus Foundation e.V. auch für die weitere Zukunft des Vereins erhalten bleiben.

Herr Peter-Mario Kubsch bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Versammlung um 19:30 Uhr.

München, den 22. April 2024

gez. Bertram Sirch, Protokollführer