

**Gründungsversammlung des Vereins
„Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige (BSA)“
am Montag, 29.11.2021 um 14.00 Uhr
im Landratsamt Miltenberg,
Brückenstr. 2, 63897 Miltenberg, großer Sitzungssaal**

Tagesordnung:

1. Begrüßung	H. Landrat Scherf
2. Genehmigung der Tagesordnung	H. Feil
3. Vorstellung der Satzung	H. Feil
4. Gründungsbeschluss	H. Feil
5. Beschluss der Satzung	H. Feil
6. Beschluss der Geschäftsordnung	H. Feil
7. Beschluss der Beitrags- und Förderbeitragssatzung	H. Feil und Herr Pfeifer
8. Wahl der Vorstandschaft	H. Feil
9. Wahl der Kassenprüfer	H. Feil
10. Sonstiges, Wünsche und Anträge	[1. Vorsitzender]

Protokoll:

Am obigen Termin fanden sich auf Einladung von H. Heinrich Almitter und H. Edwin Pfeifer (1. und 2. Vorsitzende der „Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige (BSA)“ (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Miltenberg die in der beiliegenden Anwesenheitsliste genannten Vertreter von zwölf juristischen Personen ein, um gemeinsam den Verein „Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige (BSA)“ zu gründen.

1. Begrüßung	H. Landrat Scherf
--------------	-------------------

Landrat Jens Marco Scherf begrüßte die Anwesenden. Er betonte die große Bedeutung der Beratungsstelle für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Miltenberg. Die BSA bietet seit 2008 Beratung und Öffentlichkeitsarbeit in allseits anerkannter Qualität sowie eine objektive, trägerunabhängige und neutrale Beratung für die ratsuchende Klientel an.

Wichtig sei dem Landkreis dabei, dass auch weiterhin die Beratung „aus einer Hand“ angeboten werde und keine Beratungsdoppelstrukturen entstünden.

Die breite Mitgliederbasis gewährleiste, dass keine „Monopolstellung“ eines einzelnen Verbandes entstehe. Die Trägergemeinschaft leiste damit einen Beitrag zur kooperativen Zusammenarbeit der Verbände im Landkreis Miltenberg. Die BSA sei Ausfluss der Solidarität der Verbände und Einrichtungen im Landkreis Miltenberg.

Die zuständigen kommunalpolitischen Gremien unterstützten daher auch weiterhin das hohe finanziellen Engagement des Landkreises für die Beratungsstelle.

Gerne habe deshalb auch der Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales den Beitritt des Landkreises Miltenberg als Mitglied zu dem heute zu gründenden Verein beschlossen.

2. Genehmigung der Tagesordnung	H. Feil
---------------------------------	---------

Mit Einverständnis der Versammlung übernahm Herr Regierungsdirektor Oliver Feil die weitere Leitung der Gründungsversammlung.

Gegen die mit der Einladung versandte Tagesordnung wurden keine Einwände erhoben.

3. Vorstellung der Satzung	H. Feil
----------------------------	---------

Sodann erläuterte Herr Feil die Inhalte der Satzung aus juristischer Sicht, vor allem die letzten noch vorgenommenen Änderungsvorschläge. Auf nochmalige Verlesung des Wortlauts verzichtete die Versammlung.

Einwände gegen den schlussendlichen Satzungswortlaut wurden nicht erhoben.

4. Gründungsbeschluss und 5. Beschluss der Satzung	H. Feil
--	---------

Nach Abschluss der Aussprache über die Satzung erfolgte per Handzeichen der einstimmige Beschluss der Satzung und der Gründung des Vereins „Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige (BSA)“ durch die Versammlung.

Im Anschluss unterzeichneten alle Gründungsmitglieder den beschlossenen Satzungstext.

Es folgte die Feststellung des Versammlungsleiters, dass der Verein hiermit gegründet sei.

6. Beschluss der Geschäftsordnung	H. Feil
-----------------------------------	---------

§ 16 der beschlossenen Satzung sieht den Beschluss von Richtlinien zur Geschäftsführung in einer Geschäftsordnung optional vor.

Aus Sicht von H. Feil sollte der vorliegende Entwurf einer Geschäftsordnung momentan zurückgestellt werden. Sofern eine Geschäftsordnung überhaupt nötig ist, solle der Entwurf dann zunächst nochmals überarbeitet werden.

Dem stimmte die Versammlung einstimmig zu.

7. Beschluss der Beitrags- und Förderbeitragssatzung	H. Feil und Herr Pfeifer
--	--------------------------

Herr Pfeifer erläuterte die Inhalte des mit der Einladung versandte Entwurfs der beiliegenden Beitrags- und Förderbeitragssatzung.

Nach kurzer Aussprache wurde die Beitrags- und Förderbeitragssatzung einstimmig von der Versammlung per Handzeichen beschlossen.

8. Wahl der Vorstandschaft	H. Feil
----------------------------	---------

Mit Zustimmung der Versammlung erfolgte die Wahl der Vorstandschaft sammelhaftig und in offener Abstimmung per Handzeichen.

Einstimmig wurde der Wahlvorschlag der Vorstandschaft der BSA (GbR) angenommen und es wurden gewählt:

Vorstandsamt:	1. Vorsitzender
Mitglied:	Caritasverband für den Landkreis Miltenberg e.V., 63897 Miltenberg, Hauptstraße 60
Vertreter:	Heinrich Almitter

Vorstandsamt:	2. Vorsitzender
Mitglied:	Bayerisches Rotes Kreuz, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Kreisverband Miltenberg-Obernburg, Römerstraße 93, 63785 Obernburg
Vertreter:	Edwin Pfeifer

Vorstandsamt:	Kassierer
Mitglied:	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Arnouviller Ring 3, 63897 Miltenberg
Vertreter:	David Hettiger

Vorstandsamt:	Schriftführer
Mitglied:	Landkreis Miltenberg, Brückenstr. 2, 63897 Miltenberg kommunale Gebietskörperschaft
Vertreter:	Manfred Vill

Vorstandsamt:	Beisitzer
Mitglied:	Pflegeheim St. Elisabethenstift GmbH, Hauptstr. 18, 63920 Großheubach
Vertreter:	Gisela Zöller

Die anwesenden Vertreter der gewählten Mitglieder nahmen die Wahl an.

9. Wahl der Kassenprüfer	H. Feil
--------------------------	---------

Mit Zustimmung der Versammlung erfolgte die Wahl der Kassenprüfer sammelhaftig und in offener Abstimmung per Handzeichen.

Einstimmig wurde der Wahlvorschlag der Vorstandschaft der BSA (GbR) angenommen und es wurden gewählt:

Joseph Anton Rohe'sche Stiftung Kleinwallstadt	Kerstin Weckwerth
Caritas Einrichtungen gGmbH	Matthias Schiller

Die anwesenden Vertreter der gewählten Mitglieder nahmen die Wahl an.

Auf Vorschlag des Versammlungsleiters wurden abschließend noch jeweils einstimmig per Handzeichen die folgenden beiden Beschlüsse gefasst:

1. Der 1. Vorsitzende wird ermächtigt, Satzungsänderungen vorzunehmen, die nach Auffassung des Vereinsregisters oder des zuständigen Finanzamts für Körperschaften für die Eintragung des Vereins bzw. dessen Anerkennung als gemeinnützig notwendig sind. Derartige Satzungsänderungen dürfen die Bestimmungen über den Vereinszweck, über das Verfahren bei Wahlen und Beschlüssen und über den Anfall des Vereinsvermögens bei Auflösung des Vereins nicht inhaltlich ändern.
2. In Anbetracht des geplanten Übergangs der Geschäftsführung vom BRK-Kreisverband auf den neugegründeten Verein wird der Vorstand ermächtigt, die notwendigen Handlungen und Erklärungen vorzunehmen.

Wünsche und Anträge seitens der Versammlungsteilnehmer lagen nicht vor und wurden auch nicht vorgetragen.

In seinem Schlusswort dankte der neugewählte 1. Vorsitzende Heinrich Almitter allen Beteiligten.

Er dankte zunächst den Mitarbeitern des Landratsamtes für die Unterstützung bei der Durchführung der Vereinsgründung.

Weiter dankte er allen Gründungsmitgliedern: den bereits seitherigen Beteiligten der BSA (GbR) für die jahrelange Treue und den neu dazugekommenen Mitgliedern für die Bereitschaft, die BSA mit ihrer Mitgliedschaft künftig zu unterstützen.

Nicht zuletzt dankte er unter dem Beifall der Versammlung dem BSA-Mitarbeiter Herrn Konrad Schmitt nicht nur für die logistische Unterstützung dieser Veranstaltung, sondern vor allem auch für die seit 2008 bestehende engagierte Mitarbeit in der BSA und für die Bereitschaft, die BSA über das reguläre Dienstende zum Jahresende hinaus noch eine Zeitlang weiterhin zu unterstützen, bis die neuen Strukturen als hinreichend gefestigt angesehen werden können.

Um 15:45 Uhr schloss Herr Feil die Versammlung.

Anlagen:

Anwesenheitsliste
unterzeichnete Satzung
Beitrags- und Förderbeitragssatzung

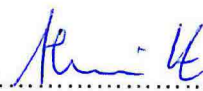
Miltenberg, den 29.11.2021



Oliver Feil
Regierungsdirektor
Versammlungsleiter



Manfred Vill
Protokollführer



Heinrich Almitter
1. Vorsitzender