

# Protokoll Mitgliederversammlung 2021

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins elinor Treuhand e.V.  
(ehem. fairsichern community e.V.)

Am 13.07.2021 um 17:30 Uhr kamen digital über Zoom 13 Personen zur ordentlichen Mitgliederversammlung zusammen (Anwesenheitsliste liegt bei).

Frau Daria Urman begrüßte als Versammlungsleitung und Aufsichtsratsvorsitzende die Anwesenden herzlich.

Herr Jonas von der Gathen wurde per Zuruf zum Protokollführer ernannt.

Die Versammlungsleitung stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist und stellte die Tagesordnung gemäß Einladung vor:

- 1) Tätigkeits- und Finanzbericht des Vorstands für 2018, 2019, 2020
- 2) Bericht des Aufsichtsrates 2018, 2019, 2020
- 3) Feststellung der Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
- 4) Entlastung des Vorstands
- 5) Entlastung des Aufsichtsrates
- 6) Rücktritt von Falk Zientz als Vorstandsmitglied
- 7) Bestätigung des kooptierten Aufsichtsrates
- 8) Mandat zur Änderung der Satzung
- 9) Namensänderung des Vereins

Per Handzeichen wurde dieser Tagesordnungsvorschlag einstimmig angenommen.

1) Der Vorstand erläuterte die Tätigkeiten im vergangenen Jahr ebenso die finanzielle Entwicklung anhand des vorliegenden Vereinsjahresberichts. Außerdem gab er einen inhaltlichen und finanziellen Ausblick auf das laufende und kommende Jahr. Alle Rückfragen wurden zur Zufriedenheit der Mitglieder beantwortet.

2) Der Aufsichtsrat stellte seinen Bericht vor.

3) Feststellung der Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

## **Jahresabschluss 2018**

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Jahresabschluss 2018 wird von der Mitgliederversammlung mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltung und 0 Gegenstimmen genehmigt.

b) Es wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss 2018 von 1,03 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltung und 0

Gegenstimmen, den Betrag von 1,03 EUR als Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2019 zu übernehmen.

## **Jahresabschluss 2019**

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss 2019 wird von der Mitgliederversammlung mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltung und 0 Gegenstimmen genehmigt.

b) Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2019 von 0,01 EUR mit dem Gewinnvortrag 2018 von 1,03 EUR zu verrechnen und auf das Geschäftsjahr 2020 als Gewinnvortrag von 1,04 EUR zu übernehmen.  
Die Mitgliederversammlung beschließt mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltung und 0 Gegenstimmen, den in der Bilanz für das Jahr 2019 ausgewiesene Jahresüberschuss von 0,01 EUR mit dem Gewinnvortrag 2018 von 1,03 EUR zu verrechnen und als Bilanzgewinn von 1,04 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Jahresabschluss 2020**

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Der Jahresabschluss 2020 wird von der Mitgliederversammlung mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltung und 0 Gegenstimmen genehmigt.

b) Es wird vorgeschlagen, das Jahresergebnis 2020 von 0,00 EUR mit dem Gewinnvortrag 2019 von 1,04 EUR zu verrechnen und auf das Geschäftsjahr 2021 als Gewinnvortrag von 1,04 EUR zu übernehmen.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltung und 0 Gegenstimmen, das in der Bilanz für das Jahr 2020 ausgewiesene Jahresergebnis von 0 EUR mit dem Gewinnvortrag 2019 von 1,04 EUR zu verrechnen und als Bilanzgewinn von 1,04 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

4) Der Aufsichtsrat stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.

Der Antrag wurde mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltung und 0 Gegenstimmen.

5) Der Vorstand, Lukas Kunert, stellte den Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates.

Der Antrag wurde mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltung und 0 Gegenstimmen.

6) Herr Zientz erklärt, dass er sein Amt als Vorstand niederlegen will. Die Mitgliederversammlung nimmt die Niederlegung einstimmig an.

7) Für die Wahl des Aufsichtsrates kooptiert dieser Frau Daphne Heinsen, Herrn Ludwig Schuster und Herrn Falk Zientz. Die Wahl erfolgte per Handzeichen.

Frau Daphne Heinsen wurde mit 13 Stimmen bei 0 Enthaltung und 0 Gegenstimmen bestätigt

Herr Ludwig Schuster wurde mit 13 Stimmen bei 0 Enthaltung und 0 Gegenstimmen bestätigt

und Herr Falk Zientz wurde mit 13 Stimmen bei 0 Enthaltung und 0 Gegenstimmen bestätigt.

1. Aufsichtsrat: Falk Zientz

2. Aufsichtsrat: Daphne Heinsen

3. Aufsichtsrat: Ludwig Schuster

Frau Daphne Heinsen, Herr Ludwig Schuster und Herr Falk Zientz nahmen die Wahl an.

8) Der Vorstand schlägt vor, dem Vorstand in Verbindung mit dem Aufsichtsrat ein umfassendes Mandat zu erteilen, die Satzung im Rahmen einer Bafin-Anfrage zu überarbeiten und zu ändern, um geltenden Aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu entsprechen und einer Aufsicht durch die Behörde zu vermeiden. Lukas Kunert erläutert die Änderungsgründe. Hierbei handelt es vornehmlich um Änderungen, die der Geschäftsbereich „Gruppenkonten“ von Nöten macht. Der Vorstand erbittet sich mit Zustimmung des Aufsichtsrates, eventuelle Änderungen, die durch eine Bafin-Anfrage nötig werden, ohne zusätzliche Mitgliederversammlung durchführen zu können. Der Vorstand und der Aufsichtsrat entscheiden gemeinsam und einstimmig über die vorzunehmenden Satzungsänderungen.

Das beschriebene Mandat zur Änderung der Satzung im Zusammenhang mit einer Bafin-Anfrage wurde mit 13 Stimmen bei 0 Enthaltung und 0 Gegenstimmen angenommen. Der

Vorstand bekommt das Mandat, eventuelle Änderungen mit Zustimmung des Aufsichtsrates durchführen zu können.

9) Namensänderung zu elinor treuhand eV

Die Namensänderung zu elinor treuhand eV wurde einstimmig angenommen.

Die Versammlungsleiterin schloss um 18:19 Uhr die Versammlung.

Anlage:

- Anwesenheitsliste

Gersfeld (digital), 13.05.2021

Ort, Datum



Protokollführer

Jonas von der Gathen



Versammlungsleiterin

Daria Urman

## Anwesenheitsliste Mitgliederversammlung 2021

1	Sören Hirning-Goldberg	Mitglied
2	Donat Wollny	Mitglied
3	Ludwig Schuster	Neuer Aufsichtsrat, Mitglied
4	Rajan Fischer	Mitglied
5	Johannes Prah	Mitglied
6	Jeanette Oechsl	Mitglied
7	Timo Wentong Lin	Mitglied
8	Falk Zientz	Vorstand, neuer Aufsichtsrat
9	Lukas Kunert	Vorstand, Mitglied
10	Daphne Heinsen	Neuer Aufsichtsrat
11	Daria Urman	Aufsichtsrat, Mitglied
12	Joans von der Gathen	Mitglied
13	Thomas Lappöhn	Mitglied