

**Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.09.2018  
der Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V.  
in Frankfurt am Main**



**1.) Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung**

Die Vorsitzende, Frau Erika Steinbach, begrüßt um 12:05 Uhr die anwesenden Mitglieder sowie als Gast den Vorsitzenden des Kuratoriums, Herrn Prof. Dr. Otte und eröffnet die Mitgliederversammlung 2018.

**2.) Feststellung der form- und fristgerechten Ladung sowie der Beschlußfähigkeit**

Die Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie Beschlussfähigkeit fest. Es sind dreißig Mitglieder anwesend. Der Schriftführer führt satzungsgemäß das Protokoll.

Neun Mitglieder lassen sich vertreten. Die vorgelegten Vollmachten werden vom Schriftführer zu den Akten genommen.

**3.) Diskussion und Feststellung der Tagesordnung**

Es wird über die vorläufige Tagesordnung diskutiert und diese einstimmig festgestellt.

**4.) Wahl eines Wahlleiters sowie einer Zählkommission, Bestimmung über die Art der Abstimmung**

Herr Ralf Nienaber wird als Wahlleiter vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Herr Johannes Brinkrolf und Herr Prof. Dr. Wolfgang Schöhl werden als Mitglieder der Zählkommission vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Die Vorsitzende schlägt vor, grundsätzlich offen abzustimmen.

**5.) Bericht der Vorsitzenden über das abgelaufene sowie laufende Geschäftsjahr nebst Ausblick 2019**

Der Bericht der Vorsitzenden wird diesem Protokoll beigefügt.

Anschließend reicht sie das Wort an Dr. Hausberger weiter, um das Stiftungswesen in Deutschland vorzustellen, die Struktur der Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V. zu erläutern und über die . stattgefundenen sowie kommende Seminare in Deutschland zu berichten.

**Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.09.2018  
der Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V.  
in Frankfurt am Main**



**6.) Bericht des Schatzmeisters**

Der Schatzmeister gibt einen Überblick über die bisher gegründeten Desiderius-Erasmus Stiftungen. Ursächlich für die wiederholten Gründungsversuche sind die unterschiedlichen Anforderungen der Gerichte sowie Finanzämter.

Er berichtet über das Geschäftsjahr 2017, das Einnahmen in Höhe von Euro 50.050,00 verzeichnet und mit einem Kassenbestand in Höhe von Euro 49.457,55 endet.

**7.) Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017**

Es wird beantragt die Entlastung des Vorstandes sowie der bisherigen Schatzmeister Barbara Janitzek sowie Britta Siemer. Einstimmig wird der Vorstand sowie die beiden bisherigen Schatzmeister entlastet.

**8.) Beschluß zur Satzungsänderung gemäß anliegendes Entwurfes**

Über die vom Vorstand vorgeschlagenen Satzungsänderungen wird diskutiert. Einstimmig wird eine geänderte Satzung beschlossen, die dem Protokoll beigefügt wird.

**9.) Wahl eines Ehrenvorsitzenden mit Stimmrecht**

Die Vorsitzende schlägt Herrn Dr. Konrad Adam zur Wahl als Ehrenvorsitzenden vor. Einstimmig wird Herr Dr. Adam zum Ehrenvorsitzenden gewählt, und er nimmt die Wahl an.

**10.) Wahl eines stellvertretenden Schatzmeisters**

Herr Dr. Stefan Sellschopp und Herr Andreas Urbanek werden als Kandidaten vorgeschlagen. Beide stellen sich vor und beantworten Fragen der Mitgliederversammlung. Die Wahl erfolgt geheim. Mit großer Mehrheit wird Dr. Stefan Sellschopp zum stellvertretenden Schatzmeister gewählt, und er nimmt die Wahl an.

Mit großer Mehrheit beschließt die Mitgliederversammlung das Amt des stellvertretenden Schatzmeisters sowie das Amt des Schriftführers in einer Person für eine Übergangszeit zu vereinigen. Herr Dr. Sellschopp ist mithin für diese Übergangszeit Schriftführer

**Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.09.2018  
der Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V.  
in Frankfurt am Main**



und stellv. Schatzmeister in einer Person, hat bei Abstimmungen im Vorstand gemäß Satzung aber nur eine Stimme.

**11.) Wahl zweier Rechnungsprüfer für die Jahre 2017 und 2018**

Es werden Herr Andreas Urbanek und Herr Krzysztof Walczak vorgeschlagen. Beide werden einstimmig gewählt, und beide nehmen die Wahl an.

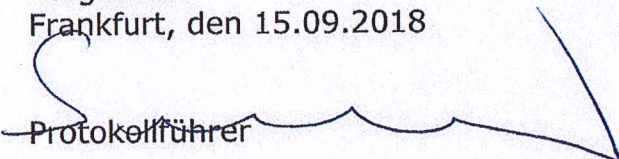
**12.) Allfälliges**

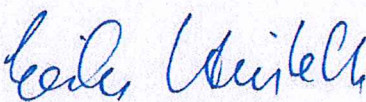
Es wird um einen Versand der Mitgliederliste an alle Mitglieder gebeten. Einstimmig wird beschlossen, diese Liste jeweils ohne Kontaktdaten dem Protokoll beizufügen.

**13.) Schließen der Versammlung**

Die Vorsitzende schließt die Mitgliederversammlung um 14:43 Uhr.

Aufgestellt  
Frankfurt, den 15.09.2018

  
Protokollführer

  
Versammlungsleiterin

Anlagen:

- 1.) Einladung zur Mitgliederversammlung vom 23.08.2018
- 2.) Beschlossene Satzung
- 3.) Mitgliederliste

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Lübeck, den 02.04.2019

Dierk Eberhardt, Notar