

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins ProSi e.V.

Am 10.09.2018 um 17.12 Uhr kamen im Kreishaus Unna, Raum C1/2, 20 Personen zur ordentlichen Mitgliederversammlung zusammen, dazu
Anlage 1 – Anwesenheitsliste.

Begrüßung:

TOP 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

Landrat Michael Makiolla begrüßte als Vereinsvorsitzender und Versammlungsleiter die Anwesenden. Er stellte fest,

- dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist und stellte die Tagesordnung gemäß der Einladung vom 06.08.2018 vor, dazu
 - Anlage 2 – Einladung
 - Anlage 3 – Tagesordnung.
- dass die Tagesordnung sich dahingehend ändert, dass ein 4. Beisitzer gewählt werden soll und die Zusatzwahl SchriftführerIn entbehrlich ist. Die Änderung wurde zur Handabstimmung gestellt und mit 20 Stimmen einstimmig angenommen, dazu
 - Anlage 4 – Tagesordnung neu
- dass das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28.11.2016 zur Einsicht auslag
- dass keine weiteren Anträge zur Tagesordnung vorliegen.

Für die Protokollführung stellte sich K. Stindt zur Verfügung.

Berichte aus dem Vorstand:

TOP 2. Aktivitäten und Unterstützungsleistungen

Geschäftsführer Klaus Stindt berichtete über die Tätigkeiten in den Geschäftsjahren 2016 und 2017.

Berichtsthemen waren:

- **Mitgliederbestand:**
 - Aktuell: 108 (2016-115)
Neuanmeldungen: (2016-12), (2017-4)
Abmeldungen/Bereinigungen: 24
- **FA Hamm:**
 - Bescheide vom Finanzamt Hamm, das ProSi über die satzungsgemäßen Voraussetzungen gem. Abgabenordnung verfügt.
- **FA Hamm:**
 - Bericht zum Hinweis des Finanzamtes Hamm im Thema Körperschaftsteuer, wonach Rücklagen gebunden und frei gebildet werden können, aber im Rahmen der Steuerklärung zu

erläutern sind. Die Vorgabe ist bei der Umsetzung von Projektanfragen mit dem Antragsteller abzuklären.

- **Geförderte Projekte:**

- Sommerfest 29.07.2017
Einnahmen: 489EUR (Wertmarken, Verlosung, Verkauf Restware)
Ausgaben: 658EUR
Delta: - 169EUR
- Medienscout
Nachtreffen in 2017 – 456EUR
- Frauenforum im Kreis Unna
Druckkosten Broschüre „Couragiert“ – 500EUR, Antrag v. 5.11.2017
- Projekttag Alkohölle
Humboldt Realschule in Bönen – Zuschuss 300EUR, Antrag v. 20.03.2017
- Präventionsveranstaltung Arbeitskreis Jugendhilfe und Schule in Holzwickede
Theaterprojekt „Ganz schön blöd“ – Zuschuss 300EUR , Antrag v. 02.02.2016
- Senioren-helfen-Senioren – Mehr Sicherheit im Lebensalltag für SeniorenInnen in Schwerte
Zweckgebundene Spenden von ca. 2250 EURO
- Kinderschutzbund
Druckkosten für Flyer – Zuschuss 260EUR, Antrag v. 03.11.2017
- VSB mit Flüchtlingen
Bedarfsträger bekommen keine Gruppe zusammen, das Angebot wird auf Schulen ausgeweitet. Berater Franz Knur wird im Thema bei einer Tagung der Bezirksregierungen in NRW vortragen und berichten.

- **Webseite ProSi:**

- Das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Unna wird die Angebote der Gruppe „Senioren-helfen-senioren“ (ShS) über die Webseite der Kreispolizeibehörde veröffentlichen. ShS wird somit nicht mehr eigenständig im Menueangebot der Webseite von ProSi-Unna.de erscheinen.

- **Vorausschau:**

- In 2019 soll wieder ein Sommerfestveranstaltet werden. Klemens Splittgerber wird die Ausrichtung organisieren.

K. Stindt übergibt an Herr Horst Siewert zum Thema Rollatoren. Herr Siewert berichtet über die durchgeführten Beratungen im Rahmen der sog. Rollatortage in verschiedenen Kommunen und die Fortbildung der Berater beim Rollatortraining des KreisSportBundes Unna.

TOP 3. Bericht zur Kasse

Schatzmeisterin Ursula Müller ist entschuldigt. Vertretend berichtete Klaus Stindt aus ihrem Geschäftsbereich.

Berichtsthemen waren die

- finanzielle Entwicklung und der aktuelle Finanzstatus anhand der Kassenberichte der Jahre 2016 und 2017, dazu
 - Anlage A 5 – Kassenbericht per 31.12.2016
 - Anlage A 6 – Kassenbericht per 31.12.2017

Die Kassenberichte wurden die in Kopie den anwesenden Mitgliedern als Tischvorlage überlassen.

Eine Nachfrage ergab sich zum Punkt Verwaltungsaufwand 2016. Was fällt in diese Kategorie ? K. Stindt erklärte, dass dort Kosten für Kauf von Alarmgeräten, Visitenkarten für Seniorenberater, Auffüllung Barkasse, Internethosting, Rücklastschrift, Portokosten, Druckkosten Flyer, Einladungen, StornoBuchungen, Verzehr Mitgliederversammlung, Fahrtkostenerstattung gelistet sind.

- Hinweise auf die Bescheide des Finanzamtes Hamm über Freistellung von Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für die Jahre 2016 und 2017.

TOP 4. Prüfberichte der Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Weiterhin berichtet Klaus Stindt über die Ergebnisse der Kassenprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Kreises Unna gem. Beschluss des Kreistages vom 12.03.2002 über die Tätigkeit von ProSi. Es handelt sich um die Prüfberichte vom 11.07.2017 und 28.08.2018. Bei der Prüfung für 2016 kam das RPA zu dem Ergebnis einer einwandfreien Beleg- und Kassenführung mit dem Vorschlag, den Vorstand von ProSi für das Prüfungsjahr 2016 vorbehaltlos zu entlasten.

Im Prüfbericht vom 28.08.2018 ist kein Hinweis auf eine vorbehaltlose Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erwähnt. Im Ergebnis fehlt ein Beleg über 217,80EURO über eine Online-Überweisung an den Geschäftsführer.

Der Vorsitzende Makiolla übernimmt und erklärt dazu, dass das RPA somit keine Empfehlung treffe, aber die heutige Mitgliederversammlung gleichwohl eine Entlastung aussprechen könne.

Wahl:

TOP 5. Wahl eines Versammlungsleiters

Vorstandsvorsitzender Makiolla schlug Volker Timmerhoff als Versammlungsleiter für die anstehende Wahl vor. Er wurde durch Abstimmung per Handzeichen mit 19 Stimmen bei einer Enthaltung gewählt. Er nahm die Wahl an.

TOP 6. Entlastung des Vorstandes

Volker Timmerhoff verwies nochmals auf die vorherigen Hinweise zur Rechnungsprüfung und schlug vor, den Vorstand zu entlasten.

Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde mit 16 Stimmen bei 4 Enthaltungen per Handzeichen angenommen.

Wahlen zum Vorstand:

TOP 7. Vorsitzender

Volker Timmerhoff schlägt Michael Makiolla zur Wiederwahl vor.

Michael Makiolla wurde mit 19 Stimmen bei einer Enthaltung als Vorsitzender wiedergewählt. Er nahm die Wahl an.

Der Vorsitzende übernahm die Versammlungsleitung und bedankte sich bei Volker Timmerhoff.

TOP 8. Stellv. Vorsitzende

Der Versammlungsleiter schlug RAin Christiane Berg-Beck vor. Sie wurde mit 19 Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt. Sie nahm die Wahl an.

TOP 9. 1. Beisitzender

Der Versammlungsleiter schlug Kunibert Kampmann vor. Er wurde mit 19 Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt. Er nahm die Wahl an.

TOP 10. 2. Beisitzender

Der Versammlungsleiter schlug Ernst-Dieter Standop vor, der nicht anwesend war. Er verlas ein Schreiben, dass Herr Standop im Fall einer Wiederwahl die Wahl annehmen würde. Herr Standop wurde mit 20 Stimmen wiedergewählt.

TOP 11. 3. Beisitzender

Der Versammlungsleiter schlug Jürgen Malchus vor, der nicht anwesend war. Er verlas ein Schreiben, dass Herr Malchus im Fall einer Wiederwahl die Wahl annehmen würde. Er wurde mit 19 Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt.

TOP 12. 4. Beisitzer

Der Versammlungsleiter schlug Klemens Splittgerber vor, der nicht anwesend war. Er verlas ein Schreiben, dass Herr Splittgerber im Fall einer Wahl die Wahl annehmen würde. Er wurde mit 20 Stimmen gewählt.

TOP 13. Geschäftsführer

Der Versammlungsleiter schlug Volker Timmerhoff vor. Er wurde mit 19 Stimmen bei einer Enthaltung gewählt. Er nahm die Wahl an.

Vorsitzender Makiolla bedankte sich bei Klaus Stindt für die Jahre einer guten Geschäftsführung im Vorstand.

TOP 14. Schatzmeisterin

Der Versammlungsleiter schlug Ursula Müller vor, die nicht anwesend war. Er verlas eine Erklärung, dass sie im Fall einer Wiederwahl die Wahl annehmen würde. Sie wurde mit einstimmig 20 Stimmen wiedergewählt.

Vorausschau / Projektplanung:

TOP 15. Sommerfest

Vorsitzender Makiolla stellte fest, dass das Sommerfest aufgrund des guten Zuspruchs offensichtlich ein Erfolg war und erneut durchgeführt werden sollte. Herr Stindt trug erneut bei, dass Herr Splittgerber die Organisation übernehmen wird.

Verschiedenes:

TOP 16. Anträge / Aussprache

Keine

Der Versammlungsleiter schloss um 18.24 Uhr die Versammlung.

Unna, 10.09.2018

Protokollführer

Klaus Stindt

Versammlungsleiter

Michael Makiolla