

6. Generalversammlung

Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Kampfkunst Kollegium eG

Ort: Sportpark 5, 88045 Friedrichshafen

Datum: Samstag, 5.11.2022

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Charakteristik: außerordentliche Versammlung

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anlage zum Protokoll)

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
4. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers
5. Bericht des Vorstandes und Informationen zur aktuellen Lage
6. Wahl des Bevollmächtigten der Generalversammlung
7. Entlastung des Bevollmächtigten der Generalversammlung
8. Stellungnahme der Bevollmächtigten zu wesentlichen Punkten des Prüfungsberichts
9. Beschluss der Verwendung der gesetzlichen Rücklagen
10. Anträge und Beschlussfassung
11. Verschiedenes
12. Schließung der Sitzung und Verabschiedung

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

Herr Antonius Dietl begrüßt die erschienenen Mitglieder und eröffnet die Generalversammlung. Die Generalversammlung erklärt sich mit seiner Versammlungsleitung einverstanden.

TOP 2 Feststellung der form- und fristgerechten Einladung

Herr Antonius Dietl stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte.

Top 3 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Herr Antonius Dietl stellt fest, dass alle Mitglieder eingeladen wurden und vier persönlich anwesend sind und ein Mitglied ordnungsgemäß (gesetzlich) vertreten ist (Lennard Westermayer durch den Elternteil Stephanie Westermayer) und somit die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung gegeben ist.

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters wurde gegen die Beschlussfähigkeit kein Widerspruch erhoben.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden einigten sich die Anwesenden grundsätzlich bis auf weiteres auf öffentliche Abstimmungen, sofern Satzung oder Gesetz nichts anderes vorschreiben.

Top 4 Wahl des Versammlungsleiters, Protokollführers und Stimmzähler

Herr Niko Moosherr wird einstimmig durch Handzeichen zum Versammlungsleiter gewählt.

Frau Stephanie Westermayer wird einstimmig durch Handzeichen zur Protokollführerin und Stimmzählerin gewählt.

Herr Niko Moosherr übernimmt die Leitung der Versammlung.

TOP 5 Bericht des Vorstandes und Informationen zur aktuellen Lage

Herr Antonius Dietl berichtet über die Prüfung der Genossenschaft durch den Prüfungsverband DEGP.

Der Prüfungsbericht wird für alle Genossen gut sichtbar auf einem großen Bildschirm angezeigt und Punkt für Punkt durchgegangen.

Die Versammlung einigt sich darauf, den Empfehlungen des Prüfungsverbandes in dieser Generalversammlung nachzukommen.

Der Vorsitzende erwähnt den sehr angenehmen, kollegialen Verlauf der Prüfung.

TOP 6 Wahl des Bevollmächtigten der Generalversammlung

Frau Nadine Joachim wird einstimmig durch Handzeichen zur Bevollmächtigten der Generalversammlung gewählt.

TOP 7 Entlastung des Bevollmächtigten der Generalversammlung

Die Generalversammlung kommt der Empfehlung des DEGP nach, die Bevollmächtigte der Generalversammlung zu entlasten.

Der Versammlungsleiter empfiehlt über die Entlastung der Bevollmächtigten anzustimmen.

Frau Nadine Joachim wird einstimmig durch Handzeichen als Bevollmächtigte der Generalversammlung entlastet.

TOP 8 Stellungnahme der Bevollmächtigten zu wesentlichen Punkten des Prüfungsberichts

Frau Nadine Joachim berichtet über die Sitzung Vorstand und Bevollmächtigte über das Ergebnis der Prüfung am 12.9.2022

Das Protokoll dieser Sitzung wird den Genossen ausgehändigt und am Bildschirm angezeigt.

Frau Joachim weist darauf hin, dass in dieser Versammlung alle vom DEGP empfohlenen Punkte bearbeitet und ihnen nachgekommen wird.

Frau Joachim wertet den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes als positiv, **der DEGP sieht in seinem Bericht den Förderzweck gegeben.**

TOP 9 Beschluss der Verwendung der gesetzlichen Rücklagen

Der Prüfungsverband empfiehlt eine eindeutige Protokollierung über die Verwendung der gesetzlichen Rücklagen.

Die Genossen sind sich einig, dass die Rücklagen langfristig angelegt werden sollen und diskutieren geeignete Anlagemöglichkeiten.

Die Genossen beschließen einstimmig die Anlage in einen ETF des S&P 500.

Der Vorstand wird beauftragt, ein Depot zu eröffnen und entsprechend der Satzung zu verfahren:

§ 35 Gesetzliche Rücklage

(1) Die gesetzliche Rücklage dient nur zur Deckung von Bilanzverlusten.

(2) Sie wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung von mindestens 10 % des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags solange die Rücklage 10 % der Bilanzsumme nicht erreicht.

(3) Über deren Verwendung beschließt die Generalversammlung.

TOP 10 Anträge und Beschlussfassung

Anträge liegen keine vor.

TOP 11 Verschiedenes

Die Genossen diskutieren die bearbeiteten Themen anl. der Diskursreise (Südtirol 19.-23.4.2022)

Neu **Plattform Instructorausbildung**: Die Videoarbeiten fanden statt, die geschnittenen Lehr-Fassungen werden im Moment geprüft und zeitnah eingesetzt. Das gesetzte Ziel, Ende 2022 wird wohl erreicht

Das **Prüfungs-Programm** ist ebenfalls Ende 2022 überarbeitet

Bildmaterial Memberbereich ist erstellt.

Der **Member Shop** ist im Umbau, ein geeignetes System wurde gefunden. Auch hier ist der Termin Ende 2022

Der Shop „Anmeldung Dan Prüfung“ funktioniert und wird gut angenommen.

Die Evaluation für das Thema „**Kampfkunsturlaube**“ müssen besser dokumentiert werden. Der Menüpunkt im Memberbereich muss entsprechend ausgebaut werden.

Die Rückmeldungen der Kunden der Kampfkunst Kollegium eG bzgl. Workshop und Seminare im Hotel Andreus/Südtirol waren sehr positiv. Die Termine seitens Hotel Andreus sind noch nicht bestätigt.

TOP 12 Schließung der Sitzung und Verabschiedung

Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen ergaben, schließt der Versammlungsleiter die Generalversammlung und bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Kommen.

Friedrichshafen, 5.11.2022

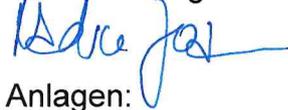
Niko Moosher
Versammlungsleiter



Stephanie Westermayer
Protokollführerin



Nadine Joachim
Bevollmächtigte



Anlagen:

Lennard Westermayer

i.V.
Stephanie Westermayer

Antonius Dietl
Vorstand



Anwesenheitsliste

Stimmvollmacht Stephanie Westermayer durch die Eltern für Lennard Westermayer

**Protokoll der Sitzung Vorstand und Bevollmächtigte
über das Ergebnis der Prüfung (DEGP 3.8.2022)**

Ort: 88045 Friedrichshafen, Sportpark 5
Datum: 12.9.2022

Der Prüfungsbericht wurde der Bevollmächtigten Nadine Joachim ausgehändigt und von ihr gelesen.

In der gemeinsamen Sitzung wurde insbesondere auf die vom Prüfungsverband angemerkten Punkte eingegangen.

zu Punkt 2.2.2

Der Prüfungsverband empfiehlt die Wahl der Bevollmächtigten in einer außerordentlichen Generalversammlung nachzuholen.

Die Bevollmächtigte und der Vorstand verständigen sich darauf, eine solche außerordentliche GV im Oktober/November 2022 einzuberufen.

zu Punkt 2.3

Ebenso wird vom DEGP empfohlen die Bevollmächtigte in dieser außerordentlichen GV zu entlasten.

Dies wird ebenfalls in der GV Okt/Nov 2022 vorgenommen.

Der DEGP empfiehlt eine eindeutige Protokollierung über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage.

Wird ein weiterer Tagesordnungspunkt der GV Okt/Nov 2022 die Empfehlung des DEGP bei der GV einen Versammlungsleiter zu wählen, um Interessenskonflikte beim Vorschlag der Entlastung entgegenzuwirken.

zu Punkt 5

Die Bevollmächtigte und der Vorstand verständigen sich darauf in der kommenden Generalversammlung den Mangel hinsichtlich der Bevollmächtigten zu beheben.

zu Punkt 6

Die Bevollmächtigte und der Vorstand beraten in der heutigen Sitzung über das Ergebnis der Prüfung.

In der nächsten Einberufung zur Generalversammlung wird der Prüfungsbericht als Gegenstand der Beratung und möglichen Beschlussfassung gemäß § 59 Abs. 1 GenG angekündigt.

Die Bevollmächtigte und der Vorstand freuen sich aber auch über die erste Prüfung durch den DEGP, der Vorstand erwähnt den sehr angenehmen, kollegialen Verlauf der Prüfung.

Der DEGP scheidet: Der Förderzweck ist gegeben.

Nadine Joachim / Bevollmächtigte



Antonius Dietl / Vorstand



STIMMRECHTSVOLLMACHT

(gemäß § 43 Abs. 5 GenG)

Ich, Antonius Dietl, geb. 2.4.1961
wohnhafte Leimäckerstr. 24/3 in 88074 Meckenbeuren

in meiner Eigenschaft als Mitglied (Mitgliedsnummer: 001) der Kampfkunst Kollegium
Genossenschaft eG, Sportpark 5 in 88045 Friedrichshafen im Genossenschaftsregister
des Registergerichts Ulm Registernummer GnR 720121

bin Mitinhaber der elterlichen Sorge für

Lennard Westermayer, geb. 13.5.2014
wohnhafte Leimäckerstr. 24/3 in 88074 Meckenbeuren

bevollmächtige hiermit den anderen Elternteil,

Stephanie Westermayer, geb. 1.3.1977
wohnhafte Leimäckerstr. 24/3 in 88074 Meckenbeuren

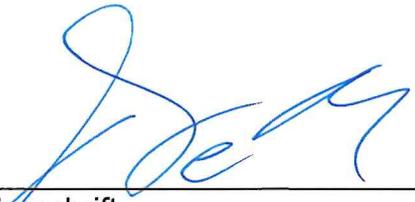
mit meiner Vertretung in der Generalversammlung am 25.06.2022

Die Stimmrechtsvollmacht ist uneingeschränkt. Sie gilt insbesondere für die Wahrnehmung

- des Rederechts
- des Antragsrechts
- das Widerspruchsrecht zum Protokoll
- des Rechts auf Erteilung von schriftlicher Untervollmacht.

Meckenbeuren, 24.06.2022

Ort, Datum



Unterschrift



Kampfkunst Kollegium eG
Sportpark 5 | 88045 Friedrichshafen

Zertifizierte Bildungsdienstleister nach DIN ISO 29993

Moosherr, Niko
Dietostraße 13,
88046 Friedrichshafen

Kampfkunst Kollegium eG
Sportpark 5
88045 Friedrichshafen

info@KampfkunstKollegium.com
www.KampfkunstKollegium.com

Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung der Kampfkunst Kollegium eG

Ort: Sportpark 5, 88045 Friedrichshafen

Datum: Samstag, 5.11.2022

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
4. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers
5. Bericht des Vorstandes und Informationen zur aktuellen Lage
6. Wahl des Bevollmächtigten der Generalversammlung
7. Entlastung des Bevollmächtigten der Generalversammlung
6. Stellungnahme der Bevollmächtigten zu wesentlichen Punkten des Prüfungsberichts
7. Beschluss der Verwendung der gesetzlichen Rücklagen
8. Anträge und Beschlussfassung
9. Verschiedenes
10. Schließung der Sitzung und Verabschiedung

Anträge zur Generalversammlung sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungstermin in schriftlicher Form mit Begründung, (betrifft nur Anträge bei denen eine Abstimmung, bzw. Eine Beschlussfassung notwendig ist) dem Vorstand der Genossenschaft zuzuleiten.