

Katholischer Verein für Ambulante Krankenpflege
zu Gersthofen e. V., Schulstr. 1, 86368 Gersthofen



**Katholischer Verein
für Ambulante Krankenpflege
zu Gersthofen e. V.**

Telefon: 0821/24766-0

Telefax: 0821/24766-24

E-Mail: st.jakobus.gersthofen@bistum-augsburg.de
<https://www.pg-gersthofen.de/kvfak/>

Gersthofen, den 13.11.2023

E I N L A D U N G

**zur Mitgliederversammlung des Katholischen Vereins
für Ambulante Krankenpflege zu Gersthofen e. V.**

**am Freitag, 01. Dezember 2023 um 16:00 Uhr
im Pfarrzentrum Oscar Romero, 86368 Gersthofen, Kirchplatz 2**

Ab 15:30 Uhr haben Sie die Möglichkeit zu einer kostenlosen Vitalmessung durch die
Ökumenische Sozialstation Gersthofen und der Verein bietet Kaffee, Kuchen und Getränke an.

Folgende **Tagesordnung** ist vorgesehen:

- 01 Eröffnung und Begrüßung
- 02 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 03 Genehmigung der Tagesordnung
- 04 Totengedenken
- 05 Genehmigung des Protokolls der letztjährigen Mitgliederversammlung vom
26.10.2022 (Das Protokoll ist auf der Internetseite zu ersehen und liegt in der Zeit von Mi.
15.11. – Do. 30.11.2023 im Pfarrbüros zur Einsichtnahme aus; vorheriger Anruf erforderlich.)
- 06 Bericht der Vorstandschaft mit Aussprache zu den Berichten
 - a) Vorsitzende
 - b) Jahresrechnung 2022
 - c) Prüfbericht der Revisoren
 - d) Haushaltsplan 2024
 - e) Aussprache zu den Berichten
- 07 Genehmigung Jahresrechnung/Haushaltsplan und Entlastung des Vereinsvorstandes
 - a) Genehmigung der Jahresrechnung 2022
 - c) Genehmigung des Haushaltsplanes 2024
 - d) Entlastung des Vereinsvorstandes
- 08 Zukunft des Vereines und evtl. Beschlüsse dazu (Näheres hierzu siehe Anlage)
- 09 Bericht aus der Ökumenischen Sozialstation
- 10 Sonstiges/Verschiedenes/evtl. Behandlung eingegangener Anträge
- 11 Schließung der Versammlung

Mit freundlichen Grüßen

Christina Neis, 1. Vorsitzende

Thomas Bertossi, 2. Vorsitzender

Anlage: Beschlussvorlagen

PS: Parkplatz am Pfarrzentrum ist geöffnet– Zufahrt über den Kirchenvorplatz

Anlage zur Tagesordnung TOP 08 - Beschlussvorlagen



Katholischer Verein
für Ambulante Krankenpflege
zu Gersthofen e. V.

Derzeitiger Stand: **Das Stammkapital der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und**

Umgebung gGmbH beträgt 30.000 € (100 %) und wird von 3 Gesellschaftern wie folgt gehalten:

46 % = 13.800 €	Gesellschafter 1	Evangelischer Gemeindehilfverein Gersthofen e. V.
46 % = 13.800 €	Gesellschafter 2	Katholischer Verein für Ambulante Krankenpflege zu Gersthofen e. V.
8 % = 2.400 €	Gesellschafter 3	Ökumenische Sozialstation Augsburg-Oberhausen gGmbH
		Gesellschafter 3 hat wiederum 2 Gesellschafter und zwar
		60 % Verein Sozialstation St. Joseph Augsburg-Oberhausen
		40 % Evangelische Kirchengemeinde St. Johannes Augsburg-Oberhausen

Die Vorstandschaft des Katholischen Vereins für Ambulante Krankenpflege zu Gersthofen e. V. empfiehlt, nach vorheriger ausführlicher Erklärung, der Mitgliederversammlung folgende Beschlussvorlagen zur Abstimmung:

Fassung von Beschlüssen zur Abgabe des Geschäftsanteils an der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH

1.) Verkauf und Übertragung des Geschäftsanteils in Höhe von 46 % an der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH, vorbehaltlich der Vorlage der Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes.

- a) Die Mitgliederversammlung beschließt den Verkauf und die Übertragung des Geschäftsanteils in einer Höhe von 41 % zu einem Kaufpreis von 12.300 € an die
CAS Caritas Augsburg Solidarwerk gGmbH
Moltkestraße 14, 86159 Augsburg
- b) Die Mitgliederversammlung beschließt den Verkauf und die Übertragung des Geschäftsanteils in einer Höhe von 5 % zu einem Kaufpreis von 1.500 € an das
Diakonisches Werk Augsburg e. V.
Spenglergäßchen 7a, 86152 Augsburg

2.) Beschlussfassung: Abgabe von Geschäftsanteilen

Die Mitgliederversammlung beschließt, die Einwilligung für den Verkauf und die Übertragung des Geschäftsanteils des

Evangelischen Gemeindehilfverein Gersthofen e. V.
Ludwig-Hermann-Str. 25, 86368 Gersthofen

in Höhe von 46 % an das

Diakonisches Werk Augsburg e. V.
Spenglergäßchen 7a, 86152 Augsburg

zu erteilen.

3.) Beschluss zur Satzungsänderung des Gesellschaftsvertrages der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH

Die Mitgliederversammlung beschließt die Vornahme der erforderlichen Abänderungen in der Satzung der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH.

Hierzu gibt es noch keinen Entwurf. Mangels eines solchen wird auf die zu ändernden Vorschriften hingewiesen, wie z. B. Aktualisierung der gemeinnützigkeitsrechtlichen Regelungen, Änderung der Regelung bei Verfügungen über Geschäftsanteile, Anpassung Vermögensanfallsberechtigung, ect.

bitte wenden

4.) Beschluss: Redaktionelle Änderungen

Die vertretungsberechtigten Gesellschaftervertreter/innen des Katholischen Vereins für Ambulante Krankenpflege zu Gersthofen e. V. werden ermächtigt, erforderliche redaktionelle, notarielle Änderungen/Ergänzungen bzw. erforderliche Änderungen/Ergänzungen durch das Registergericht vorzunehmen.

Künftige Ausrichtung der **Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH** nach Umsetzung der Beschlüsse unter Punkt 1.) und 2.) könnte somit wie folgt aussehen:

Das Stammkapital der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH beträgt weiterhin 30.000 € (100 %) und wird von 3 Gesellschaftern wie folgt gehalten:

51 % = 15.300 €	Gesellschafter 1	Diakonisches Werk Augsburg e. V., Spenglergäßchen 7a, Augsburg
41 % = 12.300 €	Gesellschafter 2	CAS Caritas Augsburg Solidarwerk gGmbH, Moltkestraße 14, Augsburg
8 % = 2.400 €	Gesellschafter 3	Ökumenische Sozialstation Augsburg-Oberhausen gGmbH

Gesellschafter 3 hat wiederum 2 Gesellschafter und zwar
60 % Verein Sozialstation St. Joseph Augsburg-Oberhausen
40 % Evangelische Kirchengemeinde St. Johannes Augsburg-Oberhausen

Neuausrichtung des Katholischen Vereines für Ambulante Krankenpflege zu Gersthofen e. V. (KVfAK)

Die Vorstandschaft des Katholischen Vereins für Ambulante Krankenpflege zu Gersthofen e. V. informiert die Mitgliederversammlung über folgende Möglichkeiten der Neuausrichtung des Vereines:

A.) Verschmelzung mit einem anderen Rechtsträger Verein, z. B. mit:

Evangelischen Gemeindehilfverein Gersthofen e. V.
Ludwig-Hermann-Str. 25, 86368 Gersthofen

ggf. dann Änderung in einen Förderverein mit neuer Satzung, neuem/geänderten Vereinszweck und neuem Vereinsname (gemeinsame Entscheidung mit dem anderen Rechtsträger)

z. B. Ökumenischer Unterstützer-Verein für Soziale Dienste Gersthofen und Umgebung e. V.

B.) Überarbeitung/Neuerstellung der Satzung auf die neuen rechtlichen tatsächlichen Gegebenheiten.

Falls eine Verschmelzung nicht zu Stande kommt, bleibt dann der Verein bestehen?

Falls der Verein bestehen bleiben soll, dann als Förderverein zugunsten der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH, „d. h. ideelle und materielle Förderung der Kranken-, Alten- und Familienpflege in der Trägerschaft der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH.“

Somit keine unmittelbare Tätigkeit, sondern nur eine Förderung der zu erbringenden Leistungen durch andere, die konkret benannt sind.

Es müsste vermutlich eine neue Satzung erstellt werden. Hierzu sollte die Satzung insgesamt überarbeitet werden, damit z. B. jedes Vereinsmitglied von der Mitgliederversammlung zum 1. oder/und 2. Vorsitzenden gewählt werden kann. Auch der Vereinszweck müsste auf den aktuellen Stand gebracht werden, usw.

C.) Auflösung bzw. Liquidation des Katholischen Vereins für Ambulante Krankenpflege zu Gersthofen e. V.; siehe Satzung § 21 und § 22

Dabei stellt sich insbesondere die Frage, ob die bisherige Vermögensanfallberechtigung so bleiben soll oder eine Änderung zugunsten der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen und Umgebung gGmbH sinnvoll wäre (ganz oder teilweise).

Die angegebenen und evtl. noch weiteren Möglichkeiten einer NEUAUSRICHTUNG des KVfAK soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Frühjahr 2024 durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt und dann umgesetzt werden.