

Niederschrift

über die Ordentliche Mitgliederversammlung
(Convent) 2023

des

Peutinger-Collegium e.V.

mit dem Sitz in München

am 04. Oktober 2023

Am 04.10.2023 fand im Hotel Westin Grand in München die Mitgliederversammlung (Convent) des Peutinger-Collegium e.V. statt.

I.

Eröffnung der Versammlung, Feststellungen

Der Präsident des Vereins, Herr Dr. Andreas Bachmeier, eröffnete die für 17.00 Uhr einberufene Versammlung und übernahm in seiner Eigenschaft als Präsident gemäß § 11 Abs. 8 der Vereinssatzung den satzungsgemäßen Vorsitz und die Leitung dieser Mitgliederversammlung (Convent) des Peutinger-Collegium e.V.

Einwände hiergegen wurden nicht erhoben.

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass die Mitgliederversammlung (Convent) nach der **beigefügten Ladung**

- Anlage 1 -

ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Präsenz in der heutigen Mitgliederversammlung ergibt sich aus der diesem Protokoll in der

- Anlage 2.1 und 2.2 -

beigefügten Anwesenheitsliste.

Hierzu wurde festgestellt, dass zu Beginn der Versammlung 29 Mitglieder persönlich und 6 durch Vollmacht vertreten waren.

Der Versammlungsleiter schlug zum Protokollführer Herrn Dipl. Kaufmann Stefan Rückgauer, München, vor.

Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

II.

Erledigung der Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1:

Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der Präsenz

Dieser Tagesordnungspunkt wurde durch die erfolgte Begrüßung und die vorgängige Feststellung des Versammlungsleiters ordnungsgemäß erledigt.

Tagesordnungspunkt 2:

Feststellung der Tagesordnung

Der Versammlungsleiter führte aus, dass die Versammlung nach der Tagesordnung - wie in der Einladung vom 08.09.2023 festgehalten - abgehalten werden soll; hiermit bestand allseits Einverständnis.

Tagesordnungspunkt 3:

Genehmigung des Protokolls vom 17. November 2022.

Der Versammlungsleiter stellte den Antrag, die Niederschrift zur letzten, am 17.11.2022 stattgefundenen Mitgliederversammlung zu genehmigen.

Der gestellte Antrag wurde von allen anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Stimmberechtigten einstimmig angenommen.

Der Versammlungsleiter stellte das Ergebnis der Abstimmung fest und verkündete es.

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass damit das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17.11.2022 ohne Einwände einstimmig genehmigt worden ist.

Tagesordnungspunkt 4:

Jahresbericht des Präsidiums:

Anschließend berichtete der Präsident über die Mitgliederentwicklung und gab einen kurzen Bericht über die im Jahr 2023 abgehaltenen Veranstaltungen des Peutinger-Collegium e.V.

Laut Beschluß des Großen Rates vom 04.10.2023 wird die Essenserstattung auf 312,- EUR und der Mitgliedsbeitrag auf 438,- EUR erhöht. Nichtmitglieder bezahlen einen Abendbeitrag in Höhe von 120,- EUR.

Frau Birgit Patzak berichtete sodann über die Aktivitäten der Jungen Peutinger, insbesondere über die im Jahr 2023 abgehaltenen Veranstaltungen, und gab einen Ausblick auf das Programm für 2024 in Zukunft im Rahmen des Peutinger Collegium e.V.

Anschließend gab die Schatzmeisterin/Quästorin Fr. Birgit Patzak Ihren Bericht über die Einnahmen-/Ausgabenentwicklung der Jahre 2022 und des laufenden Jahres 2023 sowie einen Ausblick auf 2024.

Aus Reihen der Mitglieder wurde angeregt über eine Sonderlösung zu Partner Mitgliedsbeiträgen bzw. Partner Abendbeiträgen nachzudenken.

Der Präsident bedankte sich bei Frau Birgit Patzak.

Zu den einzelnen Berichten wird im Übrigen auf die PowerPoint-Präsentation inklusive der Finanzübersicht **Anlage 3.1** und den Rechenschaftsbericht **Anlage 3.2** des Schatzmeisters und den Beschluß des Großen Rates **Anlage 3.3** Bezug genommen.

Tagesordnungspunkt 5:

Bericht des Auditors (Kassenprüfers) für den Zeitraum 2022

Der Präsident entschuldigte den Auditor Dipl.-Kfm. Harald v. Heynitz und verwies auf dessen schriftlich abgefassten Prüfungsbericht vom 02.03.2023, der in **Anlage 4** beigefügt ist.

Der Kassenbericht wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Auditors (Kassenprüfers) für den Zeitraum 2023

Hierfür wurde vom Präsidium Herr Dipl.-Kfm. Harald von Heynitz vorgeschlagen.

Gegen den Vorschlag des Präsidiums gab es keine Einwände seitens der Teilnehmer, so dass damit Herr Dipl.-Kfm. Harald von Heynitz einstimmig zum Auditor für den Zeitraum 2023 gewählt worden ist.

Herr Dipl.-Kfm. Harald von Heynitz hatte bereits mitgeteilt, für den Fall seiner Wahl, diese anzunehmen.

Der Präsident dankte allen Präsidiumsmitgliedern für ihre Ausführungen, die ebenfalls mit einem besonderen Beifall bedacht wurden.

Tagesordnungspunkt 7:

Ausblick 2024 Veranstaltungen

Es werden die kommenden Veranstaltungen sowie die Aktivitäten im Jahr 2024 vorgestellt.

Tagesordnungspunkt 8:

Sonstiges, Wünsche und Anfragen

Darüberhinausgehende Äußerungen gab es nicht. Anträge wurden zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gestellt.

III.

Abschließende Feststellung und Schluss der Mitgliederversammlung

Es haben nur die in der Anwesenheitsliste des Convents Genannten bzw. Vertreter abgestimmt. Eine Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wurde gewährt.

Der Versammlungsleiter schloss die Versammlung um 17:40 Uhr.

IV.

Anlage

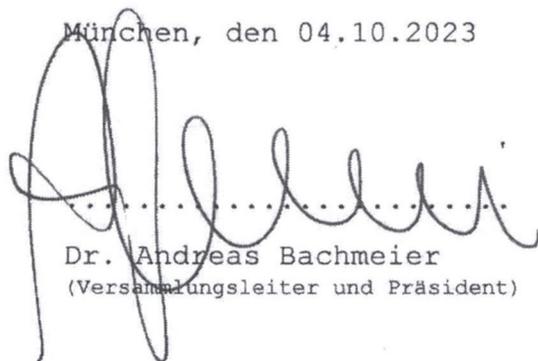
Dieser Niederschrift sind als Anlagen beigefügt:

1. Einberufung (Ladung) vom 08.09.2023
samt Ladungsunterlagen

Anlage 1

- | | | |
|----|---|---|
| 2. | Anwesenheitsliste des Convents
Stimmrechtsvollmachten | Anlage 2.1
Anlage 2.2 |
| 3. | Präsidium
PowerPoint-Präsentation
inkl. Finanzübersicht
Rechenschaftsbericht
Beschluß des Großen Rates vom 04.10.2023 | Anlage 3.1
Anlage 3.2
Anlage 3.3 |
| 4. | Prüfungsbericht vom 02.03.2023 | Anlage 4 |

München, den 04.10.2023



.....

Dr. Andreas Bachmeier
(Versammlungsleiter und Präsident)



.....

Stefan Rückgauer
(Protokollführer)

