ARCHE NOAH

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Vereins reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© Verein ARCHE NOAH, 2022

PROTOKOLL

Ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins „ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung“ am 18. 12. 2022

(ZVR Zahl 907994719)

Datum: 18. November 2022
Ort: Virtuell mittels ZOOM, Abwicklung durch Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG, A-1070 Wien, Mariahilfer Straße 20
Beginn: 14:35 Uhr
Ende: 19:05 Uhr
Beschlussprotokoll: Petra Petz, Marion Schwarz (TOP 12)

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Information über den technischen Ablauf
2. Beschluss von Versammlungsleitung und Protokollführung (Abstimmungen)
3. Beschluss von Tagesordnung und Sitzungsregeln inkl. Wahlordnung (Abstimmungen)
4. Tätigkeitsbericht über die inhaltlichen Aktivitäten des laufenden Jahres sowie Ausblick auf das Jahr 2023
5. Finanzbericht zum Jahr 2021 sowie Überblick über die Gebarung des Geschäftsjahres 2022
6. Bericht der Rechnungsprüfer:innen über das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsabschlusses 2021 und den Einblick in die laufende Gebarung 2022
7. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2021 gemäß § VII Abs 4c der Statuten (Abstimmung)
8. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2021 auf Antrag der Rechnungsprüfer:innen gemäß § VII Abs 4d der Statuten (Abstimmung)

9. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zum Abschlussprüfer gemäß § 22 Abs 2 und 4 VerG und zum Rechnungsprüfer des Vereins gemäß § XII Abs 1 der Statuten (Abstimmung)
10. Bestätigung der Kooptierung von zwei Vorstandsmitgliedern gemäß § VIII Abs 1.4 der Statuten (Abstimmungen)
11. Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2023 gemäß § VII Abs 4g der Statuten (Abstimmung)
12. Präsentation der Kandidat:innen und Wahl von drei Ständigen Ratsmitgliedern des ARCHE NOAH Ethikrats gemäß § XI Abs 2.1 der Statuten (Wahlen)

    Kandidaturen in alphabetischer Reihenfolge:
    - Monika Busch
    - Gertrud Körbler
    - Christoph Mayer
    - Marlies Meyer
    - Petra Petz
    - Stephan Wimmer

TOP 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Information über den technischen Ablauf

Vor Ort im Konferenzraum der Kanzlei Höhne, In der Maur & Partner befinden sich:
Vom Vorstand: Obfrau Univ.-Doz.in Mag. Dr.in Christine Jasch, Obfrau-Stellvertreter Mag. Thomas Mördinger (Mitglieder bei ARCHE NOAH)
Geschäftsführer Volker Plass (Mitglied bei ARCHE NOAH)
Host Mag. Markus Dörfler LLM (nicht Mitglied bei ARCHE NOAH)

Obfrau Christine Jasch eröffnet die Versammlung um 14:35 Uhr mit Einleitungsworten und stellt die **Beschlussfähigkeit** fest: Deutlich mehr als 20 Mitglieder sind anwesend, die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
Die Obfrau übergibt das Wort an Mag. Markus Dörfler LL.M., Partner bei Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG und Host der Veranstaltung.
Es folgen die Vorstellung von Herrn Dörfler, die **technische Einführung** sowie die **Probeabstimmung.**

Für die **Feststellung der Identität der anwesenden Mitglieder** gelten folgende Regelungen:
- Klarnamenpflicht!
- Nicht angemeldete Mitglieder oder Mitglieder, deren Klarname nicht eindeutig zugeordnet werden kann, müssen sich während der Sitzung nachträglich unter mitgliederversammlung@arche-noah.at anmelden.

© ARCHE NOAH

- Erfolgt die Anmeldung über eine uns unbekannte E-Mail-Adresse, muss auch die Mitgliedsnummer genannt werden.
- Widrigenfalls werden Personen vor den statutarisch vorgesehenen Abstimmungen (ab TOP 7) unwiderruflich aus der Versammlung ausgeschlossen. Daran wird noch einmal erinnert.

Die diesjährige Mitgliederversammlung wird auf Wunsch der Mitglieder als **ZOOM-Konferenz** abgehalten, bei der alle TeilnehmerInnen (sofern die Webcams eingeschaltet sind) einander sehen können.

Die **Abstimmungen** erfolgen elektronisch entsprechend der in den Sitzungsregeln beschriebenen Vorgangsweise. Antwortmöglichkeiten werden im Formular eingeblendet. Als anwesende TeilnehmerInnen gelten alle Personen, die an einer Abstimmung teilnehmen. Eingeloggte Mitglieder, die keine Stimme abgeben, werden analog zu einer Saal-Abwesenheit bei einer physischen Versammlung als nicht anwesend gewertet. Die Abstimmungsergebnisse werden direkt nach der Abstimmung eingeblendet. Die **Protokollierung** erfolgt durch digitale Archivierung der Abstimmungsergebnisse und durch ein Beschlussprotokoll.

Der **Chat** wird während der ZOOM-Konferenz nicht betreut, es gilt die in den Sitzungsregeln enthaltene Netiquette. **Wortmeldungen** können ausschließlich durch die Handheben-Funktion von ZOOM erfolgen. Wortmeldungen werden angenommen, wo eine Diskussion in der Tagesordnung vorgesehen ist. Die Wortzuteilung erfolgt durch den Host entsprechend der Sitzungsregeln. Es wird erläutert, dass die **ZOOM-App** installiert sein muss, um alle Funktionen von ZOOM – insbesondere die Abstimmungsfunktion – nutzen zu können. Es wird in der Folge auch während der Versammlung mehrfach darauf hingewiesen. Die TeilnehmerInnen werden darauf hingewiesen, dass sie bitte selbst dafür sorgen müssen, dass ihr technisches Equipment funktioniert (Video, Ton, Internetverbindung, ZOOM).

TOP 2. Beschluss von Versammlungsleitung und Protokollführung

Beschlussantrag Versammlungsleitung
Die dreiköpfige Versammlungsleitung besteht aus folgenden Personen:
Christine Jasch, Obfrau,
Thomas Mördinger, Obfrau-Stellvertreter,
Volker Plass, Geschäftsführer.
Zum Wahlleiter für alle Abstimmungen und die Wahl des Ethikrats soll Herr Mag. Markus Dörfler von der Rechtsanwaltskanzlei Höhne, In der Maur & Partner bestellt werden.

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit 97 % Zustimmung angenommen.
Abgegebene Stimmen: 77; Ja-Stimmen: 71, Nein-Stimmen: 2, Enthaltungen: 4

©ARCHE NOAH

Beschlussantrag Protokollierung
Die Protokollierung der Mitgliederversammlung 2022 erfolgt mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 12 wie bereits in den vergangenen Jahren durch Petra Petz. Der Tagesordnungspunkt 12 wird von ARCHE NOAH Fundraising-Leiterin Marion Schwarz protokolliert.

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit 92 % Zustimmung angenommen.
Abgegebene Stimmen: 79; Ja-Stimmen: 72, Nein-Stimmen: 6, Enthaltungen: 1

TOP 3. Beschluss von Tagesordnung und Sitzungsregeln inkl. Wahlordnung

Die Tagesordnung und Sitzungsregeln inkl. Wahlordnung wurden im Vorfeld im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“ publiziert. Es gingen keine Abänderungsanträge zur Tagesordnung ein.

Beschlussantrag Tagesordnung
Die endgültige Tagesordnung wird in der vorgestellten Form beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Die Tagesordnung wurde mit 100 % Zustimmung beschlossen.
Abgegebene Stimmen: 77; Ja-Stimmen: 71, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 6

Beschlussantrag Sitzungsregeln/Wahlmodus
Die Sitzungsregeln inkl. einer Wahlordnung werden in der vorgestellten Form beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Die Sitzungsregeln inkl. einer Wahlordnung wurden mit 97 % Zustimmung angenommen.
Abgegebene Stimmen: 77; Ja-Stimmen: 70, Nein-Stimmen: 2, Enthaltungen: 5

TOP 4 Tätigkeitsbericht über die inhaltlichen Aktivitäten des laufenden Jahres sowie Ausblick

Ausführliche Unterlagen zu den Tätigkeitsberichten von Vorstand und Geschäftsführung finden Sie in den Unterlagen, die im Vorfeld der Mitgliederversammlung allen Mitgliedern im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“ zur Verfügung gestellt wurden.
Im Anschluss an TOP 4 wurden Personen, die noch nicht eindeutig identifiziert werden konnten aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen bzw. sich mit ihrem Klarnamen einzutragen.

Wortmeldungen

Aufgrund der wenigen Wortmeldungen wurde die eingeplante Zeit genutzt, um exemplarisch inhaltlich tiefer in die Arbeit der ARCHE NOAH einzutauchen und ein besonderes Projekt vorzustellen. Dr. Elisabeth Arming berichtete vom Projekt „Obst Inventur Österreich“, dessen

© ARCHE NOAH

Inhalt die genetische Charakterisierung von Obstsorten ist, die in österreichischen Genbanken und einigen Privatsammlungen erhalten werden. Das Projekt, das von ARCHE NOAH beim Biodiversitätsfonds eingereicht wurde und über selbigen finanziert wird, ist ein Meilenstein in der Geschichte der Erhaltungsarbeit obstgenetischer Ressourcen in Österreich. Dadurch entstehen erstmals eine zentrale Datenbank und Sortenlisten, die national und international für Vergleichszwecke und Bestimmungen herangezogen werden können.
Weiterführende Informationen unter: https://www.arche-noah.at/sortenerhaltung/obst-und-obstsammlung/obst-inventur-oesterreich

TOP 5. Finanzbericht zum Jahr 2021 sowie Überblick über die Gebarung des Geschäftsjahres 2022

Ausführliche Informationen zum Finanzbericht inkl. Jahresabschluss sowie zur Geschäftsgebarung des Jahres 2022 finden Sie in den vorbereitenden Unterlagen, welche allen Mitgliedern im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“ zur Verfügung gestellt wurden.

Im Anschluss an den Bericht wurden zwei Personen letztmalig aufgefordert, sich mit Klarnamen zu deklarieren und auf die Aufforderungen von ARCHE NOAH Mitarbeiterin Mag. Isolde Strohofer zu reagieren.

Wortmeldungen

Alle anwesenden Teilnehmer:innen wurden eindeutig identifiziert, es musste niemand aus der Versammlung entfernt werden.

TOP 6. Bericht der Rechnungsprüfer:innen über das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsabschlusses

Die schriftliche Ausfertigung des Berichts der Rechnungsprüfer:innen befindet sich in den vorbereitenden Unterlagen zur Mitgliederversammlung, die allen Mitgliedern im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“ zur Verfügung gestellt wurden.
Die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Mittelverwendung des Vereins für 2021 wurden durch die Rechnungsprüfung bestätigt. Die Rechnungsprüfung 2021/22 hat keinerlei Mängel in der Gebarung des Vereins ARCHE NOAH hervorgebracht. Die Zusammenarbeit mit den Rechnungsprüfer:innen war wie in den vergangenen Jahren kooperativ und von Professionalität geprägt. Die Empfehlungen der letzten Jahre wurden weitgehend umgesetzt. Die Rechnungsprüfer:innen empfehlen die uneingeschränkte Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2021.

Wortmeldungen
Keine Wortmeldungen

©ARCHE NOAH

TOP 7. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2021

Beschlussantrag Rechnungsabschluss
Die Mitgliederversammlung möge den Rechnungsabschluss 2021 des Vereins ARCHE NOAH uneingeschränkt genehmigen.

Abstimmungsergebnis: Der Rechnungsabschluss 2021 wurde mit 94 % Zustimmung genehmigt.
Abgegebene Stimmen: 90; Ja-Stimmen: 83, Nein-Stimmen: 5, Enthaltungen: 2

TOP 8. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2021

Erläuterungen zu Bedeutung und Vorgang der Entlastung von Vorstandsmitgliedern. Die Übersicht der zu entlastenden Vorstandmitglieder finden Sie in den vorbereitenden Unterlagen im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“.

Wortmeldungen

Beschlussantrag Entlastung des Vorstands für das Jahr 2021
Die Mitgliederversammlung möge allen im Geschäftsjahr 2021 tätigen Vorstandsmitgliedern uneingeschränkt die Entlastung erteilen.

Abstimmungsergebnis: Der Entlastung wird mit 94 % zugestimmt.
Abgegebene Stimmen: 88; Ja-Stimmen: 81, Nein-Stimmen: 5, Enthaltungen: 2

PAUSE

TOP 9. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers

Angesichts der Größe des Vereins ARCHE NOAH mit einem konsolidierten Jahresumsatz von mittlerweile mehr als drei Millionen Euro (Verein inkl. Vielfalt erleben GmbH) erscheint eine Rechnungsprüfung durch zwei ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder nicht mehr wirklich adäquat und ausreichend. Zudem könnte der Verein ARCHE NOAH demnächst aufgrund § 22 Abs 2 des Vereinsgesetzes ohnehin gezwungen sein, einen Abschlussprüfer zu bestellen. Schon in der Vergangenheit wurde die Erfüllung der Anforderungen zur steuerlichen Absetzbarkeit der Spenden an ARCHE NOAH von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt. Im Jahr 2023 soll zusätzlich zum ersten Mal eine Prüfung zur Erlangung des „Österreichischen Spendengütesiegels“ durchgeführt werden. Sinnvollerweise könnten und sollten diese beiden Prüfvorgänge mit der Rechnungs- und Abschlussprüfung kombiniert werden. Aus diesem Grund hat der Vorstand in Absprache mit den derzeit amtierenden Rechnungsprüfer:innen Gertrud Körbler und Christoph Mayer entschieden, der Mitgliederversammlung vorzuschlagen, sowohl die vereinsrechtliche

© ARCHE NOAH

Rechnungsprüfung als auch die Abschlussprüfung in die Hände eines professionellen Wirtschaftsprüfers zu legen. Die statutarischen Voraussetzungen dafür sind in § XII Abs 2 der Vereinsstatuten enthalten.
Aus einer entsprechenden Ausschreibung ist die auf gemeinnützige Vereine spezialisierte Kanzlei Lummerstorfer Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung GmbH als Billigst- und Bestbieter hervorgegangen. Es wird darauf hingewiesen, dass Mag. Andreas Lummerstorfer privat seit vielen Jahren Mitglied bei ARCHE NOAH ist. Es besteht kein Interessenskonflikt.

Wortmeldungen
Keine Wortmeldungen

Beschlussantrag Bestellung eines Wirtschaftsprüfers
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, Herrn Mag. Andreas Lummerstorfer von der Lummerstorfer Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer gemäß § 22 Abs 2 und 4 VerG sowie zum Rechnungsprüfer des Vereins gemäß § XII Abs 1 und 2 der Vereinsstatuten zu bestellen. Die Bestellung ist laut Vereinsstatuten auf drei Jahre befristet und erfolgt für die Rechnungsjahre 2022 bis 2024.

Abstimmungsergebnis: Der Bestellung von Mag. Andreas Lummerstorfer zum Abschlussprüfer gemäß § 22 Abs 2 und 4 VerG sowie zum Rechnungsprüfer des Vereins gemäß § XII Abs 1 und 2 der Vereinsstatuten wird mit 96 % zugestimmt.
Abgegebene Stimmen: 87; Ja-Stimmen: 80, Nein-Stimmen: 3, Enthaltungen: 4

Die bisherigen Rechnungsprüfer:innen Gertrud Körbler und Christoph Mayer haben für den Fall der Bestellung von Herrn Mag. Lummerstorfer zum Wirtschaftsprüfer ihren Rücktritt als ehrenamtliche Rechnungsprüfer:innen in Aussicht gestellt. **Der Vorstand nimmt diesen Rücktritt hiermit offiziell zu Kenntnis** und dankt Gertrud und Christoph im Namen der gesamten Versammlung ganz herzlich für ihre ausgezeichnete Arbeit.

TOP 10. Bestätigung der Kooptierung von zwei Vorstandsmitgliedern

Mit einem Schreiben vom 27. 1. 2022 an den Vorstand hat Frau Monika Busch ihren Rücktritt von ihrer Funktion als Mitglied des Vorstandes per 3. 2. 2022 erklärt. Damit ist die Anzahl der Vorstandsmitglieder unter die in § VIII Abs 1.4 der Vereinsstatuten vorgesehene Mindestgröße von sechs Mitgliedern gefallen. Weiters heißt es in § VIII Abs 1.4: Fällt die Anzahl der Vorstandsmitglieder unter sechs, so hat der Vorstand binnen drei Monaten eine Kooptierung durchzuführen. Die Kooptierung zweier neuer Vorstandsmitglieder erfolgte innerhalb der statutarisch vorgesehenen Frist und wurde im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“ publiziert. Da eine derartige Kooptierung nur bis zur nächsten Mitgliederversammlung des Vereins gültig ist und von dieser bestätigt werden muss, stellt der Vorstand die folgenden Anträge an die Mitgliederversammlung.

Die kooptierten Vorstandsmitglieder Christian Vogl und Julian Kunz stellen sich vor.

© ARCHE NOAH

Wortmeldungen
Keine Wortmeldungen

Beschlussantrag Bestätigung der Kooptierung Julian Kunz
Die vom Vorstand am 28. 3. 2022 gemäß § VIII Abs 1.4 der Vereinsstatuten beschlossene Kooptierung von Herrn Julian Kunz zum Vorstandsmitglied wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis: Die Zustimmung erfolgte mit 92 %.
Abgegebene Stimmen: 88; Ja-Stimmen: 77, Nein-Stimmen: 7, Enthaltungen: 4

Beschlussantrag Bestätigung der Kooptierung Christian Vogl
Die vom Vorstand am 28. 3. 2022 gemäß § VIII Abs 1.4 der Vereinsstatuten beschlossene Kooptierung von Herrn Christian Vogl zum Vorstandsmitglied wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis: Die Zustimmung erfolgte mit 95 %.
Abgegebene Stimmen: 89; Ja-Stimmen: 81, Nein-Stimmen: 4, Enthaltungen: 4

TOP 11. Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2023

Die Ausführungen zur Anpassung der Mitgliedsbeiträge finden Sie in den vorbereitenden Unterlagen zur Mitgliederversammlung im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“.

Wortmeldungen
Keine Wortmeldungen

Beschlussantrag zur Anhebung der Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliederversammlung möge die Beiträge für die ordentliche Mitgliedschaft im Verein ARCHE NOAH mit Jahresbeginn 2023 anheben.

Abstimmungsergebnis: Die Zustimmung erfolgte mit 85 %.
Abgegebene Stimmen: 87; Ja-Stimmen: 72, Nein-Stimmen: 13, Enthaltungen: 2

Beschlussantrag zum Ausmaß Anhebung der Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliederversammlung möge zur Anhebung der Mitgliedsbeiträge zwischen folgenden beiden Modellen entscheiden:
Modell A: € 65,– (normal) € 45,– (ermäßigt)
Modell B: € 62,– (normal) € 42,– (ermäßigt)

Abstimmungsergebnis: Die Zustimmung für Modell A erfolgte mit 71 %.
Abgegebene Stimmen: 89; Modell A: 61, Modell B: 25, Enthaltungen: 3

© ARCHE NOAH

TOP 12. Präsentation der Kandidat:innen und Wahl von drei Ständigen Ratsmitgliedern des ARCHE NOAH Ethikrats gemäß § XI Abs 2.1 der Statuten (Wahlen)

Erläuterungen zu den Funktionen des Ethikrats.

Wortmeldungen
Keine Wortmeldungen

Die Kandidat:innen stellen sich in alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens vor.

- Monika Busch
- Gertrud Körbler
- Christoph Mayer
- Marlies Meyer
- Petra Petz
- Stephan Wimmer

TOP 12
Wahl des ARCHE NOAH Ethikrats
Alle Kandidat:innen auf einen Blick



Monika Busch | Gertrud Körbler | Christoph Mayer



Marlies Meyer | Petra Petz | Stephan Wimmer

Wortmeldungen

Vor der Wahl erfolgt eine ausführliche Erläuterung über die Handhabung des Stimmzettels und nochmals die Erläuterung zur Stimmzählung gem. Wahlordnung.

Wahlergebnis

1. Wahlgang								
Person	**Gewählt**	**%**	**> 50%**	**JA**	**NEIN**	**ENTH**		Sum
								86
Monika Busch	Nein	**46,4%**	x	32	37	17		86
Gertrud Körbler	Nein	**68,8%**	+	55	25	6		86
Christoph Mayer	Ja	**71,2%**	+	47	19	20		86
Marlies Meyer	Ja	**71,2%**	+	52	21	13		86
Petra Petz	Nein	**26,4%**	x	19	53	14		86
Stephan Wimmer	Ja	**78,8%**	+	63	17	6		86

Marlies Meyer, Christoph Mayer und Stephan Wimmer wurden im 1. Wahlgang als ständige Mitglieder des Ethikrates gewählt. Alle Gewählten nehmen die Wahl an und bedanken sich bei der Mitgliederversammlung für das Vertrauen.

Obfrau Christine Jasch bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und schließt die Mitgliederversammlung um 19:05 Uhr.

Versammlungsende: 19:05 Uhr.

Schiltern, 18. 11. 2022

Obfrau Christine Jasch

Obfrau Stv. Thomas Mördinger

*** PROTOKOLL ENDE ***

© ARCHE NOAH