

Protokoll

über die Gründung des Berufsverbandes der Sachverständigen für das Versicherungswesens (BVSV) e.V.

Am Mittwoch, den 22. Januar 2014 um 13 Uhr fand in Sulingen (Niedersachsen), Königsberger Straße 7 die ordentliche Mitgliederversammlung 2014 statt. Die Anwesenheitsliste ist wesentlicher Bestandteil dieses Protokolls.

1. Eröffnung und Begrüßung

Herr Andreas Schwarz begrüßte die Anwesenden und bedankte sich für die rege Teilnahme aufgrund der Einladung zur Mitgliederversammlung 2014.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder

Der Vorstand des BVSV vertreten durch Herrn Andreas Schwarz stellte fest, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und dass 6 stimmberechtigte Mitglieder vorhanden sind. Wobei ein Stimmrecht (Claudia Humm) zusätzlich auf ein Mitglied Hans-Joachim Schlimpert übertragen wurde, so dass 7 Stimmrechte vorhanden waren.

Die Versammlungsleitung übernahm der erste Vorsitzende Herr Andreas Schwarz. Als Protokollführer wurde Herr Hans-Joachim Schlimpert benannt.

3. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wie auch der Versammlungsort wurden einstimmig genehmigt.

4. Bericht des Vorstandes

Der Vorstand des BVSV vertreten durch Herrn Andreas Schwarz berichtet über die bereits bestehenden Anmeldungen zum Verband wie auch die Kontakte zu anderen Verbänden, Unternehmen und der öffentlichen Hand. Es wurde in diesem Zusammenhang auch die neue BVSV Seite vorgestellt.

5. Bericht des Bundesschatzmeisters

Der Bundesschatzmeister erklärte, dass erst seit der Eintragung Dezember 2013 die Tätigkeit aufgenommen wurde. Ein normaler Geschäftsbetrieb ist aber erst ab 2014 möglich. Die ersten Beitragsrechnungen gehen erst im Januar 2014 für das Jahr 2014 heraus.

Ein Haushaltsplan für 2014 kann wegen der fehlenden Daten noch nicht erstellt werden.

Der Bericht des Bundesschatzmeisters wie auch der Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltsplans für 2014 wurde einstimmig durch die Mitgliederversammlung genehmigt

6. Aussprache über die Berichte

Auf eine Aussprache über die Berichte wurde einstimmig verzichtet.

7. Kassenprüfer

Anbetracht das die Tätigkeit des Bundesverbandes erst Ende 2013 durch die Eintragung aufgenommen werden konnte, war eine Kassenprüfung mangels Daten nicht möglich.

8. Entlastung des Vorstands

Dem Vorstand wurde auf Antrag einstimmig Entlastung erteilt.

Den Kassenprüfern wurde auf Antrag einstimmig Entlastung erteilt.

9. Vorstellung der Satzungsänderung zur Anpassung der öffentlichen Bestellung

Der Vorstand vertreten durch Herrn Hans-Joachim Schlimpert erläuterte die einzelnen Änderungen der Satzung, die auch im Hinblick auf die öffentliche Bestellung notwendig wird.

10. Aussprache über die Satzungsänderung

Die Fragen aus den Reihen der Mitglieder insbesondere die Stellung der Anwärter wurde erläutert.

11. Abstimmung über die Satzungsänderung Die

Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen.

12. Wahl eines Wahlleiters

Da die neue Satzung eine Verlängerung der Amtszeit der Vorstände beinhaltet, wird der Vorstand des BVSV neu gewählt.

Herr Schult erklärte sich bereit, die Wahlleitung zu übernehmen. Herr Schult wurde einstimmig gewählt.

Herr Schult schlug vor, in offener Abstimmung zu wählen. Dies wurde von der Versammlung stillschweigend gebilligt.

Herr Schult schlug daraufhin vor, den bisherigen Vorstand vertreten durch Herrn Andreas Schwarz, zum 1. Vorsitzenden, Herrn Hans-Joachim Schlimpert zum 2. Vorsitzenden, Herrn Stephan Schiefer zum Schriftführer und Herrn Sascha Klisch zum Bundesschatzmeister gewählt. Es wurden dann einstimmig, jeweils bei Stimmenthaltung des Betroffenen, gewählt:

Herr Andreas Schwarz , als Vorsitzender,
Herr Hans-Joachim Schlimpert als 2. Vorsitzende,

Herr Stephan Schiefer als Schriftführer
Herr Sascha Klisch als Bundesschatzmeister.

Sämtliche Gewählten erklärten, dass sie die Wahl annehmen. Herr Schult legte die Versammlungsleitung nieder, die nun wieder Herr Andreas Schwarz übernahm.

Herr Schlimpert schlug nun die Wahl der Kassenprüfer und deren Stellvertreter in offener Abstimmung vor. Dies wurde von der Versammlung stillschweigend gebilligt. Er schlug vor, Herrn Gastrock und Frau Claudia Humm zu Kassenprüfern zu wählen. Frau Claudia Humm hatte im Vorfeld Ihre Bereitschaft hierzu erklärt. Die Kassenprüfer wurden dann einstimmig, jeweils bei Stimmenthaltung des Betroffenen, gewählt:

Sämtliche Gewählten erklärten, dass sie die Wahl annehmen (Frau Claudia Humm im Vorfeld).

14. Ernennung und Bestätigung des Geschäftsführers und eines Stellvertreters

Auf Vorschlag des Vorstandes des BVSV vertreten durch Herrn Andreas Schwarz wurden Herr Schult als ehrenamtlichen Geschäftsführer und Herr Hein als sein Stellvertreter vorgeschlagen.

Die Mitgliederversammlung stimmte diesem Vorschlag einstimmig zu.

Danach ernannte der Vorstand des BVSV vertreten durch Herrn Andreas Schwarz, Herrn Schult als ehrenamtlichen Geschäftsführer des BVSV und Herrn Hein als seinen Stellvertreter.

Beide nahmen das Amt an.

15. Vorstellung und Verabschiedung einer Beitragsordnung

Der Vorstand vertreten durch Herrn Hans- Joachim Schlimpert erläuterte die neue Beitragsordnung.

Die Mitgliederversammlung nahm diese einstimmig an.

16. Sonstiges:

1. Umzug der Geschäftsstelle nach Koblenz und Gründung einer Zweigniederlassung nach Sulingen

Die Mitgliederversammlung genehmigte diese Vorgehensweise einstimmig.

2. Vereinbarung über die unentgeltliche Übernahme der Verwendung des BVSV Logos durch den Verband und Vorkaufsrecht bei Veräußerung (Erstellung/Markenrecht (Bild))

Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig diese Vereinbarung.

3. Vorstellung einer Beteiligung an einer Seminargesellschaft

Die Mitgliederversammlung genehmigt eine Beteiligung an einer Seminargesellschaft bis zu 33%.

4. Vorstellung einer Reisekostenverordnung

Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig die Reisekostenverordnung.

5. Aufnahme neuer Mitglieder

Der Vorstand beschloss die vorliegenden Anträge der neuen Mitglieder auf Aufnahme in einen Anwärterstatus zu genehmigen.

6. Aussprache

Es erfolgte eine Aussprache über mögliche Aktivitäten des Verbandes

Nachdem weitere Wortmeldungen nicht vorlagen, schloss der Versammlungsleiter Herr Herr Andreas Schwarz die Versammlung um 16.00 Uhr.

Sulingen, den 22. Januar 2014

Versammlungsleiter und Vorsitzender Protokollführer

Anwesenheitsliste

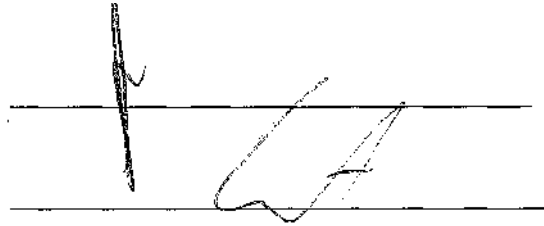
des Bundesverband der
Sachverständigen für das
Versicherungswesens e.V.
(BVSV) (genannt BVSV)

zur Sitzung am: 22.01.2014

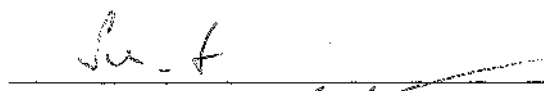
Unterschrift

Name

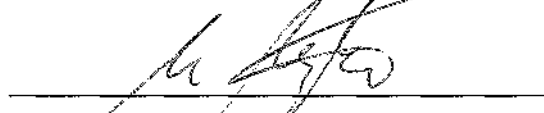
Andreas Schwarz

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Schwarz', written on a horizontal line.

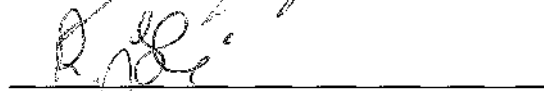
Hans-Joachim Schlimpert

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Schlimpert', written on a horizontal line.

Rainer Schult

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Schult', written on a horizontal line.

Stephan Schiefer

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Schiefer', written on a horizontal line.

Rüdiger Hein

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Hein', written on a horizontal line.

Sascha Klisch

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Klisch', written on a horizontal line.

Jörg Gastrock

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Gastrock', written on a horizontal line.