

Berlin, am 28.11.2013

Kurzprotokoll

zur Kuratoriumssitzung am Donnerstag, den 28.11.2013 um 17:00 Uhr

Tagesordnung:

1. Bericht aus der Arbeit
2. Finanzbericht
3. Planungen für das Jahr 2014
4. Neuwahl Satzungsgemäß zum 31.12.2013 (Vorsitzenden, stellv. Vorsitzenden, Schatzmeister)
5. Beschluss zu Satzungsänderung
6. Neuzugänge: Familienfarm Lübars, Familienzentrum (Villa und Würfel) Oranienburger Str. 204
7. Elisabethstift Schule
8. Verschiedenes

Anwesend:

Herr Pfarrer Dr. Drechsel, Herr Goldmann, Frau Pfarrerin Kekulé von Stradonitz, Herr Prof. Dr. Rust, Herr Rechtsanwalt und Notar George, Herr Wegner

Herr Dr. Drechsel eröffnet um 17:00 Uhr die Kuratoriumssitzung und stellt fest, dass zu ihr ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Zunächst liest Herr Dr. Drechsel die Tageslosung aus Daniel 6,28 und führt die Gedanken daraus aus, dass Gott ein Retter und Nothelfer ist. Er schließt die Andacht mit einem Gebet.

...

Zu Punkt 4 der Tagesordnung – Neuwahl

Zur turnusgemäßen Wahl standen satzungsgemäß der Vorsitzende, Herr Dr. Drechsel, der stellvertretende Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt und Notar George und der Schatzmeister, Herr Goldmann.

Zunächst wurde gefragt, ob es weitere Bewerber für die Ämter gab. Das war nicht der Fall. Im Anschluss daran wurden die bisherigen Inhaber der Ämter gefragt, ob sie sich einer Wiederwahl stellen würden. Die Frage wurde von allen bejaht. Die Wahl fiel einstimmig ohne Stimmenthaltungen für alle drei Bewerber aus. Sie nahmen die Wahl an.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung – Beschluss Satzungsänderung

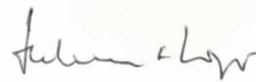
Der Antrag auf Satzungsänderung wurde fristgerecht allen Mitgliedern des Kuratoriums zugesandt. Die Änderung „Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung an eine andere freie gemeinnützige Organisation zwecks Verwendung für die Aufnahme und Pflege von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen beiderlei Geschlechts und für deren Erziehung in christlichem Sinn“ wurde einstimmig beschlossen.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung - Verschiedenes:

... Die nächsten Kuratoriumssitzungen finden am 08.07.2014 und am 27.11.2014 um jeweils 17.00 Uhr statt. Die Sitzung im Juli 2014 wird auf der Familien Farm und die Sitzung im November 2014 im Elisabethstift in Hermsdorf stattfinden.

Die Sitzung wurde gegen 20.00 Uhr nach einem Gebet von Hr. Dr. Drechsel geschlossen.

Gez.
Dr. Joachim Drechsel
1. Vorsitzender


Helmut Wegner
Geschäftsführer



Genehmigung

Der vorstehende Beschluss des Kuratoriums der Stiftung „Elisabethstift“ über die Änderung von § 7 der Satzung dieser Stiftung wird hiermit gemäß § 5 des Berliner Stiftungsgesetzes in der Fassung vom 22. Juli 2003 (GVBl. S. 293) genehmigt.

Berlin, den 11. März 2014
- 3416/49/2 -

Im Auftrag



Blümel



