

# **Satzung der Augenärztegenossenschaft Brandenburg**

## **§ 1**

### **Präambel**

Die Augenärztegenossenschaft Brandenburg eG ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Augenärztinnen und Augenärzten (nachfolgend: Augenärzte).

Das wesentliche Ziel der Genossenschaft besteht in der Wahrnehmung der Rechte ihrer Mitglieder sowie in der Förderung und Verbesserung der Patientenversorgung im Bereich der Augenheilkunde. Dies soll insbesondere durch die Sicherung und Stärkung der Ertragskraft der Praxen der Beteiligten sowie die Schaffung flexibler Reaktionsmöglichkeiten auf politische Veränderungen und damit die Sicherung der mittelständisch geprägten ärztlichen Versorgungsstrukturen geschehen.

## **I. Firma, Zweck und Gegenstand des Unternehmens**

### **§ 2**

#### **Firma und Sitz**

1. Die Firma der Genossenschaft lautet: Augenärztegenossenschaft Brandenburg eG.
2. Der Sitz der Genossenschaft ist in Ludwigsfelde.

### **§ 3**

#### **Zweck und Gegenstand**

1. Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung ihrer Mitglieder, insbesondere in folgenden Bereichen:

- a) die Sicherung des Überlebens freiberuflicher augenärztlicher Tätigkeit, insbesondere im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung durch Schaffung flexibler Reaktionsmöglichkeiten auf neue gesetzliche Vorgaben und politische Veränderungen;
- b) die Sicherstellung, Verbesserung und Förderung der kurativen und präventiven medizinischen Versorgung im Bereich der Augenheilkunde im Sinne einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung der Patienten unter Berücksichtigung der ökonomischen Effektivität;
- c) Schutz der an der augenärztlichen Versorgung als Leistungserbringer Beteiligten vor Globalansprüchen bei gleichzeitiger Beschränkung der vergüteten Leistungen;
- d) die Sicherung der Marktposition gegenüber Kostenträgern sowie medizinischen Leistungsanbietern durch qualitative und wirtschaftliche Kooperation und durch Verhandlungskooperation;
- e) die Durchführung von Vertragsverhandlungen mit Kostenträgern, der Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit verbindlicher Wirkung gegenüber allen Genossen sowie die Auszahlung der Vergütung;
- f) die Unterstützung der privatärztlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder;

g) die Nutzung von Rationalisierungseffekten z. B. durch die Bildung von Einkaufsgemeinschaften, Gerätegemeinschaften, Laborgemeinschaften und die Unterstützung der sonstigen wirtschaftlichen Zwecke der Mitglieder;

h) die politische Interessenvertretung und das Marketing für ihre Mitglieder.

2. Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung der Mitglieder bei der Ausübung ihres Berufes.

3. Gegenstand ist ferner

a) die Erbringung von Dienstleistungen für die Mitglieder,

b) die Herstellung und der Vertrieb von Organisationsmitteln und Schriften,

c) der Betrieb von Datenbanken und Bildungseinrichtungen,

d) die Vermittlung von Geschäften

in Zusammenhang mit dem Zweck des Unternehmens.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder im Bereich der Buchstaben b) – d) ist zugelassen.

Die Beteiligung an Gesellschaften und sonstigen Personenvereinigungen im Rahmen des § 1 Abs. 2 GenG ist zulässig.

4. Die Genossenschaft hat keine eigene Gewinnerzielungsabsicht.

## **II. Mitgliedschaft**

### **§ 4**

#### **Erwerb der Mitgliedschaft**

1. Die Mitgliedschaft können nur erwerben:

a) natürliche Personen, die als Augenärzte niedergelassen sind;

b) natürliche Personen, die Augenärzte und Gesellschafter einer juristischen Person sind, die nach dem Vertragsarztrecht zur Erbringung augenärztlicher Leistungen in Brandenburg zugelassen ist, sofern alle Gesellschafter der juristischen Person Mitglied der Genossenschaft sind.

2. Bestehende Verträge über Integrierte Versorgung und/oder andere Selektivverträge sind offenzulegen.

3. Mitglied der Genossenschaft kann nur sein, wer die Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 erfüllt.-Aufnahmefähig ist nicht, wer bereits Mitglied in einer anderen Vereinigung oder Gesellschaft ist, die gleichartige Geschäfte betreibt, oder wer bereits derartige Geschäfte selbst

betreibt oder betreiben lässt oder zu einer solchen Vereinigung oder Gesellschaft in einem rechtlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis steht.

4. Die Mitgliedschaft wird erworben durch

a) eine von den Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Beitrittserklärung, die den Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entsprechen muss und

b) einen Beschluss des Vorstands über die Zulassung als Mitglied und

c) die Eintragung in die Liste der Mitglieder und

d) die Einzahlung auf den Geschäftsanteil und die Zahlung eines zusätzlichen Eintrittsgeldes gemäß Beitragsordnung.

5. Bei einer Berufsausübungsgemeinschaft müssen alle augenärztlichen Gesellschafter die Mitgliedschaft erwerben und beibehalten.

6. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 – 5 ist das Mitglied unverzüglich in die Mitgliederliste einzutragen und hiervon zu benachrichtigen. Lehnt die Genossenschaft die Zulassung als Mitglied ab, hat sie dies dem Antragsteller unverzüglich unter Rückgabe seiner Beitrittserklärung mitzuteilen.

## **§ 5**

### **Beendigung der Mitgliedschaft**

1. Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Übertragung des Geschäftsguthabens, Tod oder durch Ausschluss.

2. Im Fall der Beendigung der Mitgliedschaft kann ein Mitglied grundsätzlich erst nach Ablauf von 1 Geschäftsjahr nach dem Zeitpunkt der Beendigung wieder Mitglied der Genossenschaft werden. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen.

## **§ 6**

### **Kündigung**

1. Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres zu kündigen. Mit Ablauf der Kündigungsfrist bestehen aus den von der Genossenschaft mit Dritten abgeschlossenen Verträgen für das Mitglied keine Rechte und Pflichten mehr.

2. Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu durch die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet zu sein, kann es seine Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren Geschäftsanteile zum Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.

3. Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft mindestens 3 Monate vor Schluss des Geschäftsjahres zugehen.

## **§ 7**

### **Übertragung des Geschäftsguthabens**

1. Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftlichen Vertrag auf einen anderen übertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber an seiner Stelle Mitglied wird oder bereits ist.

2. Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung des Vorstands.

## **§ 8**

### **Tod eines Mitglieds**

Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus. Die Mitgliedschaft endet mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Die Rechte und Pflichten aus der erloschenen Mitgliedschaft gehen auf den Erben über. Mit Zustimmung des Vorstands können die Erben die Mitgliedschaft auf einen Praxisnachfolger übertragen.

## **§ 9**

### **Ausschluss**

1. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn

a) es trotz schriftlicher Aufforderung den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt;

b) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft diese schädigt oder geschädigt hat oder wenn wegen der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit gegenüber der Genossenschaft gerichtliche Maßnahmen notwendig sind;

c) es zahlungsunfähig geworden oder wenn über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse nicht eröffnet worden ist;

d) es seinen Praxissitz außerhalb Brandenburgs verlegt oder wenn sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist;

e) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt, insbesondere der Abschluss einzelvertraglicher Regelungen mit Kostenträgern, die dem Zweck und Gegenstand der Genossenschaft in §3 widersprechen.

f) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind;

g) es unrichtige oder unvollständige Erklärungen über seine rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Verhältnisse abgegeben hat oder abgibt;

h) es ein eigenes mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes Unternehmen betreibt oder sich an einem solchen beteiligt, oder wenn ein mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes

Unternehmen sich an dem Unternehmen des Mitglieds beteiligt oder das Mitglied zu einem solchen in einem rechtlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis steht.

2. Ein Mitglied kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ausgeschlossen werden, wenn der Vorstand dies mit Mehrheit beschließt. Für den Vollzug des Ausschlusses ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der Generalversammlung ausgeschlossen werden. Ist ein bestelltes Vorstandsmitglied ausgeschlossen worden, ist der Aufsichtsrat verpflichtet, unverzüglich ein neues Vorstandsmitglied zu bestellen.

3. Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu geben, sich zu der beabsichtigten Ausschließung zu äußern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der gesetzlich oder satzungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen.

4. Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruht sowie den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Ausschließungsgrund anzugeben.

5. Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der Generalversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstandes oder Aufsichtsrates sein.

6. Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Generalversammlung den Ausschluss beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde gegen den Ausschluss beim Aufsichtsrat einlegen; dies hat keine aufschiebende Wirkung. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrates ist genossenschaftsintern endgültig. Legt der Ausgeschlossene nicht fristgerecht Beschwerde ein, so ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen.

## **§ 10**

### **Auseinandersetzung**

1. Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss maßgebend; Verlustvorträge sind nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berücksichtigen. Im Fall der Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 7 der Satzung) findet eine Auseinandersetzung nicht statt.

2. Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben binnen 6 Monaten nach dem Ausscheiden auszuführen. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen das auszahlende Guthaben aufzurechnen. Auf die Rücklage und das sonstige Vermögen der Genossenschaft hat das Mitglied keinen Anspruch.

3. Reicht das Vermögen der Genossenschaft ausschließlich der Rücklagen und aller

Geschäftsguthaben zur Deckung der Schulden nicht aus, so ist das ausscheidende Mitglied verpflichtet, von dem Fehlbetrag einen nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berechnenden Anteil, höchstens jedoch die Haftsumme, an die Genossenschaft zu zahlen. Der Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds für einen etwaigen Ausfall insbesondere im Insolvenzverfahren.

4. Die Absätze 1 – 3 gelten entsprechend für die Auseinandersetzung bei der Kündigung einzelner Geschäftsanteile.

## **§ 11**

### **Rechte der Mitglieder**

Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung der Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,

- a) an der Generalversammlung, an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen und dort Auskünfte über Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen;
- b) Anträge für die Tagesordnung der Generalversammlung einzureichen; hierzu bedarf es der Unterschrift von mindestens 10 vom Hundert der Mitglieder;
- c) bei Anträgen auf Berufung außerordentlicher Generalversammlungen mitzuwirken; zu solchen Anträgen bedarf es der Unterschrift von mindestens 20 vom Hundert der Mitglieder;
- d) nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am Jahresgewinn teilzunehmen;
- e) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung auf seine Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates zu verlangen;
- f) die Niederschrift über die Generalversammlung einzusehen;
- g) die Mitgliederliste einzusehen.

## **§ 12**

### **Pflichten der Mitglieder**

Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen der Genossenschaft zu wahren. Es hat insbesondere

- a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlüssen der Generalversammlung nachzukommen;
- b) die Einzahlungen auf den Geschäftsanteil zu leisten;
- c) die der Genossenschaft gegenüber bestehenden Pflichten zur Zahlung der vom Vorstand für die Inanspruchnahme von Lieferungen oder Leistungen der Genossenschaft festgesetzten Entgelte und der zur Deckung der im Zusammenhang mit der Interessenwahrnehmung der

Mitglieder anfallenden Kosten festgesetzten Mitgliedsbeiträge pünktlich bei Fälligkeit zu erfüllen.

d) bei Berufsausübungsgemeinschaften jede Veränderung des Gesellschafterbestandes unverzüglich mitzuteilen;

e) alle Angebotsunterlagen, Vertragsinhalte von Versorgungsverträgen, Preise und Konditionen, Rundschreiben und sonstige Informationen der Genossenschaft Dritten gegenüber vertraulich zu behandeln;

f) auf Anforderung die für die Genossenschaft erforderlichen Unterlagen einzureichen.

g) Vertragsinhalte der durch die Genossenschaft abgeschlossenen Verträge, deren Leitlinien sowie die allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen der Genossenschaft zu beachten, insbesondere die im Rahmen dieser Verträge erbrachte Leistungen richtig gegenüber der Genossenschaft abzurechnen;

h) keine rufschädigenden Äußerungen gegenüber der Genossenschaft oder einzelnen Genossenschaftsmitgliedern zu tätigen;

i) richtige und vollständige Erklärungen über seine rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben;

j) kein eigenes mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes Unternehmen zu betreiben oder sich an einem solchen zu beteiligen; eine Verletzung dieser Pflicht stellt es auch dar, wenn ein mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes Unternehmen sich an dem Unternehmen des Mitglieds beteiligt oder das Mitglied zu einem solchen in einem rechtlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis steht;

## **§ 12 a**

### **Mitgliedsbeiträge**

1. Die Genossenschaft kann zur Deckung der im Rahmen der ideellen Tätigkeit, insbesondere bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 3 dieser Satzung, entstehenden Kosten Mitgliederbeiträge erheben.

2. Die Höhe der Beiträge wird vom Vorstand unter Berücksichtigung der zu deckenden Kosten durch Beschluss festgesetzt. Der Beschluss bedarf zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

3. Die Mitgliederbeiträge werden als Jahresbeitrag zu Beginn eines jeden Kalenderjahres erhoben. Scheidet ein Mitglied im Laufe eines Kalenderjahres aus, so erfolgt keine Erstattung. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates allgemein oder in Einzelfällen Ratenzahlung zulassen.

4. Vorstand und Aufsichtsrat können nach getrennter Beschlussfassung gemeinsam bestimmen, dass und ggf. in welcher Höhe bei Aufnahme neuer Mitglieder ein Beitrittsgeld erhoben werden soll.

## **§ 12b**

### **Disziplinarmaßnahmen**

1. Die Genossenschaft gibt sich durch Beschluss der Generalversammlung eine Disziplinarordnung. Die Disziplinarordnung regelt die Disziplinargewalt der Genossenschaft zur Ahndung aller Verstöße ihrer Mitglieder und sonstiger Teilnehmer an von der Genossenschaft abgeschlossenen Verträgen gegen die Satzung sowie die vertraglichen und gesetzlichen, insbesondere die berufsrechtlichen Pflichten. Die Disziplinarordnung ist Bestandteil der Satzung.
2. Bei Verstößen eines Mitglieds gegen Pflichten, die ihm durch diese Satzung, insbesondere durch § 12 auferlegt sind, hat die Genossenschaft das Recht nach Maßgabe der Disziplinarordnung Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen.

## **III. Organe der Genossenschaft**

### **§ 13**

#### **Organe der Genossenschaft**

Die Organe der Genossenschaft sind:

- A) der Vorstand
- B) der Aufsichtsrat, sofern von der Generalversammlung eingesetzt
- C) die Generalversammlung (die Vertreterversammlung).

#### **A) Vorstand**

### **§ 14**

#### **Leitung der Genossenschaft durch den Vorstand**

1. Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung (Geschäftsführung).
2. Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes sowie dieser Satzung, in eigener Verantwortung.
3. Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach Maßgabe des § 15 dieser Satzung.

### **§ 15**

#### **Vertretung**

1. Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorsitzende und seine Stellvertreter sind zur Einzelvertretung befugt. Alle anderen Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenschaft gemeinschaftlich mit einem anderen Vorstandsmitglied (Gesamtvertretung).
2. Die Vorschriften über die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten (rechtsgeschäftliche Vertretung) bleiben unberührt.



## § 16

### **Aufgaben und Pflichten des Vorstandes**

1. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren; und dies auch über ihre Tätigkeit im Vorstand und ihre Mitgliedschaft hinaus.

2. Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet:

a) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen;

b) für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein zweckdienliches Rechnungswesen zu sorgen;

c) ein Verzeichnis der Mitglieder zu führen;

d) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und ein Inventurverzeichnis zum Ende des Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen;

e) spätestens innerhalb von 5 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen, dem Aufsichtsrat unverzüglich und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen;

f) dem Prüfungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Anträge für die Generalversammlung rechtzeitig anzuzeigen;

g) im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen und dem Prüfungsverband hierüber zu berichten;

h) dem Prüfungsverband von beabsichtigten Satzungsänderungen rechtzeitig Mitteilung zu machen.

3. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehört weiterhin das Führen von Verhandlungen und der Abschluss von Verträgen mit Kostenträgern im Gesundheitswesen mit verbindlicher Wirkung für die Genossenschaft und ihre Mitglieder.

## § 17

### **Zustimmungsbedürftige Rechtshandlungen bei Bestehen eines Aufsichtsrats.**

Wenn von der Generalversammlung satzungsgemäß ein Aufsichtsrat eingesetzt wurde, darf der Vorstand folgende Rechtshandlungen nur nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates durchführen.

a) den Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; ausgenommen ist der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zur Rettung eigener Forderungen;

- b) den Erwerb und die Veräußerung von dauernden Beteiligungen;
- c) die Verwendung der Rücklagen sowie die Eingehung von Indossamentsverbindlichkeiten, sofern die gesetzliche Rücklage in ihrer bestehenden Höhe die Eingehung dieser Verbindlichkeit nicht zu mind. 15 vom Hundert neben der vorgeschriebenen Deckung (§ 40 Abs. 2 der Satzung) deckt;
- d) die Errichtung von Zweigniederlassungen;
- e) die Erteilung und den Widerruf von Prokura;
- f) die Aufnahme oder Aufgabe eines Geschäftszweiges;
- g) den Beitritt zu Organisationen und Verbänden;
- h) die Ausschüttung einer Rückvergütung;
- i) die Festlegung des Tagungsorts der Generalversammlung;
- j) den Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen mit Dritten zur Erledigung von Aufgaben des Vorstands;
- k) den Abschluss von Verträgen nach § 16 Abs. 3 der Satzung.

## **§ 18**

### **Berichterstattung des Vorstands gegenüber dem Aufsichtsrat**

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf Verlangen auch in kürzeren Zeitabständen, Auskunft über die geschäftliche Entwicklung der Genossenschaft im abgelaufenen Zeitraum unter Vorlage von erläuternden Unterlagen zu geben.

## **§ 19**

### **Zusammensetzung des Vorstands und Dienstverhältnis**

1. Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern sowie nach Beschluss der Generalversammlung aus weiteren Mitgliedern, die Mitglieder der Genossenschaft sein müssen.

2. Die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung bestellt.

3. Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt 4 Jahre. Scheiden Vorstandsmitglieder vor Ablauf Ihrer Amtszeit aus dem Vorstand aus, so besteht der Vorstand bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, in der über die Bestellung neuer Vorstandsmitglieder zu entscheiden ist, aus den verbliebenen Vorstandsmitgliedern. Die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung ist nur erforderlich, sofern die gesetzliche Vertretung der Genossenschaft nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 dieser Satzung nicht mehr gewährleistet ist.

4. Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die Aufwandsentschädigung für die Vorstandsmitglieder erfolgt nach einer

Entschädigungsordnung, die von der Generalversammlung festgelegt wird.

5. Die Generalversammlung kann beschließen, die Vorstandsmitglieder oder einzelne von ihnen hauptamtlich zu bestellen. In diesem Fall unterzeichnet der Aufsichtsratsvorsitzende namens der Genossenschaft Dienstverträge mit den hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern.

6. Für die Kündigung eines Dienstverhältnisses mit einem hauptamtlichen Vorstandsmitglied unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Frist ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden, zuständig. Die Beendigung des Dienstverhältnisses hat die Aufhebung der Organstellung zur Folge.

## **§ 20**

### **Willensbildung des Vorstands**

1. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

2. Beschlüsse, die über den regelmäßigen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind zu Beweis Zwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren und von den an der Beschlussfassung beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.

3. Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, welche die Interessen eines Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten, seines Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, seiner Eltern, seiner Kinder und Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, so darf das betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören.

Diese Regelungen gelten nicht für die Verhandlung und den Abschluss von Verträgen, welche die Genossen insgesamt oder eine wesentliche Anzahl von ihnen betreffen.

4. Sollten einzelne Entscheidungen die Interessen einzelner Tätigkeitsschwerpunkte innerhalb der Augenheilkunde besonders berühren, soll im Einzelfall vorher entsprechender Sachverstand eingeholt werden; dem wird gegebenenfalls nach § 25 dieser Satzung Rechnung getragen.

## **§ 21**

### **Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates**

Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrates teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrates die Teilnahme ausgeschlossen wird.

In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrates haben die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht.

## **B) Aufsichtsrat**

**Die Genossenschaft wird erst ab einer Mitgliederzahl von mindestens 20 Mitgliedern in der dann folgenden planmäßigen Generalversammlung einen Aufsichtsrat wählen. Bis dahin finden die Bestimmungen zum Aufsichtsrat keine Anwendung.**

## **§ 22**

### **Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates**

1. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er kann jederzeit hierüber Berichterstattung von dem Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne durch ihn zu bestimmende Mitglieder oder sachverständige Dritte die Bücher und Schriften der Genossenschaft einsehen sowie den Kassenbestand und die Bestände an Wertpapieren und Handelspapieren prüfen.
2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen. Er hat sich darüber zu äußern und der Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses Bericht zu erstatten.
3. Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Pflichten aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der Hilfe von Sachverständigen auf Kosten der Genossenschaft bedienen. Soweit der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob diese beratende oder entscheidende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss muss mindestens aus 3 Personen bestehen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Für die Beschlussfassung gilt § 24 der Satzung ergänzend.
4. Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, die die Einzelheiten regelt. Eine solche Geschäftsordnung ist vom Aufsichtsrat nach Anhörung des Vorstands aufzustellen und jedem Mitglied des Aufsichtsrates gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen.
5. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds einer Genossenschaft anzuwenden. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und Kunden, die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren; und dies auch über ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat und ihre Mitgliedschaft hinaus.
6. Die Aufsichtsratsmitglieder beziehen keine Vergütung. Sie erhalten jedoch eine Aufwandsentschädigung auf der Grundlage einer von der Generalversammlung zu genehmigenden Entschädigungsordnung.

## **§ 23**

### **Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates**

1. Der Aufsichtsrat besteht aus einem Vorsitzenden und einem Stellvertreter sowie nach Beschluss der Generalversammlung aus weiteren Mitgliedern. Sie werden von der Generalversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen nicht zugleich

Mitglieder /stellvertretende Mitglieder des Vorstandes oder Angestellte der Genossenschaft sein, es sei denn, sie werden Mitglied aufgrund gesetzlicher Bestimmungen.

2. Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates muss jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. Für die Wahl gelten im Übrigen die Regeln zur Wahl der Vertreterversammlung entsprechend.

3. Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre. Sie beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, welche die Wahl vorgenommen hat und endet am Schluss der Generalversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig.

4. Scheiden Mitglieder im Laufe Ihrer Amtszeit aus, ist unverzüglich eine Ersatzwahl durch eine außerordentliche Generalversammlung durchzuführen oder entsprechend § 104 Aktiengesetz ein Notaufsichtsrat zu bestellen. Ersatzwahlen bzw. die Bestellung des Notaufsichtsrats erfolgen für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.

5. Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Aufsichtsrat gewählt werden, wenn sie für ihre gesamte Vorstandstätigkeit entlastet worden sind.

## **§ 24**

### **Konstituierung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates**

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch seinen Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle durch dessen Stellvertreter, einberufen. Solange ein Vorsitzender und ein Stellvertreter nicht gewählt sind, werden die Aufsichtsratssitzungen durch das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied einberufen.

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los; § 33 der Satzung gilt entsprechend.

3. Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fällen auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher, fernschriftlicher oder telegraphischer Abstimmung oder durch Telefax zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglied des Aufsichtsrates dem Verfahren widerspricht.

4. Die Sitzungen des Aufsichtsrates sollen mindestens vierteljährlich stattfinden. Außerdem hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, so oft dies im Interesse der Genossenschaft nötig erscheint oder wenn es der Vorstand oder die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter

Mitteilung des Sachverhaltes selbst den Aufsichtsrat einberufen.

5. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates sind zu Beweis Zwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren und vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter und vom Schriftführer zu unterzeichnen.

6. Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die den Interessen eines Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehegatten, seines Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, seiner Eltern, Kinder und Geschwister oder von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, so darf das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der Beratung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören.  
Dies gilt nicht für Verhandlungen und den Abschluss von Verträgen zur augenärztlichen Versorgung.

## **§ 25**

### **Tätigkeitsschwerpunkte**

Soweit einzelne Themen die Interessen einzelner Tätigkeitsschwerpunkte innerhalb der Augenheilkunde besonders berühren, ist ein Vertreter des jeweiligen Schwerpunktes, der zugleich Mitglied der Genossenschaft sein muss, zu den Beratungen über dieses Thema im Vorstand und Aufsichtsrat sowie auch zu eventuellen Verhandlungen mit Dritten beratend hinzuziehen.

Über die Frage, ob ein bestimmtes Thema die Interessen eines oder mehrerer Tätigkeitsschwerpunkte innerhalb der Augenheilkunde besonders berührt, entscheidet der Aufsichtsrat.

## **C) Generalversammlung**

### **§ 26**

#### **Ausübung der Mitgliedsrechte in der Generalversammlung**

1. Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Die Rechte können grundsätzlich nur persönlich ausgeübt werden. Eine Bevollmächtigung durch schriftliche Vollmacht ist nur zulässig, wenn der Bevollmächtigte ebenfalls Mitglied der Genossenschaft ist. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als 2 Genossen vertreten.

2. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

3. Stimmberechtigte Vertreter oder Bevollmächtigte müssen ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Versammlungsleiters schriftlich nachweisen.

4. Niemand kann für sich und einen anderen das Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied einen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören.

## **§ 27**

### **Frist und Tagungsort**

1. Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten 6 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres stattzufinden.
2. Außerordentliche Generalversammlungen können nach Bedarf einberufen werden.
3. Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat einen anderen Tagungsort festlegen.

## **§ 28**

### **Einberufung und Tagesordnung**

1. Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einberufen.
2. Die Mitglieder der Genossenschaft können in einem von ihnen unterzeichneten Antrag unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung verlangen. Hierzu bedarf es der Unterschrift von mindestens 20 vom Hundert der Mitglieder.
3. Die ordentliche Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder einberufen und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 4 Wochen, die zwischen dem Tage des Zugangs bzw. der Veröffentlichung der Einberufung und dem Tage der Generalversammlung liegen muss.  
Bereits bei der Einberufung sollen die Gegenstände der Beschlussfassung bekannt gegeben werden.  
In eilbedürftigen Fällen kann eine außerordentliche Generalversammlung unter Einhaltung einer Einberufungsfrist von 7 Tagen einberufen werden. Dies gilt insbesondere für die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung zur Ersatzwahl eines Aufsichtsratsmitglieds gemäß § 23 Ziffer 4 der Satzung.
4. Die Tagesordnung wird von dem Organ festgesetzt, das die Generalversammlung einberuft. Mitglieder der Genossenschaft können in einem von ihnen unterzeichneten Antrag unter Angabe der Gründe verlangen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung in der Generalversammlung angekündigt werden. Hierzu bedarf es der Unterschriften von mindestens 5 vom Hundert der Mitglieder.
5. Über die Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekündigt ist, dass mindestens 3 Tage zwischen dem Zugang der Ankündigung und dem Tage der Generalversammlung liegen, können Beschlüsse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch Beschlüsse über den Ablauf der Versammlung sowie über Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung ausgenommen.
6. Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es der Ankündigung nicht.
7. In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die entsprechenden Mitteilungen als zugegangen, wenn sie 2 Werktage vor Beginn der Frist zur Post gegeben worden sind.

## § 29

### **Versammlungsleitung**

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter. Durch Beschluss der Generalversammlung kann der Vorsitz einem Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder einem anderen Mitglied der Genossenschaft übertragen werden. Der Vorsitzende der Generalversammlung ernennt einen Schriftführer und die erforderlichen Stimmzähler.

## § 30

### **Gegenstände der Beschlussfassung**

Der Beschlussfassung der Generalversammlung unterliegen neben den in dieser Satzung bezeichneten sonstigen Angelegenheiten insbesondere

- a) die Änderung der Satzung;
- b) der Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des Prüfungsverbandes;
- c) die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Jahresüberschusses oder Deckung des Jahresfehlbetrages;
- d) die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates;
- e) die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie die Festsetzung ihrer Aufwandsentschädigungen;
- f) die Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß § 49 Genossenschaftsgesetz;
- g) die Verschmelzung der Genossenschaft;
- h) den Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden und Vereinigungen;
- i) die Auflösung der Genossenschaft;
- j) die Abberufung von Vorstandsmitgliedern.

## § 31

### **Mehrheitserfordernisse**

1. Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen der anwesenden bzw. vertretenen Mitglieder, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit vorschreibt.

2. Eine Mehrheit von  $\frac{3}{4}$  der gültig abgegebenen Stimmen ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:

- a) Änderung der Satzung;
- b) Auflösung der Genossenschaft;
- c) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung;



- d) Verschmelzung der Genossenschaft;
- e) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden und Vereinigungen;
- f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates;
- g) Ausschluss von Vorstand- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft.

### **§ 32**

#### **Entlastung**

Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist getrennt abzustimmen; hierbei haben weder die Mitglieder des Vorstands noch des Aufsichtsrates ein Stimmrecht.

### **§ 33**

#### **Abstimmungen und Wahlen**

1. Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen durchgeführt. Sie müssen geheim durch Stimmzettel erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens der 4. Teil der bei einer Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen Stimmen es verlangt.
2. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los.
3. Bei der Feststellung des Stimmenverhältnisses werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt.
4. Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein besonderer Wahlgang erforderlich. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat.
5. Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte kennzeichnet auf dem Stimmzettel die Bewerber, denen er seine Stimme geben will; auf einen Bewerber kann dabei nur eine Stimme entfallen. Gewählt sind die Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten.
6. Jeder Kandidat hat vor der Wahl gegenüber der Genossenschaft zu erklären, ob er eine etwaige Wahl annimmt.

### **§ 34**

#### **Auskunftsrecht**

1. Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit das zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder der Aufsichtsrat.
2. Der Vorstand und der Aufsichtsrat dürfen die Auskünfte verweigern, soweit
  - a) die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;

- b) die Fragen steuerliche Wertansetzung oder die Höhe einzelner Steuern betreffen;
- c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsgemäße oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzen würde;
- d) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Dritten betrifft;
- e) die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung der Generalversammlung führen würde. In diesem Fall ist die Auskunft schriftlich zu erteilen.

### **§ 35**

#### **Protokoll**

1. Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Die Eintragung ist nicht Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der Beschlüsse.
2. Die Protokollierung muss spätestens innerhalb von 2 Wochen erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag der Einberufung der Versammlung, Name des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellung des Versammlungsleiters über die Beschlussfassung angegeben werden. Die Eintragung muss von dem Vorsitzenden der Generalversammlung, dem Schriftführer und den Vorstandsmitgliedern, die an der Generalversammlung teilgenommen haben, unterschrieben werden. Ihr sind die Belege über die Einberufung als Anlage beizufügen.
3. Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, die einen der in § 16 Nr. 2 Nr. 2 – 5, Abs. 3 Genossenschaftsgesetz aufgeführten Gegenstände oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes des Unternehmens betrifft, so ist im Protokoll außerdem ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder und der Vertreter von Mitgliedern beizufügen.
4. Das Protokoll ist mit den dazugehörigen Anlagen aufzubewahren. Die Einsichtnahme in das Protokoll ist jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

#### **D) Vertreterversammlung**

### **§ 36**

#### **Ausübung der Mitgliedsrechte in einer Vertreterversammlung**

Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft können von Vertretern der Mitglieder in einer Vertreterversammlung ausgeübt werden, sofern die Mitgliederzahl 1.500 übersteigt und die Generalversammlung dies beschließt. Die Vertreterversammlung tritt in diesem Fall an die Stelle der Generalversammlung.

### **§ 37**

### **Zusammensetzung und Stimmrecht**

1. Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern.
2. Jeder Vertreter hat eine Stimme. Er kann nicht durch Bevollmächtigte vertreten werden.
3. Die Vertreter sind an Weisungen ihrer Wähler nicht gebunden.
4. Niemand kann sein Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, ob er zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn einen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören.
5. Die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrates nehmen an den Vertreterversammlungen ohne Stimmrecht teil. Sie können jedoch jederzeit das Wort ergreifen und Anträge stellen.

### **§ 38**

#### **Wählbarkeit**

1. Vertreter können nur natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Personen sein, die Mitglieder der Genossenschaft sind und nicht dem Vorstand angehören.
2. Als Vertreter können nur diejenigen Mitglieder gewählt werden, die ihre Mitgliedschaft nicht gekündigt haben und an die der eingeschriebene Brief, der den Beschluss über ihren Ausschluss enthält, noch nicht abgesandt worden ist.

### **§ 39**

#### **Wahlturnus und Zahl der Vertreter**

1. Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle 4 Jahre statt. Für je 20 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 41 Abs. 2 aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter sowie ein Ersatzvertreter zu wählen. Maßgeblich ist der Mitgliederstand am letzten Tag des der Wahl vorhergegangenen Geschäftsjahres.
2. Eine vorzeitige Neuwahl zur Vertreterversammlung findet statt, wenn die Zahl der Vertreter unter Berücksichtigung nachgerückter Ersatzvertreter unter die gesetzliche Mindestzahl von 50 absinkt.

### **§ 40**

#### **Aktives Wahlrecht**

1. Wahlberechtigt ist jedes bei der Bekanntmachung der Wahl in der Liste der Mitglieder eingetragene Mitglied, es sei denn, dass der eingeschriebene Brief, der den Beschluss über seinen Ausschluss enthält, bereits abgesandt worden ist.
2. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
3. Geschäftsunfähige und beschränkt geschäftsfähige Personen üben ihre Wahlrecht durch ihre gesetzlichen Vertreter aus.
4. Mitglieder oder deren gesetzliche Vertreter können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds können das Wahlrecht nur durch

einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als 2 Mitglieder vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft sein. Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist, können nicht bevollmächtigt werden.

5. Wahlberechtigte gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte müssen ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Wahlausschusses schriftlich nachweisen.

## **§ 41**

### **Wahlverfahren**

1. Die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

2. Näheres über das Wahlverfahren einschließlich der Feststellung des Wahlergebnisses regelt die Wahlordnung, die vom Vorstand und Aufsichtsrat aufgrund übereinstimmender Beschlüsse erlassen wird; der Beschluss des Vorstands muss einstimmig gefasst werden. Die Wahlordnung bedarf der Zustimmung der Generalversammlung.

3. Für jeden Vertreter ist zugleich ein Ersatzvertreter zu wählen. Fällt der Vertreter vor Ablauf der Amtszeit weg, so tritt sein Ersatzvertreter an seine Stelle; dessen Amtszeit erlischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des Vertreters. Für seine Wahl sind die für den Vertreter geltenden Vorschriften anzuwenden.

4. Eine Liste der gewählten Vertreter und der gewählten Ersatzvertreter ist 2 Wochen lang in den Geschäftsräumen der Genossenschaft zur Einsicht der Mitglieder auszulegen. Dies ist in dem durch § 55 der Satzung bestimmten Blatt bekannt zu machen. Die Auslegungsfrist beginnt mit der Bekanntmachung. Auf Verlangen ist jedem Mitglied unverzüglich eine Abschrift der Liste zu erteilen.

## **§ 42**

### **Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramtes**

1. Die Vertreter werden auf 4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

2. Das Amt des Vertreters beginnt mit Annahme der Wahl, frühestens jedoch mit dem Zeitpunkt, in welchem mindestens 50 Vertreter die Wahl angenommen haben. Eine Pflicht zur Annahme der Wahl als Vertreter besteht nicht. Der Gewählte hat sich jedoch unverzüglich über die Annahme der Wahl zu erklären. Lehnt er innerhalb einer ihm bei Mitteilung seiner Wahl zu setzenden Frist von 2 Wochen die Wahl nicht ab, so gilt diese als von ihm angenommen.

3. Das Amt des Vertreters endet, wenn nach einer durchgeführten Neuwahl mindestens 50 Vertreter die Wahl angenommen haben, spätestens jedoch mit Ablauf der Vertreterversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das 4. Geschäftsjahr beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Vertreter gewählt wurden, nicht mitgerechnet wird. Es endet jedoch vorzeitig, wenn der Vertreter aus der Genossenschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird, die Wahl in den Vorstand annimmt, sein Amt niederlegt, stirbt, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt wird.

4. Die Absätze 1 – 4 gelten entsprechend für den Ersatzvertreter, jedoch ist für den Beginn seines Amtes nicht erforderlich, dass mindestens 50 Ersatzvertreter die Wahl annehmen.

#### **§ 43**

##### **Mitgliederversammlung**

Aufgrund übereinstimmender Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat können jederzeit Versammlungen von Mitgliedern der Genossenschaft zur Besprechung allgemeiner die Genossenschaft angehenden Angelegenheiten einberufen werden.

#### **§ 44**

##### **Generalversammlung**

Fallen die Voraussetzungen für die Vertreterversammlung fort, tritt an die Stelle der Vertreterversammlung wieder die Generalversammlung.

#### **§ 45**

##### **Teilnahmerecht der Verbände**

Vertreter des Prüfungsverbandes können an jeder General- oder Vertreterversammlung beratend teilnehmen.

### **IV) Eigenkapital und Haftsumme**

#### **§ 46**

##### **Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben**

1. Der Geschäftsanteil beträgt € 250,00 für jedes Mitglied.

2. Der Geschäftsanteil ist sofort nach Eintragung in die Liste der Mitglieder voll einzuzahlen.

3. Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstands mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen. Die Beteiligung eines Mitglieds mit einem zweiten Geschäftsanteil darf erst zugelassen werden, wenn der erste Geschäftsanteil voll eingezahlt ist; das gleiche gilt für die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen.

4. Die auf den/die Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger Gutschriften, insbesondere Gewinnzuschreibungen und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener Beträge bildet das Geschäftsguthaben eines Mitglieds.

5. Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied nicht aufrechnen.

6. Die Abtretung unter Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 9 dieser Satzung.

#### **§ 47**

### **Gesetzliche Rücklage**

1. Die gesetzliche Rücklage dient nur zur Deckung von Bilanzverlusten.
2. Sie wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung aus dem Jahresüberschuss von mindestens 10 vom Hundert dieses Jahresüberschusses, solange die Rücklage die Höhe von 10 vom Hundert der Bilanzsumme nicht erreicht.
3. Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschließt die Generalversammlung.

### **§ 48**

#### **Andere Ergebnisrücklage**

Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine Ergebnisrücklage gebildet, der jährlich mindestens 10 vom Hundert des Jahresüberschusses (vermindert um einen eventuellen Verlustvortrag) zuzuweisen ist. Weitere Ergebnisrücklagen können gebildet werden. Über ihre Verwendung zugunsten eines Gewinnvortrages beschließen der Vorstand und der Aufsichtsrat gemeinsam mit jeweiliger Mehrheit; über ihre Verwendung zur Durchführung einer Kapitalerhöhung aus Genossenschaftsmitteln entscheidet die Generalversammlung mit einer Mehrheit von  $\frac{3}{4}$  der gültig abgegebenen Stimmen.

### **§ 49**

#### **Nachschusspflicht**

Die Nachschusspflicht der Mitglieder im Insolvenzfall ist auf die Haftsumme beschränkt. Die Haftsumme für jeden Geschäftsanteil beträgt € 250,00.

## **V) Rechnungswesen**

### **§ 50**

#### **Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr läuft vom 01.01. eines Jahres bis zum 31.12. . Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfwirtschaftsjahr.

### **§ 51**

#### **Haushalt, Jahresabschluss und Lagebericht**

1. Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Bücher der Genossenschaft ordnungsgemäß geführt werden. Bei der Haushaltsführung und der Rechnungslegung sind die Grundsätze ordnungsgemäße Buchführung zu beachten.
2. Der Vorstand hat innerhalb von 5 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen.
3. Der Aufsichtsrat hat bei der Aufnahme und Prüfung der Bestände mitzuwirken.
4. Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht unverzüglich dem Aufsichtsrat und mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

5. Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates müssen mindestens vier Wochen vor der Generalversammlung in den Geschäftsräumen der Genossenschaft oder an einer anderen bekannt zu machenden Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden.

6. Der Bericht des Aufsichtsrates über seine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist der ordentlichen Generalversammlung zu erstatten.

7. Zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung sind die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft einschließlich der Führung der Mitgliederliste mindestens in jedem zweiten Geschäftsjahr zu prüfen. Sofern die Bilanzsumme Euro 2 Mio. übersteigt, muss die Prüfung in jedem Geschäftsjahr stattfinden. Die Prüfung führt der Prüfungsverband durch, dem die Genossenschaft angehört.

Die Prüfung schließt die Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes ein.

Über das Prüfungsergebnis haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts zu beraten. Die Organe der Genossenschaft sind verpflichtet, den Beanstandungen und Auflagen des Prüfungsverbandes nachzukommen.

Vertreter des Prüfungsverbands sind zur Teilnahme an dieser gemeinschaftlichen Sitzung berechtigt, wobei der Vorstand verpflichtet ist, den Verband von der Sitzung in Kenntnis zu setzen.

## § 52

### **Rückvergütung und Verwendung des Jahresüberschusses**

1. Über die Ausschüttung einer Rückvergütung beschließt der Vorstand vor Aufstellung der Bilanz. Sie bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates. Auf die so beschlossene Rückvergütung haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch, anteilig nach dem Umsatz, den die eG für das Mitglied getätigt hat.

Sie wird dem Geschäftsguthaben so lange zugeschrieben, bis die Geschäftsanteile voll einbezahlt oder abgezogene Verluste wieder ausgeglichen sind.

2. Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Generalversammlung; dieser kann, soweit er nicht den Rücklagen zugeführt und/oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen Geschäftsjahres verteilt werden.

Dabei sind die im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten Tag des auf die Einzahlung folgenden Kalendervierteljahres an zu berücksichtigen. Der auf die Mitglieder entfallende Jahresüberschuss wird dem Geschäftsguthaben so lange zugeschrieben, bis die Geschäftsanteile voll einbezahlt oder abgezogene Verluste wieder ausgeglichen sind.

## § 53

### **Deckung eines Jahresfehlbetrages**

1. Über die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Generalversammlung.

2. Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung anderer Ergebnisrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch die seitens der Mitglieder zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nach der Beschlussfassung der Generalversammlung zu leistenden finanziellen Nachschüsse zu decken.

3. Werden die Geschäftsguthaben zur Deckung des Jahresfehlbetrages herangezogen, wird der auf das einzahlende Mitglied entfallene Verlustanteil nach dem Verhältnis der übernommenen Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres berechnet, in dem der Jahresfehlbetrag entstanden ist.

## **VI) Liquidation, Bekanntmachungen, Gerichtsstand**

### **§ 54**

#### **Liquidation**

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Für die Verteilung des Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass Überschüsse im Verhältnis des Geschäftsguthabens an die Mitglieder verteilt werden.

### **§ 55**

#### **Bekanntmachungen**

1. Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden unter ihrer Firma in der Märkischen Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.

2. Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von denen die Bekanntmachung ausgeht.

### **§ 56**

#### **Gerichtsstand**

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ist das Amtsgericht oder das Landgericht, das für den Sitz der Genossenschaft zuständig ist.

### **§ 57**

#### **Salvatorische Klausel**

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung unwirksam sein oder werden oder sollte die Satzung eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der übrigen Bestimmungen ist eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die der von den Mitgliedern gewollten am nächsten kommt; das gleiche gilt im Falle einer Lücke.



Zeichnungsliste zur Satzung

Satzung errichtet am 15. September 2006, geändert am 22.11.2006, geändert am 23.01.2007,  
geändert am 05.06.2009, geändert am 26.11.2010, geändert am 21.06.2013

Dr. Dietmar Reinfeld

Dr. Manulita Renke

Dr. Ina Buchholz

DM Ingrid Wernecke

Dr. Gesine Erpel

Dr. Gisela Fanselow-Hinrichs

DM Heike Rummeler

Dr. Axinja Rauschal

Dr. Eckhard Becker

Dr. Petra Nolting

Dr. Bettina Kahle

Thomas Maruniak