

# Satzung des OPEN SOURCE CIRCULAR ECONOMY e.V. in Gründung

Februar 2016

## Präambel

*“In the future, the focus will no longer be on the big, genius designer but more on the network – on architectures of collaboration and participation.”*

*„In der Zukunft wird der Fokus nicht mehr auf dem großen, genialen Gestalter liegen, sondern mehr auf dem Netzwerk – auf Architekturen der Kollaboration und Partizipation.“*

## §1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

- (1) Der Verein führt den Namen "Open Source Circular Economy e.V." - im Folgenden "Verein" genannt.
- (2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin und ist beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.
- (3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

## § 2 Zweck des Vereins (Ziele und Aufgaben)

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung und die Volks- und Berufsbildung. Ziel ist es, eine Debatte anzustoßen, zu bereichern und zu führen über die Schlüsselrolle von Open Source für die Entwicklung und Organisation einer Circular Economy (Kreislaufwirtschaft). Der Verein forscht, bildet und schafft praktische und frei nutzbare Beispiele, Werkzeuge und Möglichkeiten für eine Open Source Circular Economy und unterstützt andere bei solchen Tätigkeiten. Der Zugang zu Open Source und Circular Economy soll vereinfacht werden und eine globale Gemeinschaft aus Personen und Organisationen aller Herkunft und Art gebildet und gefördert werden für die kollaborative Erforschung und Entwicklung einer Open Source Circular Economy.

(2) Die Verwirklichung der Vereinszwecke erfolgt durch:

- Die eigenständige Durchführung von für die Allgemeinheit zugänglichen Bildungsveranstaltungen und wissenschaftlichen Veranstaltungen (wie Workshops, Seminaren, Arbeitsgruppen, Informationsveranstaltungen, Kolloquien und Vorträgen).
- Die aktive Erstellung und zeitnahe freie Zugänglichmachung wissenschaftlicher Werke und nützlicher Open-Source-Circular-Economy-Werkzeuge und -Lösungen.
- Den Betrieb und die Weiterentwicklung einer offenen Internetplattform, auf der sich eine globale Gemeinschaft begegnen kann, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten, Ideen und Ressourcen austauschen und die Entwicklung einer Open Source Circular Economy voranzutreiben.

## **§ 3 Gemeinnützigkeit**

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Die Vereinsmittel werden ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet. Es erfolgt keine Gewinnausschüttung an Vereinsmitglieder oder Dritte.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

## **§ 4 Mitgliedschaft**

(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen werden, die bereit sind, die in §2 genannten Zwecke und Ziele des Vereins ideell oder materiell zu unterstützen.

(2) Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die über die Anerkennung und Förderung der in §2 genannten Zwecke und Ziele des Vereins hinaus finanzielle bzw. materielle Mittel für die Tätigkeit des Vereins zur Verfügung stellen oder den Verein in anderer Weise fördern will. Die Fördermitglieder haben das Recht, über die Tätigkeiten des Vereins informiert zu werden und an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen.

(3) Jedes ordentliche Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht.

(4) Für die Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag zu stellen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand gegebenenfalls in Rücksprache mit dem Board of Stewardship.

(5) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit werden in einer Beitragsordnung geregelt, die von der Mitgliederversammlung bestimmt wird.

(6) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen bzw. stunden, sofern das Board of Stewardship dem nicht widerspricht.

(7) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit.

(8) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand in Rücksprache mit dem Board of Stewardship.

(9) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt gegenüber aktiven Mitgliedern hiervon unberührt.

## **§ 5 Organe des Vereins**

Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand
- das Board of Stewardship

## § 6 Mitgliederversammlung

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung hat über grundsätzliche Fragen und Angelegenheiten des Vereins zu beschließen. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Die Mitglieder des Board of Stewardship sowie die Kassenprüfer zu wählen,
- Über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu bestimmen,
- Das Board of Stewardship und den Vorstand zu entlasten,
- Über vorliegende Anträge zu beraten und zu beschließen,
- Entscheidung über den Wirtschaftsplan,
- Beratung über und Genehmigung aller Ordnungen des Vereins,
- An- und Verkauf von Vereinsvermögen,
- Beteiligung an Gesellschaften,

(2) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich vom Board of Stewardship einzuberufen. Die Ankündigung muss mindestens 8 Wochen vorher per Email an alle Mitglieder versendet werden mit einer vorläufigen Tagesordnung. 4 Wochen vor der Mitgliederversammlung ist vom Board of Stewardship die finale Tagesordnung mit allen bevorstehenden Beschlussfassungen per Email an alle Mitglieder zu versenden. Anträge der Mitglieder auf Ergänzung der Tagesordnung müssen beim Vorstand spätestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung eingegangen sein. Von Mitgliedern eingereichte Anträge sind auf die Tagesordnung zu setzen, wenn mindestens 10% der stimmberechtigten Mitglieder sich dafür in einer Abstimmung einsetzen.

(3) Für alle Beschlussfassungen zu Tagesordnungspunkten sowie Abstimmungen ist den Mitgliedern die Möglichkeit zur Fernwahl durch Online-Stimmabgabe zu geben. Online-Stimmabgabe ist nur zulässig, sofern die Identität der Teilnehmer durch geeignete Authentifizierungsmaßnahmen (z. B. Login und Passwort) sichergestellt ist. Näheres regelt die Wahlordnung.

(4) Das Board of Stewardship hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich und unter genauer Angabe von Gründen einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder 15% der Mitglieder dies per Email unter der Angabe von Gründen fordern.

(5) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von dem Vorstand sowie von zwei Mitgliedern des Board of Stewardship unterzeichnet. Das Protokoll ist den Mitgliedern unmittelbar nach der Unterzeichnung zugänglich zu machen. Es wird gültig, wenn binnen sechs Wochen nach der Mitgliederversammlung kein Einspruch von zwei Mitgliedern des Board of Stewardship oder der Versammlungsleitung oder mindestens 15% Mitglieder erhoben wurde.

## § 7 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit

(1) Jedes stimmberechtigtes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt.

(4) Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.

## § 8 Das Board of Stewardship

(1) Das Board of Stewardship setzt sich aus bis zu 10 Personen zusammen. Mitglieder des Board of Stewardship müssen aktive Mitglieder des Vereins sein.

(2) Das Board of Stewardship wählt jährlich aus seiner Mitte

- einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende,
- einen stellvertretenden Vorsitzenden oder eine stellvertretende Vorsitzende,
- einen Schatzmeister oder eine Schatzmeisterin.

Scheidet ein Mitglied des Board of Stewardship mit einem Amt (Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Schatzverwaltung) vor der Wahlzeit aus, besetzt das Board of Stewardship das Amt für die restliche Amtszeit durch Wahl neu.

(3) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Board of Stewardship beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit des alten Board of Stewardship endet mit dem Tag, an dem die Wahl des neuen Board of Stewardship erfolgt ist. Die Geschäfte des Board of Stewardship werden bis zur Übergabe der Amtsgeschäfte an das neue Board of Stewardship vom alten Board of Stewardship weitergeführt. Die Übergabe hat nach Wahl des neuen Board of Stewardship innerhalb von vier Wochen ab der Neuwahl zu erfolgen.

(4) Dem Board of Stewardship obliegt insbesondere:

- Den Verein den Mitgliedern gegenüber zu repräsentieren;
- Die Mitglieder des Vorstands zu bestellen und abzuberaufen;
- Gegebenenfalls Anstellungsverträge mit den Mitgliedern des Vorstands abzuschließen, zu ändern und zu beenden;
- Die strategische Ausrichtung des Vereins fortzuschreiben und Zielvorgaben für den Vorstand zu formulieren;
- Die Geschäftsführung des Vorstands zu kontrollieren und zu beaufsichtigen;
- Die vorherige Zustimmung zu Rechtsgeschäften gemäß § 10 Abs. 5 zu erteilen;
- Änderungen des Wirtschaftsplans für das laufende Jahr zu beschließen;

(5) Verringert sich die Zahl der Mitglieder des Board of Stewardship auf weniger als 3, ist die Mitgliederversammlung für die Nachwahl einzuberufen.

(6) Die Mitglieder des Board of Stewardship können ihr Amt ehren-, neben- oder hauptamtlich ausführen. Die Haftung des Board of Stewardship beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(7) Wenn ein Mitglied des Board of Stewardship in grober Weise gegen Ordnungen oder die Vereinsinteressen verstößt, oder die Arbeit des Board of Stewardship wiederholt schwerwiegend behindert, kann es aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung von seinem Amt beurlaubt werden. Über die Beurlaubung entscheidet das Board of Stewardship mit zweidrittel Stimmenmehrheit. Vor dem Beschluss ist dem Mitglied des Board of Stewardship Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Für die Dauer der Beurlaubung ruhen die sich aus dem Amt ergebenden Rechte und Pflichten des Betroffenen. Die Beurlaubung gilt längstens bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Sofern die Amtszeit des beurlaubten Präsidiumsmitglieds dann nicht sowieso endet, entscheiden die Vereinsmitglieder über eine Abberufung aus dem Board of Stewardship.

## **§ 9 Beschlussfassung durch das Board of Stewardship**

(1) Das Board of Stewardship beschließt mit einfacher Mehrheit. Das Board of Stewardship ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Abstimmung teilnimmt. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben wurden. Enthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(2) Das Board of Stewardship kann Beschlüsse in Sitzungen, in Telefonkonferenzen oder durch Online-Stimmabgabe fassen. Die Beschlussfassung durch Online-Stimmabgabe ist nur zulässig, sofern die Identität der Teilnehmer durch geeignete Authentifizierungsmaßnahmen (z. B. Login und Passwort) sichergestellt ist.

(3) Die Einladung zu einer Sitzung muss mindestens sieben Tage, zu Telefonkonferenzen mindestens zwei Tage vor Beginn erfolgt sein. Einladungen erfolgen durch den Vorsitzenden. Dieser kann im Bedarfsfall einen Vertreter berufen. Die Mitteilung einer Tagesordnung ist entbehrlich. Die Beschlüsse werden offen durch Handaufheben oder in Telefonkonferenzen durch stimmliche Äußerungen gefasst. Beschlüsse des Board of Stewardship werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt.

(4) Jedes Mitglied des Board of Stewardship hat das Recht, Anträge für Beschlüsse des Board of Stewardship im Forum des Board of Stewardship zu erstellen und sie zur Beschlussfassung durch Online-Stimmabgabe vorzuschlagen. Dem Vorstand wird dieses Recht ebenfalls eingeräumt, sofern der Beschluss für den Erhalt oder die Entwicklung der laufenden Geschäfte des Vereins notwendig ist oder ein Zustimmungsvorbehalt des Board of Stewardship greift. Die Beschlussfassung beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller das Board of Stewardship per Mail über den Vorschlag informiert und zur Mitwirkung eingeladen hat. Die Beschlussfassung besteht aus einer Diskussionsphase gefolgt von einer Abstimmungsphase. Die Abstimmungsphase dauert in der Regel sieben, mindestens aber drei Tage. Eine die Abstimmungsphase von sieben Tagen unterschreitende Abstimmungsphase kann nur durch den Vorsitzenden und nur aus wichtigem Grund bestimmt werden. Das Ende sowie das Ergebnis der Abstimmung werden vom Vorsitzenden festgestellt.

## **§ 10 Vorstand**

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus mindestens einer Person. Das Board of Stewardship kann weitere Personen zum Vorstand bestellen. Der Vorstand kann Mitglied des Vereins, darf aber nicht Mitglied des Board of Stewardship sein.

(2) Der Vorstand kann ehren-, neben- oder hauptamtlich tätig sein. Er wird vom Board of Stewardship für eine Laufzeit von maximal fünf Jahren bestellt. Die wiederholte Bestellung ist zulässig. Durch einen Beschluss des Board of Stewardship, welcher 2/3 der abgegebenen Stimmen bedarf, kann der Vorstand jederzeit abberufen werden. Im Verhältnis zum Vorstand vertritt der Vorsitzende den Verein.

(3) Ein Vorstand vertritt den Verein allein, solange er einziger Vorstand ist. Hat der Verein mehr als einen Vorstand, wird er durch zwei Vorstände gemeinsam vertreten.

(4) Alle oder einzelne Mitglieder des Vorstands können durch Beschluss des Board of Stewardship zur Einzelvertretung ermächtigt werden.

(5) Das Board of Stewardship kann durch Einzelanweisung oder Geschäftsordnung Geschäfte von seiner vorherigen Zustimmung abhängig machen oder einen zustimmungsfreien Verfügungsrahmen festlegen. Folgende Geschäfte bedürfen stets der vorherigen Zustimmung des Board of Stewardship:

- Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
- Vornahme von baulichen Maßnahmen;
- Gründung von und Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften oder Einrichtungen;

- Gründung und Schließung von Niederlassungen.

(6) Dem Vorstand obliegt insbesondere:

- Die Geschäfte des Vereins zu führen;
- Die von der Mitgliederversammlung oder dem Board of Stewardship festgelegten Maßnahmen, Strategien und Ziele umzusetzen;
- Den Wirtschaftsplan über das Board of Stewardship der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen;
- Änderungen des laufenden Wirtschaftsplans dem Board of Stewardship zur Genehmigung vorzulegen;
- Den Jahresabschluss aufzustellen und über das Board of Stewardship der Mitgliederversammlung zur Beratung und Genehmigung vorzulegen;
- Dem Board of Stewardship regelmäßig über alle wesentlichen Sachverhalte und Entwicklungen zu berichten.
- Der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeiten zu berichten.

## **§ 10 Kassenprüfung**

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer aus ihrer Mitte. Diese dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Die Wiederwahl ist zulässig.

## **§ 11 Transparenz**

(1) Die Nachvollziehbarkeit aller Beschlüsse und Vereinsaktivitäten muss stets gewährleistet sein. Alle Dokumente sind zeitnah zu veröffentlichen. Ausnahmen von dieser Regel für einzelne Geschäfte oder Geschäftsbereiche sind möglich, müssen aber vorher offen beim Board of Stewardship beantragt werden und bedürfen dessen Zustimmung. Die Entscheidungen des Board of Stewardship hierüber sind selbst transparent zu kommunizieren, auf eine Weise die die beschlossene Geheimhaltung nicht verletzt.

(2) Zur Bewertung etwaiger Interessenskonflikte verpflichten sich alle Personen, die Posten im Vorstand oder im Board of Stewardship bekleiden oder ein Angestelltenverhältnis zum Verein haben bzw. sich dafür bewerben, Informationen zu ihren geschäftlichen Beziehungen mit anderen Wirtschaftssubjekten offenzulegen.

## **§12 Auflösung des Vereins**

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Förderung von Wissenschaft und Forschung. Den Empfänger bestimmt die Mitgliederversammlung zugleich mit dem Beschluss zur Auflösung des Vereins.

(2) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes abschließend beschließt.