

## **In der Senatssitzung am 21. Mai 2024 beschlossene Fassung**

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

06.05.2024

### **Vorlage für die Sitzung des Senats am 21. Mai 2024**

#### **„Neu- und Wiederberufung von Stiftungsratsmitgliedern der Hans-Wendt-Stiftung“**

##### **A. Problem**

Gemäß § 5 (3) Nr. 1 der Satzung der Hans-Wendt-Stiftung werden zwei der sieben Stiftungsratsmitglieder von der für die Jugendhilfe zuständigen Senatorin berufen. Frau Petra Kettler und Herr Michael Bauer wurden im März 2019 von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport gem. § 5 (3) Nr. 1 in den Stiftungsrat der Hans-Wendt-Stiftung berufen. Die fünfjährige Amtszeit des Stiftungsrates endet am 30.06.2024. Frau Kettler hat erklärt, dass sie ihre Tätigkeit im Stiftungsrat zum 30.06.2024 beenden möchte. Herr Bauer möchte sein Mandat fortführen. Eine Wiederberufung von Herrn Bauer ist gem. § 5 (2) S. 4 möglich. Für Frau Kettler muss ein neues Mitglied von der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration berufen werden.

##### **B. Lösung**

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration beruft Herrn Bauer für die Amtszeit 01.07.2024 bis 30.06.2029 erneut in den Stiftungsrat der Hans-Wendt-Stiftung. Für Frau Kettler beruft sie Herrn Steffen Nadrowski für die neue Amtszeit in den Stiftungsrat. Herr Nadrowski ist Leiter des Referats 34 „Soziale Stadtentwicklung, Controlling“ in ihrem Ressort. Für beide Berufungen bittet sie den Senat um Zustimmung.

##### **C. Alternativen**

Werden nicht empfohlen.

##### **D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / Klimacheck**

Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen entstehen durch die Berufung nicht. Bisher waren die beiden von der für die Jugendhilfe zuständigen Stiftungsmandate von einer Frau und einem Mann paritätisch besetzt. Durch die Neu- und Wiederberufung für die neue Amtszeit sind ausschließlich Männer seitens der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration an der Stiftungsratsarbeit beteiligt. Damit ändert sich das Geschlechterverhältnis von einem Mann und einer Frau auf nunmehr zwei Männer.

Die Beschlüsse in der Senatsvorlage haben voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Klimaschutz.

##### **E. Beteiligung / Abstimmung**

Ist nicht erforderlich.

**F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz**

Einer Veröffentlichung über das zentrale elektronische Informationsregister steht nach Beschlussfassung nichts entgegen.

**G. Beschluss**

Der Senat stimmt einer Wiederberufung von Herrn Michael Bauer und einer Neuberufung von Herrn Steffen Nadrowski in den Stiftungsrat der Hans-Wendet-Stiftung durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration zu.

Anlage:

Satzung der Hans-Wendt-Stiftung vom 06.02.2013

# **Satzung der Hans-Wendt-Stiftung**

## **Neufassung vom 6. Februar 2013**

### **§ 1**

(1) Die von dem Geheimen Kommerzienrat Hermann Otto Wendt zum Andenken an seine Gattin, Antonie Therese Marianne geborene Ehlfeldt, und an ihren in jungen Jahren verstorbenen gemeinsamen Sohn Hans errichtete und vom Senat am 26. September 1919 genehmigte rechtskräftige Stiftung führt den Namen „Hans-Wendt-Stiftung“.

(2) Die Stiftung hat ihren Sitz in Bremen.

### **§ 2**

Die Hans-Wendt-Stiftung mit Sitz in Bremen verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe.

Zur Verwirklichung dieses Zweckes kann die Stiftung Einrichtungen und Dienste zur Förderung, Unterstützung, Erziehung und Pflege von jungen Menschen selbst errichten und betreiben und entsprechende Einrichtungen und Dienste anderer Träger unterstützen. Der Zweck der Stiftung wird insbesondere auch dadurch erfüllt, dass sie durch die Erprobung modellhafter Einrichtungen und Dienste zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe beiträgt.

Im Andenken an den Kaufmann Hermann Otto Wendt, der die Stiftung 1919 für Maßnahmen zur Erholung nicht kranker Kinder errichtete, soll bleibender Zweck der Stiftung darüber hinaus sein, einen Teil der Zinserträge des Kapitalvermögens der Stiftung, und zwar mindestens in Höhe von 10% der nicht gebundenen Kapitalerträge, abzüglich der Erträge, die der Rücklage nach § 3 Abs. 3 zugeführt werden, für Zwecke der Kinder-, Jugend- und Familienerholung zur Verfügung zu stellen.

### **§ 3**

(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Das Stiftungsvermögen der Stiftung besteht zum 01.01.1992 aus

1. unmittelbar dem Zweck dienenden Grundstücken und Gebäuden,
2. Vermögen in Form von Wertpapieren und Bankguthaben in Höhe von mindestens 2 Mio. DM und/oder Grundstücken und Gebäuden.

(2) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Stiftung darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

1. Für den Betrieb von Einrichtungen der Stiftung sind Rücklagen im Sinne des § 58 AO zu bilden. Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme sollen kostendeckend festgesetzt werden.

2. Grundstücke dürfen nur veräußert werden, wenn das Interesse der Stiftung es erfordert und wenn anderweitige Grundstücke dafür erworben oder Gebäude errichtet werden. Ertragbringendes Grundvermögen darf nur veräußert werden, wenn dafür anderwärtig ertragbringendes Grundvermögen erworben wird. Von Satz 1 darf ausnahmsweise abgewichen werden, wenn der Erlös von Grundstücken zur Bildung des in Abs. 1 b) genannten Mindestvermögens benötigt wird.

#### **§4**

Organe der Stiftung sind:

- 1) Der Stiftungsrat
- 2) Der Stiftungsvorstand

#### **§ 5**

(1) Der Stiftungsrat besteht aus sieben Personen. Sie sollen besondere Fachkenntnisse und/oder Erfahrungen auf dem Gebiet der Jugendhilfe, in wirtschaftlichen oder rechtlichen Fragen besitzen und mehrheitlich nichtstaatlichen Institutionen angehören.

(2) Die Amtszeit des Stiftungsrates beträgt fünf Jahre. Vor dem Ende der Amtszeit werden die neuen Mitglieder des Stiftungsrates rechtzeitig berufen. Die künftigen Stiftungsratsmitglieder dürfen bei ihrer Berufung nicht älter als 70 Jahre sein. Eine Wiederberufung ist möglich. Findet die Berufung nicht rechtzeitig statt, bleibt das jeweilige Stiftungsratsmitglied bis zur Nachberufung des neuen Mitglieds im Amt. Die Berufung des neuen Mitglieds ist unverzüglich nachzuholen.

(3) Der Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

1. aus zwei Mitgliedern, die das für die Jugendhilfe zuständige Senatsmitglied beruft;
2. aus drei Mitgliedern, die der Spitzenverband, dem die Hans-Wendt-Stiftung angehört, beruft und
3. aus zwei Mitgliedern, die die Hanseatische Rechtsanwaltskammer beruft.

(4) Das Amt des Stiftungsratsmitglieds endet, außer nach Ablauf der Amtszeit, durch Tod oder bei Niederlegung, die jederzeit möglich ist. In diesem Fall beruft der oder die jeweils Verpflichtete gemäß Absatz 3 unverzüglich ein Nachfolgemitglied für den Rest der Amtszeit.

(5) Der Stiftungsrat kann ein Stiftungsratsmitglied aus wichtigem Grund abberufen. Dazu müssen alle Mitglieder des Stiftungsrates (mit Ausnahme des betroffenen Mitglieds) anwesend sein. Der Beschluss zur Abberufung muss mit sechs Stimmen gefasst werden.

(6) Die Mitglieder des Stiftungsrates wählen aus ihrer Mitte eine(n) Vorsitzende(n) sowie eine(n) Stellvertreter(in).

(7) Die Mitglieder des Stiftungsrates üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie haben jedoch Anspruch auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen. Die Mitglieder des Stiftungsrates haften gegenüber der Stiftung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(8) Der Stiftungsrat versammelt sich bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Kalenderjahr. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. Hiervon ausgenommen ist die Regelung in Absatz 5. Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.

## **§6**

(1) Der Stiftungsrat berät und beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich der Stiftung gehören. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und Abschluss von Dienstverträgen
2. Erlass einer Geschäftsanweisung an den Vorstand
3. Überwachung der Tätigkeiten des Vorstandes
4. Beschlussfassung über den jährlichen Wirtschaftsplan
5. Beschlussfassung über den Jahresbericht des Vorstandes und über die jährliche Wirtschaftsprüfung
6. Beschlussfassung über Änderungen der Stiftungsverfassung und über die Auflösung der Stiftung
7. Zustimmung zu folgenden Geschäften:
  - o Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, soweit sie über die laufende Geschäftsführung hinausgehen
  - o Bau von Gebäuden und Aufnahme von Krediten, soweit sie über die laufende Geschäftsführung hinausgehen
  - o Angestelltenverträge mit leitenden Beschäftigten

## **§7**

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus höchstens zwei Personen. Sie erhalten eine angemessene Vergütung. Das Vertragsverhältnis soll eine Laufzeit von fünf Jahren nicht überschreiten. Anschlussverträge sind möglich.

(2) Besteht der Vorstand aus zwei Personen, ist ein Sprecher/eine Sprecherin des Vorstandes zu bestellen.

(3) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich durch seinen Sprecher/seine Sprecherin, im Falle der Verhinderung durch das weitere Vorstandsmitglied. Die Verhinderung braucht nicht nachgewiesen werden.

## **§8**

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Stiftung im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat.

(2) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten eines Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gelten die Vorschriften

des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sinngemäß.

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Der Abschlussprüfer soll grundsätzlich nicht länger als für fünf Jahre bestellt werden.

(4) Im Rahmen der Abschlussprüfung ist auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und im Bericht darzustellen.

1. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität der Stiftung,
2. verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren.
3. Die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages.

(5) Der Vorstand hat bis Ende des laufenden Jahres einen Wirtschaftsplan für das folgende Jahr vorzulegen. Der Vorstand hat den geprüften Jahresabschluss und den Lagebericht eines jeden Jahres der Stiftungsbehörde unverzüglich und unaufgefordert zur Kenntnis zu geben.

## **§ 9**

An dem Geburtstag des Hans Wendt (geb. am 10. März 1883) soll in jedem Jahr den von der Stiftung betreuten Kindern eine besondere Freude bereitet werden.

## **§ 10**

(1) Der Stiftungsrat bedarf zu einer Änderung der Stiftungsverfassung der Zustimmung von mindestens fünf der Mitglieder des Stiftungsrates. Das gleiche gilt für die Auflösung der Stiftung.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

## **§ 11**

Beschlüsse über die Änderung der Verfassung und über die Auflösung der Stiftung bedürfen der Genehmigung der nach § 80 BGB zuständigen Staatsbehörde.

## **§ 12**

Bis zur erstmaligen Bestellung eines Vorstandes durch den Stiftungsrat vertritt der amtierende Vorstand die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.