

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Public Private Partnership e.V.

Datum: 4. April 2017

Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr

Ort: HOCHTIEF
Lyoner Straße 25
60528 Frankfurt am Main

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste (Anlage 1)

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung, Eröffnung der Versammlung
- TOP 2 Feststellung der Stimmberechtigten, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
- TOP 3 Beschlussfassung über die Tagesordnung
- TOP 4 Festlegung der Protokollführung
- TOP 5 Jahresbericht des Vorstandes
- TOP 6 Rechnungslegung durch den Vorstand
- TOP 7 Bericht des Kassenprüfers
- TOP 8 Entlastung
- TOP 9 Neuwahl des Vorstandes
- TOP 10 Verschiedenes

Top 1 – Begrüßung, Eröffnung der Versammlung

Der Erste Vorsitzende Herr Dr. Christian Scherer-Leydecker begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die Mitgliederversammlung.

Top 2 – Feststellung der Stimmberechtigten, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Einladung: Die Einladung erfolgte am 22.02.2017.

Beschlussfähigkeit: Die Anzahl der Mitglieder beträgt per 01.04.2017
78 Unternehmensmitglieder
38 Privatmitglieder
116 Summe

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend sind, d.h. min. 39

Anwesende Mitglieder: 23 (siehe Anlage 1)

Dr. Christian Scherer-Leydecker stellt fest, dass mit der Einladung vom 22.02.2017 per E-Mail die Ladungsfrist nach § 5 Abs. 3 der Satzung von mindestens drei Wochen gewahrt ist. Da die Mindestanzahl von 39 Mitgliedern nicht erreicht wird, stellt Herr Dr. Scherer-Leydecker fest, dass die Versammlung nicht beschlussfähig ist.

Top 3 – Beschlussfassung über die Tagesordnung

Da die Versammlung nicht beschlussfähig ist und zur außerordentlichen Mitgliederversammlung auf 10:15 Uhr geladen wurde, wird einstimmig beschlossen, die Tagesordnung im Rahmen dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung zu behandeln.

Top 4 – Festlegung der Protokollführung

Die Protokollführung übernimmt Herr Dr. Schellenberg.

Top 5 – Jahresbericht des Vorstandes

Entfällt. Siehe Beschluss zu TOP 3.

Top 6 – Rechnungslegung durch den Vorstand

Entfällt. Siehe Beschluss zu TOP 3.

Top 7 – Bericht des Kassenprüfers

Entfällt. Siehe Beschluss zu TOP 3.

Top 8 – Entlastung

Entfällt. Siehe Beschluss zu TOP 3.

Top 9 – Neuwahl des Vorstandes

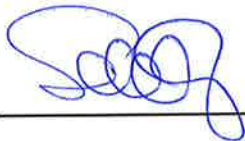
Entfällt. Siehe Beschluss zu TOP 3.

Top 10 – Verschiedenes

Entfällt. Siehe Beschluss zu TOP 3.

Herr Dr. Scherer-Leydecker schließt die ordentliche Mitgliederversammlung gegen 10:15 Uhr.

Hamburg, den 17.05.2017



Dr. Martin Schellenberg
Protokollführer

Köln, den 25.04.2017



Dr. Christian Scherer-Leydecker
Erster Vorsitzender