

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

Datum: 4. April 2017

Uhrzeit: 10:15 Uhr bis 12:00 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: Min. 3 Wochen vor der Versammlung
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.

Anwesende Mitglieder: 25 (siehe Anlage 1)

Dr. Christian Scherer-Leydecker stellt fest, dass mit der Einladung vom 22.02.2017 per E-Mail die Ladungsfrist von mindestens drei Wochen gewahrt ist. Da die ordentliche Mitgliederversammlung um 10:00 Uhr nicht beschlussfähig war und zur außerordentlichen Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung geladen wurde, ist die außerordentliche Mitgliederversammlung gemäß § 5 Nr. 4 S. 4 der Vereinssatzung beschlussfähig, da die Zahl der anwesenden Mitglieder die Zahl der anwesenden Vorstandsmitglieder übersteigt.

Top 3 – Beschlussfassung über die Tagesordnung

Die Tagesordnung wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig beschlossen.

Top 4 – Festlegung der Protokollführung

Die Protokollführung übernimmt Herr Dr. Schellenberg.

Top 5 – Jahresbericht des Vorstandes

Dr. Christian Scherer-Leydecker berichtet über die Tätigkeit des Verbands seit der letzten Mitgliederversammlung. Ergänzende Ausführungen erfolgen durch Prof. Dr. Pfnür, Dr. Hopfe, Prof. Dr. Warmbold und Herrn Reuther. Siehe dazu auch Präsentation vom 04.04.2017 (Anlage 2).

Top 6 – Rechnungslegung durch den Vorstand

Dr. Scherer-Leydecker präsentiert die Einnahmen und Ausgaben des Verbands. Siehe dazu auch Präsentation (Anlage 3).

Top 7 – Bericht des Kassenprüfers

Herr Prof. Dr. Warmbold berichtet anhand der Anlage 3 über den Finanzstatus und überreicht und präsentiert den schriftlichen Bericht des Kassenprüfers (Anlage 4). Der Kassenprüfer empfiehlt in seinem Bericht, die Entlastung auszusprechen.

Top 8 – Entlastung

Herr Prof. Dr. Warmbold beantragt, den Vorstand zu entlasten.

Der Vorstand wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet.

Top 9 – Neuwahl des Vorstandes

Der bisherige Vorstand erklärt die Bereitschaft zur Wiederwahl. Dr. Scherer-Leydecker stellt folgende Beschlüsse zur Entscheidung:

Antrag Blockwahl des Vorstandes: einstimmig angenommen

Antrag Wiederwahl bisheriger Vorstand: einstimmig angenommen unter Einhaltung
der vier anwesenden Vorstandsmitglieder

Top 10 – Verschiedenes

Es bestand kein Bedarf an zusätzlichen Diskussionspunkten.

Herr Dr. Scherer-Leydecker schließt die außerordentliche Mitgliederversammlung gegen 12:00 Uhr.

Hamburg, den

17.05.2017

Dr. Martin Schellenberg
Protokollführer

Köln, den

17.04.2017

Dr. Christian Scherer-Leydecker
Erster Vorsitzender