

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

Datum: 12.11.2018
Uhrzeit: 10:45 Uhr
Ort: Stellwerk Nordbahnhof, Schwarzkopfstr. 11, Berlin
Teilnehmer: siehe Anlage 1

Tagesordnung:

- TOP 1: Begrüßung, Eröffnung der Versammlung
- TOP 2: Festlegung Protokollführung
- TOP 3: Feststellung der Stimmberechtigten, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
- TOP 4: Beschlussfassung über die Tagesordnung
- TOP 5: Jahresbericht des Vorstandes
- TOP 6: Bericht des Kassenprüfers
- TOP 7: Entlastung
- TOP 8: Aussprache zur Anstellung eines Geschäftsführers
- TOP 9: Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung, Eröffnung der Tagung

Der Erste Vorsitzende Herr Dr. Christian Scherer-Leydecker begrüßt um 10:45 Uhr die anwesenden Mitglieder und eröffnet die Mitgliederversammlung

TOP 2: Festlegung der Protokollführung

Die Protokollführung übernimmt Herr Dr. Thomas Baumeyer

TOP 3: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Stimmberechtigten: Siehe Teilnehmerliste
 Jedes Mitglied hat eine Stimme

Ordnungsgemäßen Einladung: Die Einladung erfolgte am 16.10.2018

Beschlussfähigkeit: Die Anzahl der Mitglieder beträgt per 09.11.2018:
 76 Unternehmensmitglieder
 39 Privatmitglieder
 115 Summe

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend sind. => d.h. min. 38

Anwesende Mitglieder 27 (siehe **Anlage 1**)

Dr. Scherer-Leydecker stellt fest, dass per E-Mail vom 16.10.2018 die Mitglieder ordnungsgemäß und mit einer Frist von mehr als drei Wochen zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung geladen wurden. Da die ordentliche Mitgliederversammlung vom gleichen Tag um 10:30 Uhr nicht beschlussfähig war und zur außerordentlichen Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung geladen wurde, ist die außerordentliche Mitgliederversammlung nach der Vereinsatzung beschlussfähig.

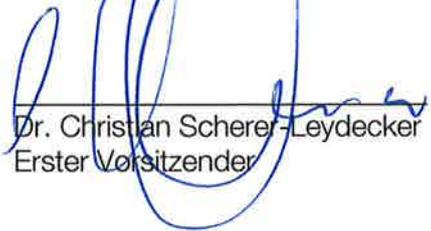
<p>TOP 4: Beschlussfassung über die Tagesordnung</p>
<p>Die Tagesordnung wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig beschlossen.</p>
<p>TOP 5: Berichte des Vorstandes durch Herrn Dr. Christian Scherer-Leydecker</p>
<p><u>Herr Dr. Scherer-Leydecker</u> Siehe Präsentation in Anlage 2</p>
<p>TOP 6: Bericht des Kassenprüfers</p>
<p>Prof. Warmbold berichtet anhand der Anlage 2 (Seite 13, 14) über den Finanzstatus und überreicht und präsentiert den schriftlichen Bericht des Kassenprüfers. Der Kassenprüfer empfiehlt in seinem Bericht die Entlastung auszusprechen.</p>
<p>TOP 7: Entlastung</p>
<p>Herr Prof. Warmbold beantragt, den Vorstand zu entlasten. Der Vorstand wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig bei Enthaltung der anwesenden Vorstandsmitglieder entlastet.</p>
<p>TOP 8: Aussprache zur Anstellung eines Geschäftsführers</p>
<p>Der Vorstand unterbreitet der Mitgliederversammlung den Vorschlag die Position eines Geschäftsführers auf Basis eine Teilzeitstelle zu besetzen. Dazu sucht der Vorstand eine Person die im PPP-Thema und Umfeld bewandert und bekannt ist. Sie soll in der Lage sein „als Gesicht“ des Verbandes aufzutreten und aktiv die Interessen des Verbandes und seiner Mitglieder vertreten. Gleichzeitig soll sie als Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und Medien agieren. Es wurden bereits Gespräche mit einem möglichen Kandidaten geführt. Dieser hat grundsätzliches Interesse gezeigt, sich aber Bedenkzeit erbeten. Der Vorstand bitte um Verständnis, dass vor diesem Hintergrund noch kein Name genannt wird. Dem Geschäftsführer soll ein Praktikant zur Unterstützung zur Seite gestellt werden. Ein Büro für die Geschäftsstelle soll in Berlin eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang muss geprüft werden, ob der Sitz des Verbandes von Hamburg nach Berlin verlegt werden soll. Im Rahmen der Diskussion der Mitglieder wurde der Vorschlag befürwortet. Der Vorstand wurde beauftragt, ein Anforderungsprofil und Finanzierungskonzept für diese Stelle zu erarbeiten. Dieses soll auch unter den Mitgliedern verteilt werden.</p>
<p>TOP 9: Verschiedenes</p>
<p>Aus den Reihen der Mitglieder wurden folgende Themen diskutiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme des Themas „Digital Security“ in Arbeitskreis Infrastruktur • Aktivitäten erweitern in den Bereich der Infrastruktur Wasserstraßen (Kanäle, Schleusen etc.) • Schienen-Infrastruktur inkl. Bedarf an Digitalisierung (Signalsysteme „ETCS“)
<p>Herr Dr. Scherer-Leydecker schließt die außerordentliche Mitgliederversammlung gegen 12:30 Uhr.</p>

Essen, den 14.11.2018



Dr. Thomas Baumeyer
als Protokollführer

Köln, den 14.12.2018



Dr. Christian Scherer-Leydecker
Erster Vorsitzender