

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

- Datum:** 12. November 2019
- Uhrzeit:** 10:35 Uhr bis 10:49 Uhr
- Ort:** Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
Tiergartenstraße 15
10785 Berlin
- Teilnehmer:** siehe Teilnehmerliste (**Anlage 1**)

Tagesordnung

- TOP 1** Begrüßung, Eröffnung der Versammlung
- TOP 2** Festlegung der Protokollführung
- TOP 3** Feststellung der Stimmberechtigten, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
- TOP 4** Beschlussfassung über die Tagesordnung
- TOP 5** Jahresbericht des Vorstands / Berichte des Vorstands
(insb. Rechenschaftsbericht; Bericht über Jahresabschluss)
- TOP 6** Bericht des Rechnungsprüfers
- TOP 7** Entlastung des Vorstands
- TOP 8** Aussprache zur Anstellung eines Geschäftsführers
- TOP 9** Verschiedenes
- TOP 10** Schließung der Mitgliederversammlung

Top 1 – Begrüßung, Eröffnung der Versammlung

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

Top 2 – Festlegung der Protokollführung

Protokollführung einstimmig beschlossen: Gerald Hauke

Top 3 – Feststellung der Stimmberechtigten, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Einladung: Min. 3 Wochen vor der Versammlung
Die Einladung erfolgte am 21.10.2019.

Beschlussfähigkeit: Die Anzahl der Mitglieder beträgt per 23.10.2019
71 Unternehmensmitglieder
34 Privatmitglieder
105 Summe

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend sind, d.h. mindestens 35.

Anwesende Mitglieder: 14 Unternehmens- und 4 Privat-Mitglieder
18 Mitglieder insgesamt (siehe **Anlage 1**)

Dr. Christian Scherer-Leydecker stellt fest, dass mit der Einladung vom 21.10.2019 per E-Mail die Ladungsfrist von mindestens drei Wochen gewahrt ist. Da die Mindestzahl von 35 Mitgliedern nicht erreicht wird, stellt Herr Dr. Scherer-Leydecker fest, dass die ordentliche Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist.

Top 4 – Beschlussfassung über die Tagesordnung

Da die ordentliche Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist und zur außerordentlichen Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung geladen wurde, wird einstimmig beschlossen, die Tagesordnung im Rahmen dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung zu behandeln.

Herr Dr. Scherer-Leydecker schließt die Mitgliederversammlung um 10:49 Uhr.

Köln, den 23.1.2020



Gerald Hauke
Protokollführer

Köln, den 23.1.2020



Dr. Christian Scherer-Leydecker
Erster Vorsitzender