

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

- Datum:** 12. November 2019
- Uhrzeit:** 10:50 Uhr bis 12:50 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.

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 ordentliche Mitgliederversammlung vom selben Tag 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 4 – Beschlussfassung über die Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig beschlossen.

### **Top 5 – Jahresbericht des Vorstandes**

Der Vorsitzende erläutert diverse stattgefundene Veranstaltungen. Ein neuer AK Digitale Infrastruktur hat sich gegründet und veranstaltet noch in diesem Jahr das erste Mal in Berlin.

### **Top 6 – Bericht des Rechnungsprüfers**

Bestellung des Rechnungsprüfers: Herr Prof. Warmbold wird vorgeschlagen und einstimmig bestellt.

Herr Prof. Warmbold prüft die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und berichtet sodann in der Mitgliederversammlung. Er stellt in seinem Bericht die Zahlen kurz vor und bestätigt die Richtigkeit der Buchhaltung.

### **Top 7 – Entlastung des Vorstands**

Herr Prof. Warmbold beantragt die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung des Vorstandes wird bei einer Enthaltung einstimmig angenommen.

### **Top 8 – Aussprache zur Anstellung eines Geschäftsführers**

Bereits bei der Versammlung 2018 wurde die Anstellung eines Geschäftsführers vereinbart. Bisher konnte noch kein geeigneter Kandidat gefunden werden. Es wurde nochmals über das Aufgabenprofil des Geschäftsführers diskutiert. Da der Verband in den letzten Jahren sparsam gewirtschaftet hat, steht ein Budget für mehrere Jahre zur Verfügung. Es wird angeregt, dass der Vorstand das Anforderungsprofil ausformuliert. Dabei sind insbesondere folgende Eckpunkte zu beachten:

- Entlastung des Vorstandes des Bundesverbands PPP.
- Möglicherweise freiberuflich gegen Rechnungsstellung in Teilzeit tätig.
- Berufserfahrung im Bereich Politik / PPP
- Räumlich Berlin zugeordnet, da dort die wesentlichen Veranstaltungen und Netzwerke bestehen.
- Der oder die GF sollen nach außen das Gesicht des Verbandes repräsentativ darstellen.
- Unterstützung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation wird seitens des AK Kommunikation angeboten.
- Optional soll der Position eine jüngere Nachwuchskraft – ebenfalls in Teilzeit zur Seite gestellt werden.

Die Mitglieder vereinbaren, hinsichtlich dieses Stellenprofils im Rahmen der Mitglieder eine Stellenausschreibung zu versenden.

Weiter wird über eine Satzungsänderung hinsichtlich der Aufgaben des Verbandes bzw. eine Erweiterung der Aufgaben und Ziele diskutiert.

Hierzu wird eine Vorlage erarbeitet.

Bei einer Diskussion für eine optionale Namensänderung des Verbandes ist das Stimmungsbild deutlich zu Gunsten des bestehenden PPP-Begriffs ausgefallen.

### **Top 9 – Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

### **Top 10 – Schließung der Mitgliederversammlung**

Herr Dr. Scherer-Leydecker schließt die Mitgliederversammlung gegen 12:50 Uhr.

Köln, den

23.1.2020



Gerald Hauke  
Protokollführer

Köln, den

23.1.2020



Dr. Christian Scherer-Leydecker  
Erster Vorsitzender