



Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2024 des DZG-Trägervereins Union der Wirtschaft e.V.

Datum: 11. Oktober 2024, 09 bis 10:25 Uhr
Ort: Restaurant Ursprung, Dussmann das KulturKaufhaus,
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

Genehmigte Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Einladung, Beschluss der Tagesordnung
- TOP 2 Bericht des Präsidenten & Wirtschaftsausschussvorsitzenden
- TOP 3 Bericht des Vorstands inklusive Finanzsituation
- TOP 4 Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 5 Aussprache, Feedback und Diskussion zu Top 2 bis 4
- TOP 6 Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 7 Satzungsänderungen
- TOP 8 Meilensteine für 2025 + Bundestagswahl + Diskussion
- TOP 9 Verschiedenes

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Einladung und Beschluss der Tagesordnung

Vereins-Präsident Gerhard Bruder (GB) begrüßt alle Teilnehmer und freut sich über 12 neue Unternehmen und Organisationen, die dem Trägerverein der Denkfabrik DZG im Jahr 2024 beigetreten sind. GB schlägt die Wahl von zwei Versammlungsleitern vor und Achim Meyer auf der Heyde (AHM) und Homeira Amiri (HA) stellen sich hierzu zur Verfügung. Die Wahl wird seitens der Mitglieder einstimmig angenommen.

AMH verweist auf die strengen Compliance-Richtlinien. Herr RA Steinpichler steht bei diesem Thema für allen Fragen zur Verfügung.

AMH stellt fest, dass zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2024 form- und fristgerecht eingeladen wurde (der Versand erfolgte am 06.08.2024, satzungsgemäß per Mail). Die Tagesordnung wurde mit der Einladung versandt, es wird einstimmig festgehalten, dass es keine Widersprüche oder Ergänzungen zu der Tagesordnung gibt. Somit gilt die TO als beschlossen.

Für die MV 2024 wird ein Ergebnisprotokoll geschrieben von Luisa Daute. AMH hält fest, dass es keine Einsprüche gibt. Es sind 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, die Versammlung ist somit laut Satzung beschlussfähig.

TOP 2 Kurzbericht des Präsidenten

Präsident Gerhard Bruder berichtet über die Arbeit der Denkfabrik der vergangenen Monate.



TOP 3 Bericht des Vorstands inklusive Finanzsituation

Vorstand Dr. Marcel Klinge stellt einen umfangreichen Bericht für das Jahr 2024 inklusive dem Jahresabschluss 2023 vor (im Anhang).

MK bedankt sich bei allen Mitgliedern des Vorstandes, des Präsidiums und natürlich allen bei Mitgliedern für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.

TOP 4 Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2023

Kassenprüfer:innen sind die Vereinsmitglieder Britta Dassler und David Depenau. Sie haben die Kasse in den vergangenen Wochen für das Geschäftsjahr 2023 ausführlich geprüft. Beide können aufgrund von beruflichen Verpflichtungen nicht persönlich vor Ort sein.

Daher wird der Prüfbericht 2023 von Herrn Dr. Klinge vorgestellt. Es gab keinerlei Auffälligkeiten und die Kassenprüfer empfehlen die Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2023.

Der von allen Beteiligten (Dassler, Depenau, Klinge) im Original unterschriebene Prüfbericht für das Jahr 2023 wird dem Versammlungs-Protokoll angehängt.

TOP 5 Aussprache, Feedback und Diskussion zu Top 3 bis 4

AMH eröffnet die Aussprache zu den Berichten.

TOP 6 Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2023

Die Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2023 wurde von den Kassenprüfer:innen schriftlich vorgeschlagen. Achim Meyer auf der Heyde fragt, ob per Handzeichen abgestimmt werden kann. Die Versammlung beschließt einstimmig, per Akklamation abzustimmen.

Es gibt 4 Enthaltungen (betroffene Präsidiumsmitglieder). Keine Gegenstimmen. Der Antrag wurde (einstimmig) angenommen. Damit ist das Präsidium für das Amtsjahr 2023 entlastet.

TOP 7 Satzungsänderungen

Es liegen eine Reihe von Satzungsänderungs-Anträgen vor (Synopsis anbei). Diese werden vorgestellt und begründet sowie Fragen beantwortet. Achim Meyer auf der Heyde fragt, ob über alle Änderungsvorschläge gesamt per Handzeichen abgestimmt werden kann. Die Versammlung beschließt einstimmig, per Akklamation abzustimmen.

Es gibt keine Enthaltungen. Keine Gegenstimmen. Alle vorgeschlagenen Satzungsänderungen werden damit einstimmig angenommen.

Mit der Satzungsänderung wird das Präsidium künftig in einen Aufsichtsrat umbenannt. Die Mitgliederversammlung beschließt daher einstimmig, dass die bisherigen Mitglieder des Präsidiums bis zum Ende der laufenden Wahlperiode im 2. Quartal 2025 als Mitglieder des Aufsichtsrats im Amt bleiben.

TOP 8 Meilensteine für 2025 + Bundestagswahl + Diskussion

Präsidium (künftig Aufsichtsrat) und Vorstand arbeiten bereits intensiv an der Zukunft und den wichtigsten Meilensteinen für 2025. Gemeinsames Ziel ist es, die Denkfabrik – intern wie extern – auf das „nächste Level“ zu bringen, auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bundestagswahl. Dazu präsentiert Vorstandssprecher Dr. Marcel Klinge einige strategische Überlegungen und Ideen, die im Anschluss vom Plenum diskutiert werden.

TOP 9 - Verschiedenes

Es gab keine weiteren Fragen. AMH beendet die Mitgliederversammlung um 10:20 Uhr.



Berlin, 11.10.2024. Für die Richtigkeit:

Gerhard Bruder
Präsident

Homeira Amiri
Versammlungsleiterin

Achim Meyer auf der Heyde
Versammlungsleiter

Luisa Daute
Protokoll