

**PROTOKOLL DER
16. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des AUSTRIAN-TURKISH BUSINESS CO-OPERATION COUNCIL
am 17. Dezember 2012, 14:00 Uhr**

Teilnehmer (ordentliche Mitglieder):

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Schwab | ANDRITZ HYDRO GmbH, Präsident |
| Kriesch | PÖYRY, Vizepräsident |
| Hager | STRABAG, Schriftführer |
| Kölliker | ALSTOM, Rechnungsprüfer |
| Taner | DENIZBANK, Kassier (entschuldigt) |
| Ligart | ALPINE BAU GmbH, Rechnungsprüfer (entschuldigt) |
| Gast: | Donaubauer / ALSTOM |
| Protokollführung: | Höfer |

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung
3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses und des Voranschlages
5. Neuwahl des Vorstandes
6. Allfälliges, Vorschläge, Wünsche

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

SCHWAB eröffnet die Generalversammlung um 14:00 Uhr und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist. Daraufhin wird die Generalversammlung um eine halbe Stunde vertagt und für 14:30 Uhr neu festgesetzt. Um 14:30 Uhr wird die Generalversammlung neu eröffnet und die Beschlussfähigkeit lt. Statuten festgestellt.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung

Das Protokoll der letzten Generalversammlung 2011 wird genehmigt und wird somit auf der Homepage des Vereins veröffentlicht.

3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Besuch des türkischen Wirtschaftsministers Zafer Caglayan im September in Wien.

Derzeit keine Vorankündigungen für Veranstaltungen 2013 durch die WKO.

4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses und des Voranschlages

Der Rechnungsabschluss wird von HÖFER / Protokollführung in Vertretung von TANER / Kassier vorgetragen:

Rechnungsabschluss 2012:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Kontoguthaben per 01.01.2011 | + 20.534,14 € |
| Habenzinsen | + 48,45 € |
| Mitgliedsbeiträge 2012 | + 8.000,-- € |
| Sekretariatskosten | - 4.800,-- € |
| Kontoführungsgebühren | - 36,00 € |
| Website / Homepage | - 1.365,00 € |
| Domainkosten Homepage | - 46,80 € |
| Kontostand per 31.11.2011 | + 22.334,79 € |

KÖLLIKER / Rechnungsprüfer hat die Bücher des ATBCC auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und diese für ordnungsgemäß befunden.

Der Rechenschaftsbericht und Rechnungsabschluss werden von der Generalversammlung einstimmig genehmigt. Ebenso wird der Antrag auf Entlastung des Kassiers und des Vorstandes für 2012 einstimmig genehmigt.

Der Voranschlag für 2013 wird verlesen und ebenso einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.

Vorschau für 2013:

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Voraussichtliche Einnahmen an Mitgliedsbeiträgen | + 7.600,-- € |
| Sekretariatskosten | - 4.800,-- € |
| Reserve | - 2.000,-- € |
| KEST / Kontoführung | - 60,-- € |
| Veranstaltungssponsoring 2013 | - 5.000,-- € |
| Homepage – Providerkosten | - 50,-- € |

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Mitgliedsbeiträge für 2013 unverändert zu belassen, d.h.

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| für Mitgliedsfirmen bis zu 250 Mitarbeiter | 200,- Euro |
| für Mitgliedsfirmen über 250 Mitarbeiter | 400,- Euro |
| für fördernde Mitglieder | 1.000,- Euro |

Der Verein hat per Dezember 2012

19 ordentliche Mitglieder

zu vermerken!

Mahnungen:

Zwei Mitgliedsfirmen müssen zum 2. Mal gemahnt werden. Sollte bis Mitte April kein Zahlungseingang zu verzeichnen sein, dann folgt 3. Mahnung und anschließend lt. Statuten und Abstimmung in der Generalversammlung der Ausschluss.

5. Neuwahl des Vorstandes

Die Neuwahl wurde zeitgerecht an alle Mitglieder versandt. Vorschlag war, die Vorstandsmitglieder unverändert in ihren Positionen zu belassen. Die Rechnungsprüfung wird aufgrund des pensionsbedingten Ausscheidens von KÖLLIKER und des nicht mehr zur Verfügung stehenden LIGART auf einen Rechnungsprüfer reduziert und hier DONAUBAUER vorgeschlagen.

Nach Gesamtabstimmung – ohne Gegenstimme – wurde die Wahl in vorliegender Aufstellung angenommen:

Präsident: SCHWAB
Vizepräsident: KRIESCH
Kassier: TANER
Schriftführer: HAGER
Rechnungsprüfer: DONAUBAUER

Die Meldung nach dem Vereinsgesetz an die Behörde übernimmt das Sekretariat.

6. Allfälliges

Nächste Vorstandssitzung wird im Mai / Juni 2013 stattfinden.
Die GV 2013 ist dann im Oktober / November 2013 geplant.

Nach obigen Wortmeldungen schließt SCHWAB die Sitzung um 15:00 Uhr.



A. Schwab
Präsident



Th. Kriesch
Vizepräsident