

**PROTOKOLL DER
18. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des AUSTRIAN-TURKISH BUSINESS CO-OPERATION COUNCIL
am 18. November 2014, 15:30 Uhr, Raum: Montreal**

Teilnehmer:

Schwab	ANDRITZ HYDRO GmbH, Präsident
Kriesch	PÖYRY, Vizepräsident
Hager	J.Christof Ges.m.b.H., Schriftführer
Donaubauer	ALSTOM, Rechnungsprüfer
Taner	DENIZBANK, Kassier (entschuldigt)

Gäste:	Dr. Döne Yalcin (CMS)	- verspätet -
	Dipl.-Ing. Alexander Speckle (ILF)	

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 15:30 Uhr und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist. Daraufhin wird die Generalversammlung um eine halbe Stunde vertagt und für 16:00 Uhr neu festgesetzt. Um 16:00 Uhr wird die Generalversammlung neu eröffnet und die Beschlussfähigkeit laut Statuten festgestellt.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung

Das Protokoll der letzten Generalversammlung 2013 wird genehmigt und wird somit auf der Homepage des Vereins veröffentlicht.

6. Allfälliges, Vorschläge, Wünsche

Dieser Tagesordnungspunkt wird von SCHWAB vorgezogen, da YALCIN verspätet ist und für die anschließende Wahl anwesend sein muss.

SCHWAB erläutert die Statistik der ATBCC - Homepage Zugriffe (siehe Beilage zum Protokoll). TANER stellt die Frage, ob eine Optimierung der Suchmaschinen Ergebnisse im Internet angestrebt werden kann. Dieser Frage wird mit einem IT Fachmann geklärt.

3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Rückblick 2014:

Bei einem Interview für die Zeitschrift Cercle Diplomatique mit Titel „Saubere Energie für die Wirtschaft“ hat SCHWAB in seiner Funktion als Präsident des ATBCC den Verein erwähnt. Nach Erscheinen des Artikels wird dieser auf der Homepage veröffentlicht.

Rechtsanwalt Kazim Yilmaz hat SCHWAB zu einer Lehrveranstaltung der Wirtschaftsuniversität Wien unter dem Titel „Einführung in türkisches Recht“ eingeladen. Hier wurde insbesondere auch auf die Erfahrungen des ATBCC Stellung genommen.

Ein Anruf der Bundeswirtschaftskammer von Herrn Ernst Huber bei SCHWAB sollte den Kontakt zum TOBB klären. Es wird ein Besuch des türkischen Wirtschaftsministers in Österreich für Ende November / Anfang Dezember geplant. Sobald der Termin fixiert ist, werden die Vorstandsmitglieder sich abstimmen, wer den ATBCC bei diesem Besuch vertreten wird.

Vorschau 2015:

Der ATBCC zeigt Bereitschaft in Kooperation mit der türkischen Botschaft oder der Bundeswirtschaftskammer eine Veranstaltung zu unterstützen.

Mitgliederstand per November 2014: 17 Firmen, davon 3 fördernde Mitgliedschaften;

Austritt der Firmen Zeman und Voith per 31.12.2014

Trotz Intervention durch KRIESCH hält Voith die Kündigung der Mitgliedschaft aufrecht.

Der Verein hat per Dezember 2014

15 ordentliche Mitglieder

zu vermerken!

4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses und des Voranschlages

Der Rechnungsabschluss wird von TANER / Kassier vorgetragen:

Rechnungsabschluss 2014:

Kontoguthaben per 01.01.2014	+ 24.964,72
Mitgliedsbeiträge 2014	+ 7.000,--
Sekretariatskosten	- 4.800,--
Kontoführungsgebühren	- 31,33
Kontostand per 04.11.2014	+ 27.133,39 €

DONAUBAUER / 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 2014 einstimmig genehmigt.

Der Voranschlag für 2015 wird verlesen und ebenso einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.

Vorschau für 2015:

Voraussichtliche Einnahmen an Mitgliedsbeiträgen	+6.600,--
Sekretariatskosten	- 4.800,--
KEST / Kontoführung	- 40,--
Homepage – Providerkosten	- 264,50

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Mitgliedsbeiträge für 2014 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

5. Neuwahl des Vorstandes

Die Neuwahl wurde zeitgerecht an alle Mitglieder versandt. Vorschlag war, einen zweiten und dritten Vizepräsidenten zu nominieren. YALCIN steht für das Amt eines Vizepräsidenten zur Verfügung und stellt sich den Mitgliedern kurz vor.

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

Präsident:	SCHWAB
1.Vizepräsident:	KRIESCH
2.Vizepräsident:	DONAUBAUER
3.Vizepräsident:	YALCIN
Kassier:	TANER
Schriftführer:	HAGER
Rechnungsprüfer:	DONAUBAUER

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

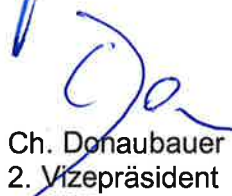
Nächste Vorstandssitzung wird im ersten Halbjahr 2015 stattfinden. Die GV 2015 ist dann für November / Dezember 2015 geplant.

YALCIN ersucht zukünftig die Termine für die Sitzungen als Outlook – Einladung auszusprechen.

Nach obigen Wortmeldungen schließt SCHWAB die Sitzung um 16:40 Uhr.



A. Schwab
Präsident



Ch. Donaubauer
2. Vizepräsident



Th. Kriesch
1. Vizepräsident



D. Yalcin
3. Vizepräsident