

**PROTOKOLL DER
8. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des AUSTRIAN-TURKISH BUSINESS CO-OPERATION COUNCIL
am 2. Dezember 2004, 17:00 Uhr**

Teilnehmer (ordentliche Mitglieder):

Strohmer	VA TECH HYDRO, Präsident
Moraw	VERBUNDPLAN, Vizepräsident
Homolatsch	VA TECH HYDRO, Vizepräsident
Brandl	VAE GmbH
Kilic	MC & O GmbH
Köhler	ALPINE-MAYREDER
Kölliker	ALSTOM POWER
Rössler	WIRTSCHAFTSKAMMER Österreich
Ergener	entschuldigt
Hager	entschuldigt
Posch	entschuldigt

Protokollführung: Höfer

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

STROHMER eröffnet die Generalversammlung um 17:00 Uhr und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist. Daraufhin wird die Generalversammlung um eine halbe Stunde vertagt und für 17:30 Uhr neu festgesetzt. Um 17:30 Uhr wird die Generalversammlung neu eröffnet und die Beschlussfähigkeit festgestellt.

Kurze Vorstellungsrunde der anwesenden Firmenvertretern;
Die Vorstandsmitglieder: ERGENER, POSCH und HAGER sind entschuldigt;

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung

Das Protokoll der letzten Generalversammlung 2003 wird genehmigt und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. Auf Basis des Berichtes des Rechnungsprüfers wird der Antrag auf Entlastung des Kassiers und des Vorstandes für das Jahr 2003 rückwirkend gestellt und einstimmig genehmigt.

3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes

STROHMER berichtet sodann über die Aktivitäten des Jahres 2004:

- a) Im Vergleich zu 2003 waren die Aktivitäten in diesem Jahr geringer. Ein Treffen mit TABCC im Juli in Wien hat leider nicht stattgefunden, es wurden auch seitens des TABCC keine Einladungen zu anderen Treffen z.B. Georgien, Bulgarien - wie im Jahr 2003 vereinbart – ausgesprochen.
- b) Im Jahr 2004 fanden 3 Vorstandssitzungen statt.
- c) Der Verein hat derzeit 34 Mitglieder (Stand November 2004)
Es gab 2 Austritte (Alstom Austria + Austrian Water) und 1 Neuzugang (RLB O.Ö.)
Der Austritt vom Magic Life Club per 31.12.2004 wurde schriftlich bekanntgegeben.
- d) Das Sekretariat des ATBCC wurde von Verbundplan zu VA TECH HYDRO nach Linz verlegt.
- e) Unterlagenerstellung und Vorbereitung für Druck des neuen Folders für 2005, welcher mit einer Auflage von 500 Stück im Jänner 2005 produziert wird.
- f) Homepage: Die Betreuung der Homepage wurde von einer externen Firma auf eine freie Mitarbeiterin der VA TECH übertragen (Kostenreduktion). Mit Jänner 2005 soll die überarbeitete, aktualisierte Homepage fertig sein.
- g) ATBCC – News wird von Hrn. Homolatsch erstellt und betreut. Die nächste Ausgabe erfolgt im Jänner 2005 und wird wiederum auf der Homepage veröffentlicht.
- h) Doppelbesteuerungsabkommen: Hr. Homolatsch berichtet über derzeitigen Stand; Entwicklung wird durch ATBCC weiterverfolgt.

4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses und des Voranschlages

Rechnungsabschluss:

Kassastand per 22.11.2004: € 10.313,53

Der Verein verfügte im Jahre 2003 über Einnahmen in der Höhe von € 28.031,14

Die Hauptausgaben waren folgende:

Kalender / Broschüre	€ 8.460,99
Büromaterial	€ 94,50
Vereinsbehörde	€ 43,20
Homepage/Internet	€ 611,80
Sekretariat	€ 7.200,--
Laptop Leasing	€ 1.262,44

Bericht des Rechnungsprüfers: ein schriftliches Statement des Rechnungsprüfers wird durch STROHMER verlesen, demnach hat der Rechnungsprüfer 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 2005 einstimmig genehmigt.

Der Voranschlag für 2005 wird verlesen und ebenso einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Mitgliedsbeiträge für 2005 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. Neubestellung des Vorstandes und Kassiers

Lt. Statuten ist die Funktionsdauer des Vorstandes und Kassiers 2 Jahre, daher war dieses Mal eine Neubestellung des Vorstandes erforderlich.

MORAW trägt folgenden Wahlvorschlag vor:

Strohmer	Präsident
Homolatsch	Vizepräsident
Moraw	Vizepräsident
Hager	Schriftführer
Posch	Kassier

Der Vorstand wird - gegenüber 2004 unverändert – von der Generalversammlung einstimmig wiederbestellt.

6. Wahl der/s Rechnungsprüfers

Ergener wird einstimmig als Rechnungsprüfer wiedergewählt.

7. Allfälliges:

Nach einigen Wortmeldungen der Teilnehmer schließt STROHMER die Sitzung um 18:40 Uhr.

Präsident

Rechnungsprüfer