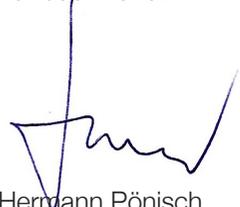


13.11.23		Protokoll Mitgliederversammlung		Hofbräukeller			
Datum		Gremium		Ort			
Eberhard Sinner, Hermann Pönisch, Alois Braun, Karl Walter, Mustafa Erciyas, Maria Lubyannikova, Dr. Winfried Fischer, Wilhelm H. Fischer, Siegfried Westphal, Armin Weber, Christian Holtz, Jarko Vejrazka, Katja Hanrieder,							
Teilnehmer							
Datum /Protokollführer		Mitglieder				Seite 1 von 4	
Verteiler							
Nr.	TOP	Verlauf/Ergebnis	Maßnahmen	Verantwortlich	Termin		
1.	Begrüßung	<p>Präsident Eberhard Sinner begrüßt um 17:00 Uhr Es wurde form- und fristgerecht eingeladen. Die in der Einladung vorgeschlagene Tagesordnung wird genehmigt. Für die heutige Mitgliederversammlung liegen einige Entschuldigungen vor, u.a. VP Eric Beißwenger, Elmar Mangold und Bernd Pantze. Eberharde Sinner gratuliert VP Eric Beißwenger zur Ernennung zum Staatsminister für Europa und Internationales. Wir freuen uns auf einen intensiven Gedankenaustausch.</p>					
2.	Kurzbericht/Ausblick	<p>Bericht über letzte Vorstandssitzung 1. Aufgrund der allgemeinen Situation und speziell der Situation in Berg-Karabach nehmen wir von der Durchführung der für den 23.11.2023 geplanten Veranstaltung Abstand. VP Pönisch hat mit Herrn Schleyer vom Forum Deutschland - Aserbeidschan besprochen, die Veranstaltung in das kommende Jahr zu verschieben. 2. Vorschläge für Veranstaltungen in München: - Im Vorfeld der Sicherheitskonferenz (16. -18.02.2024, in Verbindung mit Jahresempfang CC, Ort: Hypo-Kunsthalle) - Außenhandel im Fokus (wie in Nürnberg vom 11.07.2023) - Indien - Partner für die bayerische Wirtschaft - Rumänien/Bulgarien, Gemeinschaftsveranstaltung mit OA Vorschläge für Veranstaltungen in Nürnberg liegen noch nicht vor</p>					

Datum 13.11.23		Gremium Protokoll Mitgliederversammlung		Ort Hofbräukeller			
Teilnehmer Eberhard Sinner, Hermann Pönisch, Alois Braun, Karl Walter, Mustafa Erciyas, Maria Lubyannikova, Dr. Winfried Fischer, Wilhelm H. Fischer, Siegfried Westphal, Armin Weber, Christian Holtz, Jarko Vejrazka, Katja Hanrieder,							
Datum /Protokollführer		Mitglieder				Seite 2 von 4	
Verteiler							
Nr.	TOP	Verlauf/Ergebnis	Maßnahmen	Verantwortlich	Termin		
3.	Wahl neuer Vizepräsident	<p>Mit dem Ausscheiden von Mikhail Volkov aus unserer Mitgliedsfirma STEGO legt dieser sein Mandat als Vizepräsident nieder. Vorgeschlagen zur Wahl zum Vizepräsidenten wird der Geschäftsführer der Firma STEGO, Elmar Mangold. Weiter Vorschläge werden aus der Versammlung nicht gemacht. Der Vorschlag Elmar Mangold wird zur Wahl zum Vizepräsidenten gestellt. Die Wahl erfolgt einstimmig mit den Stimmen aller 14 anwesenden Mitgliedern, keine Gegenstimme.</p> <p>Elmar Mangold, geboren am 23.10.1977, wohnhaft in 73485 Zöbingen</p> <p>Das Einverständnis zur Annahme der Wahl liegt schriftlich vor.</p>					
4.	Nachwahl zum Vorstand	<p>Wir konnten unser Mitglied Mustafa Erciyas als Länderreferenten Türkei gewinnen und schlagen vor, ihn in den erweiterten Vorstand zu wählen. Wahlvorschlag: Mustafa Erciyas Die Wahl erfolgt einstimmig mit den Stimmen von 13 anwesenden Mitgliedern, keine Gegenstimme. Der zu Wählende hat an der Abstimmung nicht teilgenommen. Herr Erciyas nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen.</p>					

Datum 13.11.23		Gremium Protokoll Mitgliederversammlung		Ort Hofbräukeller			
Teilnehmer Eberhard Sinner, Hermann Pönisch, Alois Braun, Karl Walter, Mustafa Erciyas, Maria Lubyannikova, Dr. Winfried Fischer, Wilhelm H. Fischer, Siegfried Westphal, Armin Weber, Christian Holtz, Jarko Vejrazka, Katja Hanrieder,							
Datum /Protokollführer		Mitglieder				Seite 3 von 4	
Verteiler							
Nr.	TOP	Verlauf/Ergebnis	Maßnahmen	Verantwortlich	Termin		
5.	Virtuelle/hybride Sitzungen	<p>Im Februar 2023 wurde die bisherige Corona bedingte Ausnahme für eine Durchführung von hybriden oder virtuellen Versammlungen/Sitzungen durch die Vorschrift in BGB §32 Abs. 2 abgelöst:</p> <p>(2) Bei der Berufung der Versammlung kann vorgesehen werden, dass Mitglieder auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation an der Versammlung teilnehmen und andere Mitgliederrechte ausüben können (hybride Versammlung). <i>Die Mitglieder können beschließen, dass künftige Versammlungen auch als virtuelle Versammlungen einberufen werden können, an der Mitglieder ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation teilnehmen und ihre anderen Mitgliederrechte ausüben müssen.</i> Wird eine hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, so muss bei der Berufung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihre Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. Um dieser Vorschrift Genüge zu leisten stellt VP Hermann Pönisch folgenden Antrag:</p> <p>Die Versammlung möge beschließen, das künftige Versammlungen/Sitzungen von Gremien aus in hybrider oder virtueller Form durchgeführt werden können. Die Abstimmung ergibt eine Zustimmung aller 14 anwesenden Mitglieder. Künftige Veranstaltungen sind daher auch in hybrider oder virteller Form genehmigt.</p>					

13.11.23		Protokoll Mitgliederversammlung		Hofbräukeller			
Datum		Gremium		Ort			
Eberhard Sinner, Hermann Pönisch, Alois Braun, Karl Walter, Mustafa Erciyas, Maria Lubyannikova, Dr. Winfried Fischer, Wilhelm H. Fischer, Siegfried Westphal, Armin Weber, Christian Holtz, Jarko Vejrazka, Katja Hanrieder,							
Teilnehmer							
Datum /Protokollführer		Mitglieder				Seite 4 von 4	
Verteiler							
Nr.	TOP	Verlauf/Ergebnis	Maßnahmen	Verantwortlich	Termin		
6.	Verschiedenes	<p>Justyna Weber weist auf eine Veranstaltung zum Thema Polen hin, die im kommenden Januar in Nürnberg stattfinden wird. Präsident Sinner begrüßt diesen Vorschlag und bemerkt im Hinblick auf die bevorstehende Änderung der Regierung in Polen als Ergebnis der letzten Wahl. Wir erwarten und freuen uns eine Intensivierung der Kontakte zwischen Bayern und Polen.</p> <p>VP Hermann Pönisch legt die Einladung unseres Verbandsmitglieds BHF Bayerisches Hafenum Deggendorf zur Jahreshauptversammlung am 1. Dezember 2023 in Deggendorf vor. Die Teilnahme eines Vertreters des OWWF Bayern wäre wünschenswert. Wenn jemand Interesse (und Zeit) hat, bitte an Hermann Pönisch wenden.</p> <p>Unser Mitglied und Länderreferent Georgien, Prof. Giorgi Khubua, hat in einem Mail Eric Beipßwenger zur Ernennung zum Staatsminister gratuliert. Er möchte das von Prof. Herrmann (vormals Präsident der TUM) und ihm selbst initiierten und von Staatsminister Florian Herrmann unterstützten Vorschlag einer Errichtung einer bayerischen Vertretung in Georgien neu beleben.</p>					
7.	Ende der Versammlung	Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich Präsident Sinner für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und beendet diese um 17:30 Uhr.					
Leiter der Versammlung		Für das Protokoll					
							
Eberhard Sinner		Hermann Pönisch					