

Transparency International Deutschland e.V.
Alte Schönhauser Str. 44 | 10119 Berlin

Geschäftsstelle
Alte Schönhauser Str. 44
10119 Berlin
Tel. +49 30 549898-0
Fax +49 30 549898-22
E-Mail: office@transparency.de
www.transparency.de

Berlin, 16. September 2023

Mitgliederversammlung von Transparency International Deutschland e.V.

Protokoll

Samstag, 16. September 2023 | 10.00 – 17.00 Uhr | Nordische Botschaften, Berlin

Bei der Mitgliederversammlung von Transparency International Deutschland e.V. sind bei der Eröffnung 34 Mitglieder mit insgesamt 44 Stimmen (inklusive Stimmrechtsübertragungen), sowie 9 Gäste (Geschäftsstelle) anwesend.

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung

Alexandra Herzog eröffnet und leitet als Vorsitzende des Vorstands von Transparency Deutschland die Versammlung mit Ausnahme des TOP 8. Dieser TOP wird von den Vorstandsmitgliedern Margarete Bause und Heribert Hirte geleitet.

Alexandra Herzog stellt die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung sowie deren form- und fristgerechte Einberufung fest.

Als Protokollführer wird Mickaël Roumegoux Rouvelle, Referent in der Geschäftsstelle, vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Über den Vorschlag wird abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt gem. § 4 der Geschäftsordnung, dass Mickaël Roumegoux Rouvelle, Referent der Geschäftsstelle, die Protokollführung übernimmt.

*Anwesende Mitglieder: 34, anwesende Stimmen: 44, abgegebene Stimmen: 44
Votum: Ja: 44, Nein: 0, Enthaltungen: 0*

Der Beschlussvorschlag ist einstimmig angenommen.

TOP 2 Annahme der Tagesordnung

Innerhalb der Frist des § 14 Abs. 3 der Satzung haben die Mitglieder Martin Weimann und Michael Heisel Anträge gestellt. Der Antrag des Mitglieds Michael Heisel betrifft Änderungen der

§§ 17, 18 der unter TOP 8d zur Abstimmung stehenden Geschäftsordnung. Dieser Antrag wird unter TOP 8d zur Abstimmung gestellt.

Änderungsantrag Martin Weimann zum TOP 7 – Entlastung des Vorstands für 2022

Beschlussvorschlag:

Eine Entlastung kommt für 2022 aus mehreren Gründen nicht in Betracht und ist deshalb von der Tagesordnung zu nehmen. Falls der Vorstand die Entlastung dennoch zur Abstimmung stellt, ist sie zu verweigern.

*Anwesende Mitglieder: 33, anwesende Stimmen: 43, abgegebene Stimmen: 43
Votum: Ja: 0, Nein: 43, Enthaltungen: 0*

Der Beschlussvorschlag ist einstimmig abgelehnt.

Geschäftsordnungsantrag von Heribert Hirte

Beschlussvorschlag:

Bei eindeutigen Ergebnissen sollen bei Abstimmungen zu den Änderungsanträgen nur Gegenstimmen und Enthaltungen gezählt werden.

*Anwesende Mitglieder: 33, anwesende Stimmen: 43, abgegebene Stimmen: 43
Votum: Ja: 43, Nein: 0, Enthaltungen: 0*

Der Beschlussvorschlag ist einstimmig angenommen.

Änderungsantrag Martin Weimann zu den TOPs 8c, 8d, 8e – Änderung von Satzung, Geschäftsordnung, Verhaltenskodex

Beschlussvorschlag:

Zu diesen Tagesordnungspunkten werden keine Beschlüsse gefasst. Falls dazu dennoch Beschlüsse gefasst werden sollen, ist dagegen zu stimmen.

*Anwesende Mitglieder: 33, anwesende Stimmen: 43, abgegebene Stimmen: 43
Votum: Ja: 0, Nein: 43, Enthaltungen: 0*

Der Beschlussvorschlag ist einstimmig abgelehnt.

Aus der Mitgliederversammlung wird kein weiterer Antrag bzgl. der Tagesordnung gestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt die Tagesordnung.

*Anwesende Mitglieder: 33, anwesende Stimmen: 43, abgegebene Stimmen: 43
Votum: Ja: 43, Nein: 0, Enthaltungen: 0*

Der Beschlussvorschlag ist einstimmig angenommen.

TOP 3 Verabschiedung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung (Anlage)

Zum Protokoll der Mitgliederversammlung 2022 gibt es keine Änderungswünsche.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung verabschiedet das Protokoll der Mitgliederversammlung 2022.

Anwesende Mitglieder: 38, anwesende Stimmen: 48, abgegebene Stimmen: 48

Votum: Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 2

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

TOP 4 Bericht der Vorsitzenden Alexandra Herzog

Alexandra Herzog berichtet über die Aktivitäten und Erfolge des Vereins im Geschäftsjahr 2022. Sie dankt allen daran Beteiligten für ihre Arbeit.

TOP 5 Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022 und laufende Geschäfte

Alexandra Herzog berichtet über das Geschäftsjahr 2022, die laufenden Geschäfte sowie über die Vermögenslage des Vereins.

- a. Jahresbericht 2022 (Anlage)**
- b. Jahresabschluss 2022 (Anlage)**
- c. Zusammenfassung des Berichts des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2022 (Anlage)**
- d. Bericht zur Vermögenslage**

TOP 6 Diskussion der Berichterstattung

Die Mitglieder diskutieren mit dem Vorstand über das Geschäftsjahr 2022.

TOP 7 Entlastung des Vorstands für 2022 (Vorlage)

Das Mitglied Peter Conze übernimmt zu diesem TOP die Sitzungsleitung. Das Mitglied Christoph Kowalewski stellt den Antrag, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand – bestehend aus Hartmut Bäumer, Helena Peltonen-Gassmann, Carel Mohn, Heino von Meier, Julius Reiter, Sonja Grolig, Angela Reitmaier, Christian Lantermann, Alexandra Herzog, Christoph Stein – wird für die Zeit zwischen 01.01.2022 bis 17.09.2022 entlastet.

Antragsteller: Christoph Kowalewski

Anwesende Mitglieder: 46, anwesende Stimmen: 56, abgegebene Stimmen: 48

Votum: Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 6

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

Beschlussvorschlag:

*Der Vorstand – bestehend aus Alexandra Herzog, Margarete Bause, Carel Mohn, Bernd Hüttemann, Julius Reiter, Ingrid Schmidt, Heribert Hirte, Sonja Grolig, Anna Zubrod, Christoph Stein, Uwe Kekeritz – wird für die Zeit zwischen 17.09.2022 bis 31.12.2022 entlastet.
Antragsteller: Christoph Kowalewski*

*Anwesende Mitglieder: 46, abgegebene Stimmen: 56, abgegebene Stimmen: 48
Votum: Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 6*

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

TOP 8 Beschlüsse / Abstimmungen

a. Aktualisierter Haushaltsplan für 2023 zur Kenntnis (Vorlage)

Alexandra Herzog präsentiert den aktualisierten Haushaltsplan für 2023. Die Entwicklungen werden von der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen.

b. Genehmigung des Haushaltsplans für 2024 (Vorlage)

Alexandra Herzog stellt die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 vor, die der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird (siehe Sitzungsunterlagen TOP 8b).

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan 2024.

*Anwesende Mitglieder: 43, abgegebene Stimmen: 57, abgegebene Stimmen: 57
Votum: Ja: 56, Nein: 0, Enthaltungen: 1*

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

c. Satzungsänderung und salvatorische Klausel (Anlage)

Ingrid Schmidt stellt den Antrag des Vorstands vor.

Sylvia Schenk stellt einen Änderungsantrag zum § 13 Abs. 5 der Satzung.

Änderungsantrag Sylvia Schenk zu § 13 Abs. 5

Beschlussantrag:

Ein Antrag auf Zulassung eines Dringlichkeitsantrags oder Ergänzung der Tagesordnung bedarf einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

*Anwesende Mitglieder: 41, anwesende Stimmen: 55, abgegebene Stimmen: 55
Votum: Ja: 14, Nein: 35, Enthaltungen: 6*

Der Änderungsantrag ist abgelehnt.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt die in dieser Vorlage vorgeschlagenen Satzungsänderungen gem. § 16 Abs. 3 b der eingetragenen Satzung.

*Anwesende Mitglieder: 41, anwesende Stimmen: 55, abgegebene Stimmen: 55
Votum: Ja: 53, Nein: 0, Enthaltungen: 2*

d. Änderung der Geschäftsordnung (Anlage)

Ingrid Schmidt stellt den Antrag des Vorstands vor.

Michael Heisel stellt seinen Änderungsantrag vor.

Änderungsantrag Michael Heisel

Beschlussvorschlag:

§ 17 Abs. 3 (neu) und § 18 Abs. 3 (neu) erhalten folgende Fassung: „Besteht die Arbeitsgruppenleitung (bzw. Regionalgruppenleitung) aus mehreren Personen, sind maximal zwei davon Mitglieder des Koordinierungskreises.“

*Anwesende Mitglieder: 39, anwesende Stimmen: 54, abgegebene Stimmen: 51
Votum: Ja: 26, Nein: 15, Enthaltungen: 10*

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

Heribert Hirte stellt einen Änderungsantrag zu § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3.

Änderungsantrag Heribert Hirte

Beschlussvorschlag:

§ 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 erhalten folgende Fassung: „Besteht die Arbeitsgruppenleitung (bzw. Regionalgruppenleitung) aus mehreren Personen, sind maximal zwei davon Mitglieder des Koordinierungskreises. Nur eine davon ist im Koordinierungskreis stimmberechtigt.“

*Anwesende Mitglieder: 38, anwesende Stimmen: 51, abgegebene Stimmen: 51
Votum: Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 6*

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

Heribert Hirte stellt einen weiteren Änderungsantrag zu § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3.

Änderungsantrag Heribert Hirte

Beschlussvorschlag:

§ 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 erhalten folgende Fassung: „Besteht die Arbeitsgruppenleitung (bzw. Regionalgruppenleitung) aus mehreren Personen, sind maximal zwei davon Mitglieder des Koordinierungskreises. Nur eine davon ist im Koordinierungskreises stimmberechtigt. In diesem Fall besteht nur für eine Person der Anspruch auf die Übernahme von Reisekosten zum jährlichen Treffen des Koordinierungskreises.“

*Anwesende Mitglieder: 38, anwesende Stimmen: 51, abgegebene Stimmen: 51
Votum: Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 1*

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

Stephan Ohme stellt einen Änderungsantrag zu § 17 Abs. 3; § 18 Abs. 3 und § 20.

Änderungsantrag Stephan Ohme

Beschlussvorschlag:

„Koordinierungskreis“ soll durch „Führungskreis“ in der Geschäftsordnung ersetzt werden.

Anwesende Mitglieder: 36, anwesende Stimmen: 49, abgegebene Stimmen: 48

Votum: Ja: 26, Nein: 15, Enthaltungen: 7

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt die in dieser Vorlage vorgeschlagenen Änderungen der Geschäftsordnung gem. § 1 Abs. 1 der Geschäftsordnung.

Anwesende Mitglieder: 36, anwesende Stimmen: 49, abgegebene Stimmen: 49

Votum: Ja: 48, Nein: 1, Enthaltungen: 0

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

c. Satzungsänderung und salvatorische Klausel (Anlage)¹

Ingrid Schmidt stellt den Antrag des Vorstands vor.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt, dass der Vorstand zu Anpassungen des Satzungsentwurfs ermächtigt wird, soweit diese nach den Vorgaben des Registergerichts für die Eintragung notwendig sind.

Anwesende Mitglieder: 36, anwesende Stimmen: 49, abgegebene Stimmen: 49

Votum: Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Der Beschlussvorschlag ist einstimmig angenommen.

e. Änderung des Verhaltenskodex (Anlage)

Ingrid Schmidt stellt den Antrag des Vorstands vor.

¹ Hinweis Protokollant: über die Anlage „TOP 8c: Satzungsänderung und salvatorische Klausel hier: Salvatorische Klausel (Vorratsbeschluss)“ wurde erst nach dem TOP 8d Änderung der Geschäftsordnung abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt die in dieser Vorlage vorgeschlagenen Änderungen des Verhaltenskodex.

*Anwesende Mitglieder: 36, abgegebene Stimmen: 49, abgegebene Stimmen: 49
Votum: Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0*

Der Beschlussvorschlag ist einstimmig angenommen.

TOP 9 Wahlen

a. Wahlkommission

Für die Wahlkommission schlägt der Vorstand Dr. Sebastian Oehlich, Mickael Roumegoux Rouvelle und Katharina Hübner-Schmidt vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt, dass Sebastian Oehlich, Mickael Roumegoux Rouvelle und Katharina Hübner-Schmidt die Wahlleitung übernehmen.

*Anwesende Mitglieder: 35, anwesende Stimmen: 48, abgegebene Stimmen: 48
Votum: Ja: 47, Nein: 0, Enthaltungen: 1*

Der Beschlussvorschlag ist angenommen. Die Wahlkommission wählt anschließend Sebastian Oehlich zum Vorsitzenden der Wahlkommission.

b. Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds

Auf Nachfrage werden keine weiteren Kandidaten aus der Mitgliedschaft für die Vorstandswahl vorgeschlagen.

Bernhard Amler stellt sich vor.

*Anwesende Mitglieder: 35, anwesende Stimmen: 48, abgegebene Stimmen: 48
Votum: Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Ungültig: 1*

Nach dem ersten Wahlgang ist Bernhard Amler in den Vorstand gewählt. Er nimmt die Wahl an.

TOP 10 Verschiedenes

Protokollführer

Versammlungsleitung

Versammlungsleitung TOP 7

Mickael Roumegoux Rouvelle

Alexandra Herzog

Peter Conze

(Referent in der Geschäftsstelle)

(Vorsitzende)

(Mitglied des Führungskreises)

Transparency International Deutschland e.V.
Tel. +49 30 549898-0 | Fax +49 30 549898-22
E-Mail: office@transparency.de
Webseite: www.transparency.de

Vorsitzende: Alexandra Herzog
Stellvertretend: Margarete Bause,
Carel Mohn
Geschäftsführerin: Dr. Anna-Maija Mertens

Jetzt spenden!
IBAN: DE07 4306 0967 1146 0037 00
BIC: GENODEM1GLS
Vereinsregister Berlin: 16181

Versammlungsleitung TOP 8

Heribert Hirte
(Vorstandsmitglied)

Versammlungsleitung TOP 8

Margarete Bause
(Stellvertretende Vorsitzende)