

Protokoll 04.06.2009	IMPRO e.V. „1. Mitgliederversammlung 2009“ Ort: Gasthof Maxen / Maxen	IMPRO e.V.
--------------------------------	---	-------------------

Teilnehmer:	Hr. H. Sperlich, Fa. Telegärtner Hr. C. Herbrig, Fa. Herbrig Hr. J. Graf, Fa. FWT Hr. F. Brand, Fa. MBS Hr. G. Tittel, Fa. FEWES Hr. Falk, Fa. Knorr Hr. S. Sauer/V. Sauer, Fa. SUSA Hr. F. Mißbach, Fa. AMW Fr. U. Böhmer iV G. Böhmer, Fa. Böhmer Hr. Süß, Fa. MB-Berggießhübel Hr. Truppel iV Hr. Bledau, Fa. PENTACON Hr. Petzold, Fa. Präzimat	Hr. P. Feine, IMPRO e.V. / Mitarbeiter Hr. A. Henschel, IMPRO e.V. / Mitarbeiter Hr. Dr. Jürgens, T.O.P. / Gast Hr. Dr. Gersten, T.O.P. / Gast Hr. R. Skala., Fa. Skala, Tröltzsch / Gast <u>Entschuldigt:</u> Hr. M. Wonneberger, Fa. Wonneberger Hr. M. Naumann, Fa. Naumann Hr. Uhlemann, Fa FAD (Stimmvertretung) Hr. Zinser, Fa SOMAG Hr. Wennrich, Fa Wennrich	Dauer: 16.00 - 19.00
--------------------	--	--	------------------------------------

Tagesordnung

1. Eröffnung der 1. ordentlichen Mitgliederversammlung 2009
2. Feststellung der Gültigkeit und der Beschlussfähigkeit der MV nach § 6 Satzung:
- Annahme der Tagesordnung (TO), - Festlegung des Versammlungsleiters und des Protokollführers / Beschlussfassung
3. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes:
Tätigkeitsbericht, Finanzbericht, Kassenprüfung, Jahresabschluß 2008
4. Entlastung des Vorstandes für 2008 / Beschlussfassung
5. (Wieder)Wahl des Vorstandes wg. Amtszeit 3 Jahre (§7/4)
Kandidaten: Jürgen Graf, Christoph Herbrig / Beschlussfassung
6. Arbeitsplan für 2009, Weiteres

Den Mitgliedern vorab zugestellte Unterlagen:

Vorläufiger Jahresabschluss IMPRO e.V. 2008; Finanzübersicht zum IMPRO und Projekten 2008 (Kurzform); Tätigkeitsbericht 2008 (Kurzform); Arbeitsplan 2009

1. Eröffnung

Herr Sperlich begrüßte alle Mitglieder herzlich zur 1. Mitgliederversammlung des IMPRO e.V. 2009. Ziele der MV sind heute insbesondere der Geschäfts-, der Finanzbericht und Jahresabschluss 2008, der Kassenbericht für 2008, die Entlastung des Vorstandes für 2008 sowie Veränderungen in Zahl und Besetzung des Vorstandes. Anschließend sollen aktuelle Dinge wie der Arbeitsplan für 2009 Thema sein.

2. Feststellungen der Gültigkeit und der Beschlussfähigkeit der MV nach § 6 Satzung, Annahme der Tagesordnung (TO), Festlegung des Versammlungsleiters und des Protokollführers

Herr Sperlich stellte die Anwesenheit von 12 stimmberechtigten Mitgliedern fest. 1 Mitglied ermächtigte den Vorstand zur Stimmvertretung gemäß Weisung (siehe Rückmeldung Einladung), 4 sind entschuldigt, 1 Mitglied fehlt ohne Benachrichtigung. Die MV ist somit nach der Satzung gültig und beschlussfähig.

Gäste sind Herr Skala, Steuerberater für IMPRO, und die Herren Dr. Jürgens/Dr. Gersten T.O.P. Heidenau. Für die folgenden Abstimmungen wurde das Handzeichen vereinbart.

Die Tagesordnung gemäß Einladung wurde wie folgt ergänzt:

Satzungsänderung mit Beschluß: Verlegung des Vereinssitzes in die Stadt Glashütte; Informativ: Projektvorstellung Fa. Pentacon/T.O.P/TU Dresden.

Beschluss: Die Änderungen wurden einstimmig bestätigt / 12 JA (ohne FAD)

Beschluss: Einstimmig wurde Hubert Sperlich zum Versammlungsleiter und Herr Peter Feine zum Protokollführer bestimmt, beide nahmen die Wahl an.

3. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes, Kassenprüfung der Prüfer, Finanzbericht und Jahresabschluß 2008

Geschäftsbericht 2008: Herr Sperlich führte aus, dass satzungsgemäß 2 Mitgliederversammlungen stattfanden: Der Vorstand nahm die Außenvertretung gemeinsam mit den Mitarbeitern des Büros Glashütte wahr.

Es gab keine Veränderungen der Satzung. 2 neue Mitglieder wurden aufgenommen. In den Vorstand trat Herr Michael Bledau ein. Die Beitragsordnung blieb unverändert. Im Beirat trat Landrat Geisler für Herrn Greif ein.

Höhepunkte waren der Besuch des Ministerpräsidenten S. Tillich, des Vorstandsvorsitzenden der SAB S. Weber, der Agentur für Arbeit-GFin Frau Hoffmann-Ullrich, der Besuch des IHK-HGF Herr Dr. Hamann, die „Bärensteiner Gespräche“ in Altenberg und viele weitere Aktivitäten die uns den Vereinszielen näher bringen. Inhaltlicher Schwerpunkt war in 2008 das Projekt „IMPRO-Zentrum Präzisionsmechanik Glashütte-Sachsen“. Zum Projektfortschritt wurde mehrfach vor den Mitgliedern berichtet bzw. fanden Treffen der Trägerbetriebe statt. Weiterer Schwerpunkt war die Fachkräftesicherung. IMPRO initiierte oder beteiligte sich an einer Vielzahl von Einzelaktivitäten, wirkte in Gremien und Ausschüssen mit. Höhepunkte waren die Messe Karriere-Start in Dresden, die Initiierung und erfolgreiche Beantragung des „Regionalen Übergangsmanagements“ i.A. des Landkreises SSOE und die Übernahme des Vorsitzes des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft.

Schwerpunkt Innovation: Der T.O.P. Heidenau ist es in 2008 wiederum gelungen, einer Vielzahl von IMPRO-Mitgliedern erfolgreich in Projekte mit der TU Dresden u.a. einzubinden und so die Einzelunternehmen entsprechend zu stärken. Unsere Zusammenarbeit mit T.O.P. funktioniert bestens, vielen Dank dafür an alle.

Protokoll 04.06.2009	IMPRO e.V. „1. Mitgliederversammlung 2009“ Ort: Gasthof Maxen / Maxen	IMPRO e.V.
---------------------------------------	---	-------------------

Diese Erfolge sind maßgeblich auf die IMPRO-Netzwerkstruktur und Bündelung von Präsentation und Aktivitäten zurückzuführen bzw. bedingen einander. Das Ziel Beschäftigung aus Umsatz steht so auch hier im Focus.
→ Detaillierte Angaben zur Vereinstätigkeit sind im Tätigkeitsbericht 2008 nachzulesen.

Der Vorstand bedankt sich bei den Mitgliedern für das Engagement und die Unterstützung in 2008.

Kassenprüfung: Die Kassenprüfung für 2008 erfolgte unabhängig durch Herrn Sauer und Herrn Süß. Die beiden Prüfberichte liegen dem Vorstand schriftlich vor. Den Prüfern lagen die Kontounterlagen, Rechnungen/Kasse, Verträge und Projektabrechnungen sowie der vorläufige Jahresabschluss für 2008 vor.

Im Ergebnis wird festgestellt: Die Vereinsfinanzen sind geordnet und nachvollziehbar, es liegen keine Unregelmäßigkeiten vor. Der Mitgliederversammlung wird die Entlastung des Vorstandes für 2008 empfohlen.

Finanzbericht und Jahresabschluss: Herr Feine erläuterte Teile des Finanzberichtes und vorläufigen Jahresabschlusses für 2008. Der Verein erwirtschaftete für 2008 einen Überschuß. Die Berichte und Dokumente lagen zur Einsichtnahme aus. Der überwiegende Teil der Finanzströme betraf das Projekt IMPRO-Zentrum, die erforderlichen Eigenmittel wurden voll aufgebracht und die Zuschusssumme voll abgerufen.

Die Mitgliedsbeiträge sind vollständig eingegangen, das bisherige Beitragsmodell wird auch 2009 beibehalten. Der Verein war jederzeit liquide und konnte allen Verpflichtungen jederzeit nachkommen.

4 Entlastung des Vorstandes für 2008 / Beschlussfassung

Herr Sperlich fasste zusammen, dass sowohl die inhaltliche Zielstellung für 2008 erfüllt als auch die ordnungsgemäße Führung der Vereinsfinanzen bestätigt ist. Er schlug vor, den Vorstand gemäß den Berichten vollumfänglich für das Vereinsjahr 2008 zu entlasten und bat um das Handzeichen.

Beschluss: Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes für 2008 wurde einstimmig angenommen.

5. Satzungsänderungen/Änderungen: Erweiterung der Vorstände von drei auf vier; Verlegung des Vereinssitzes; Neubesetzung des Vorstandes / Beschlussfassung

Herrn Wonneberger stellt sein Amt ab sofort aus betrieblichen Gründen zur Verfügung. Wir danken Marco Wonneberger für die bisherige jahrelange erfolgreiche Vorstandsarbeit, die jetzt aufgrund betrieblicher Veränderungen zurückstehen muss.

Gemäß Einladung wird vorgeschlagen, den Vorstand von bisher drei Vorständen auf vier zu erweitern. Damit ist beabsichtigt die Vorstandsarbeit und -entscheidungen breiter und repräsentativer anzulegen.

Mit der Aufstockung der Vorstände auf nunmehr vier Vorstände kandidieren Herr Jürgen Graf und Herr Christoph Herbrig für den Vorstand. Weitere Vorschläge oder Gegenkandidaten wurden auf Nachfrage nicht genannt.

Beschluss: Die Erweiterung des Vorstandes von drei auf vier Vorstände wurde einstimmig angenommen.

Beschluss: Herr Jürgen Graf wird als Vorstand einstimmig gewählt, er nahm die Wahl an.

Beschluss: Herr Christoph Herbrig wird als Vorstand einstimmig gewählt, er nahm die Wahl an.

Beschluss: Verlegung des Vereinssitzes nach Hauptstr. 39, 01768 Glashütte, einstimmig angenommen.

Beschluss: Die bisherige Satzung wird wie folgt geändert, einstimmig angenommen:

§1/2: Neu: „...Sitz des Vereins ist: Glashütte“ / Alt: „...Sitz des Vereins ist: Glashütte-Dittersdorf“

§4/1 Neu: „ die Ihren Sitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Großraum Dresden haben bzw. den Regionalbezug im Sinne der Vereinsziele erfüllen.“ /

Alt: „ die Ihren Sitz im Weißeritzkreis haben bzw. den Regionalbezug mit insbesondere dem Kreis Sächsische Schweiz und dem Großraum Dresden erfüllen.“

§7/1 Neu: „...setzt sich aus vier Personen zusammen.“ / Alt: „...setzt sich aus drei Personen zusammen.“

§7/2 Neu: „...und zweiten und dritten Stellvertreter.“ / Alt: „...und zweiten Stellvertreter.“

§7/8 Neu: „...30.06.“ / Alt: „...31.03.“

§11 Neu: „...gemäß → Beitragsordnung“ / Alt: „...im ersten Quartal des Geschäftsjahres.“

§14 Neu: „...beschlossen und am 04.06.2009 in vorliegende Fassung geändert, sie tritt mit Eintragung...“
Alt: „...beschlossen und tritt mit Eintragung...“

6. Arbeitsplan für 2009, Weiteres

Der Arbeitsplan liegt allen Mitgliedern vor, er ist als „lebendige“ Arbeitsfassung zu verstehen. Jeder ist aufgefordert Vorschläge/Initiativen einzubringen und entsprechend zugunsten unserer Gemeinschaft mitzuwirken.

Aktueller Schwerpunkt ist neben der Weiterführung des Projektes IMPRO-Zentrum die Planung und Vorbereitung der Nachförderphase ab 2010. Ein erstes Gespräch hat mit dem Wirtschaftsministerium bereits stattgefunden, nächste Schritte erfolgen in Abstimmung mit den bisherigen und zusätzlichen Trägerbetrieben.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung tritt der neue Vorstand zusammen (siehe Protokoll 04.06.2009)

protokollarische Niederschrift vom 04.06.2009

Hubert Sperlich
Vorsitzender / Versammlungsleiter

Peter Feine
Protokollführer