



TOURISMUSVEREIN

GENTHIN, JERICHOW & ELBE-PAREY e.V.

Protokoll

zur Vorstandssitzung (Dringlichkeitssitzung) am 29. Juli 2020
Ratssaal der Stadt Genthin

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
2. Abstimmungsverhalten des Tourismusvereins in der Gesellschafterversammlung der QSG mbH am 30.07.2020
3. Schließung der Sitzung

TOP 1

Der 1. Vorsitzende Matthias Günther eröffnet um 17:00 Uhr die Sitzung im Ratssaal der Stadt Genthin und begrüßt alle Anwesenden. Die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit des Gesamtvorstandes werden festgestellt.

TOP 2

Zu Beginn der Diskussion legte Herr Günther die Einladung zur Gesellschafterversammlung vor. Bild TOP der Einladung:

Tagesordnung

1. Begrüßung und Eröffnung
 2. Feststellen der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung
 3. Feststellen der Beschlussfähigkeit
 4. Protokollkontrolle der Gesellschafterversammlung vom 14.01.2019
 5. Jahresabschluss 2017
 6. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017
 7. Jahresabschluss 2018
 8. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018
 9. BWA 2019
 10. Liquiditätsplan 2020 sowie Einfluss der Pandemie Covid-19
 11. Gesamtsituation
 12. Sonstiges
-

Herr Günther erläutert, dass eine Befassung des Gesamtvorstandes hinsichtlich der Beschlussanträge der Gesellschafterversammlung der QSG mbH erforderlich sei. Die Beschlüsse über die Entlastung des Geschäftsführers der QSG mbH, Herrn Lars Bonitz seien für den Tourismusverein, als alleiniger Gesellschafter der QSG mbH von weittragender wirtschaftlicher und finanzieller Bedeutung (§ 8 Ziff. 6 der Vereinssatzung).

Entgegen des Einwandes von Frau Golz bestimmt die Vereinssatzung keine Frist zur Einberufung einer Vorstandssitzung. Aufgrund der am morgigen Tag stattfindenden Gesellschafterversammlung war eine Dringlichkeit der Vorstandssitzung gegeben.

Dies ist der Grund dafür, dass der Gesamtvorstand des Tourismusvereins heute tagt und das Abstimmungsverhalten des Tourismusvereins in der Gesellschafterversammlung der QSG mbH am 30.07.2020 beschließt.

Der Gesamtvorstand beschließt bezüglich der Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der QSG mbH am 30.07.2020 wie folgt abzustimmen:


- Zu 4. Protokollkontrolle: Es liegt dem Gesamtvorstand kein Protokoll zu einer Gesellschafterversammlung vom 14.01.2019 vor. Eine Protokollkontrolle ist nicht möglich.
- Zu 5. und 6. Jahresabschluss 2017 und Entlastung der Geschäftsführung:
Die anwesenden Mitglieder des Gesamtvorstandes können nach derzeitiger Informationslage eine Entlastung weder gewähren noch versagen. Die Anwesenden beschließen, sich zu diesem Beschlussantrag zu enthalten. Dem TV wurden nicht ausreichend Informationen erteilt, die eine Entlastung möglich machen.
- Zu 7. und 8. Jahresabschluss 2018 und Entlastung der Geschäftsführung:
Die anwesenden Mitglieder des Gesamtvorstandes können nach derzeitiger Informationslage eine Entlastung weder gewähren noch versagen. Die Anwesenden beschließen, sich zu diesem Beschlussantrag zu enthalten. Dem TV wurden nicht ausreichend Informationen erteilt, die eine Entlastung möglich machen.

TOP 3

Schließung der Sitzung um 17:40 Uhr

29. JULI 2020

Protokollant


Peter Jelitte
Beirat

Sitzungsleitung


Matthias Günther
1. Vorsitzender

Protokoll bestätigt:







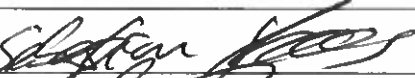



TOURISMUSVEREIN

GENTHIN, JERICHOW & ELBE-PAREY e.V.

Teilnehmerliste

zur Vorstandssitzung (Dringlichkeitssitzung) am Mi 29. Juli 2020
Ratssaal der Stadt Genthin


Name (Funktion)	Unterschrift für Anwesenheit
Matthias Günther (1. Vorsitzender)	
Harald Bothe (2. Vorsitzender)	
Nicole Golz (3. Vorsitzende)	
Sandra Hollerith (Beirat)	
Sebastian Haas (Beirat)	
Peter Jelitte (Beirat)	

E = Entschuldigt

Protokollant


Peter Jelitte
Beirat

Sitzungsleitung


Matthias Günther
1. Vorsitzender