



## **Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2005 Mittwoch, den 14.12.2005, 19:00 Uhr Station Natur und Umwelt, Cronenberger Straße. 375 A, Wuppertal-Elberfeld**

### 1. Begrüßung:

Kristian Bisek begrüßt die Anwesenden (s. Anlage)

### 2. Feststellung der Tagesordnung:

Die Tagesordnung wird nicht geändert. (s. Einladung vom 01.11.2005)

### 3. Bestimmung des Versammlungsleiters/ der Versammlungsleiterin:

Heribert Haman wird als Versammlungsleiter bestimmt.

### 4. Protokoll der Mitgliederversammlung am 07.12.2004:

Nachfrage zu TOP 5.1 (Einbeziehung der Fotovoltaikanlage Else in die Gebäudeversicherung): Oliver Wagner fragt beim GMW nach. (Antwort: Sehr geehrter Herr Wagner, die Solaranlage gehört nicht dem GMW und ist auch nicht Bestandteil des Gebäudes. Daher ist sie nicht über unsere Gebäude-Feuerversicherung versichert. Das gilt für alle Solaranlagen, die von Förder- oder Trägervereinen oder von den Schulen selbst errichtet worden sind.

Mit freundlichem Gruß M. Hoffmann GMW PM 1 – Schulen.23.12.2005)

Es werden keine Änderungen im Protokoll vorgenommen.

### 5. Bericht des Vorsitzenden:

siehe Anlage vom 08.12.2005

### 6. Bericht des Schatzmeisters:

Wegen der noch laufenden Tilgung der KfW-Kredite für die Projekte Kinderklinik und Else „müssen wir mit neuen Projekten zurückhaltend sein.“ Oliver Wagner weist darauf hin, dass KfW-Kredite jederzeit getilgt werden können. Nicht aufgelöste Rücklagen zur „Effektivierung des öffentlichen Verkehrs“ wirken sich steuerlich aus. Johannes Becker fragt nach der Meinung der Mitgliederversammlung, ob sich der Vorstand z.B. mit dem Kauf von vermietbaren Fahrradboxen oder der Auflösung der Rücklagen beschäftigen soll? Bei Auflösung der Rücklagen sind 25% Körperschaftsteuer fällig. Dazu soll Frau Rau befragt werden.

### 7. Bericht der Kassenprüfer:

Die Kassenprüfung fand am 13.12.2005 durch Helmut Felder und Heribert Haman statt. Es wurden keine Mängel festgestellt. Sie beantragen die Entlastung des Vorstand. Es wurde am 16.09.2005 ein neues Konto bei der Stadtparkasse Wuppertal eröffnet. Das Festgeldkonto wurde 2002 aufgelöst. Die Belege der Victoria (Vereinshaftpflicht) wurden nachgereicht. Die Rechnung vom VCD 2005 fehlt.

Die Rechnung WSW vom 03.02.2005 für Lienhardplatz über 20,24 Euro fehlt. Die Abbuchung der SWS vom 29.06.2004 über 191,77 Euro wird nochmals überprüft.

#### 8. Aussprache über die Berichte:

Heribert Haman berichtet, die Fotovoltaikanlage Else hat bis 14.12.2005 5.541 kWh eingespeist. Der web-master der Else wird noch mal gebeten wieder einen Link zum Verein zu legen. Rainer Lindner informiert über Windenergie und die Entwicklungsmöglichkeiten auf Landesebene. Die Erträge aus Windenergie betragen zur Zeit 9 ct/kWh. Dr. Hoffmann von den WSW sieht Unterstützung von Carriba durch Öffentlichkeitsarbeit.

#### 9. Anträge/Beschlüsse

Anträge liegen nicht vor.

#### 10. Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet.

#### 11. Wahl des Vorstand

Es werden vorgeschlagen für den Vorstand Kristian Bisek, Oliver Wagner und als Schatzmeister Helmut Felder. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand einstimmig in der vorgeschlagenen Besetzung.

#### 12. Wahl des Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat wird in der bisherigen Besetzung bei einer Enthaltung wiedergewählt.

#### 13. Wahl der Kassenprüfer

Johannes Becker und Heribert Haman werden als Kassenprüfer für das Jahr 2005/2006 gewählt.

#### 14. Haushalts- und Jahresplanung 2005/2006

Der Haushaltsplan sieht keine Investitionen vor. Der Vorstand klärt die PC-Ausstattung.

#### 15. Verschiedenes

Wuppertal, 14.12.2005

Protokollführer Kristian Bisek

Versammlungsleiter Heribert Haman