



Protokoll über die JHV am 21.11.2009

Regularien TOP	Informationen	Auftrag Notizen
Tag Ort	21.11.2009 Tagungshotel ARVENA Kongresshotel 95445 Bayreuth, Eduard-Bayerleinstraße 5a	
Beginn Versammlungs- leiter Protokoll	09:50 Präsident Ralf Graf Gus Pommeranz	
TOP 1+2 Begrüßung Eröffnung	Präsident Ralf Graf eröffnet die JHV. Er begrüßt die Teilnehmer.	Anlage
TOP 3 Ordnungsgemäße Einladung	Die Einladung ist ordnungsgemäß und rechtzeitig zugegangen.	
Top 4 Anzahl der Anwesenden	48 Teilnehmer	
Feststellung der anwesenden Stimmberechtigten	Es sind 48 Stimmberechtigte anwesend, außerdem liegen 5 Stimmübertragungen vor.	
Beschlussfähigkeit	Die JHV ist beschlussfähig.	
TO abstimmen	Die TO wird festgestellt und verabschiedet.	
TOP 5 Bericht über das GJ 2008 /2009	Bericht liegt der Versammlung vor. Kurze Zusammenfassung: ZAK konnte seine Marktposition ausbauen. Die Finanzen sind geordnet, trotz erheblicher Investitionen wurde ein geringer Überschuss erwirtschaftet. In der Mitgliederentwicklung gab es keine nennenswerten Veränderungen. Ziel ist es, die Mitgliederentwicklung zu forcieren. Die neue Akkreditierung brachte weitere Anerkennung auf dem Markt, z.B. bei der SSH. ZAK ist neben IfS der Fahrzeugzertifizierer am Markt. Der ZAK Trainer erfreut sich einer starken Resonanz am Markt. Leider wurde das ZAK-Net Prüfprogramm nicht angenommen, die Chance, ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, wurde dadurch vergeben. Die Arbeit in den Landesgruppen hat sich bewährt. Sie wird fortgesetzt. Der Newsletter vermittelt für die Branche wichtige aktuelle Informationen. Die Zukunftsaussichten für ZAK sind gut. Wir auf einem guten Weg nach vorne.	

	<p>Der Präsident würdigt die Arbeit in den Ausschüssen und von ZAK-Zert. Er bedankt sich im Namen des Vorstandes bei allen Beteiligten für ihren hervorragenden Einsatz und die geleistete Arbeit.</p>	
<p>TOP 6 Kassenbericht</p>	<p>Koll. Meyer, Schatzmeister für das GJ 2008, erläutert den Teilnehmern den ihnen zugestellten Jahresabschluss 2008 und die GuV. Der vorliegende Jahresabschluss wurde aufgrund der vorgelegten Bücher, der Bestandsnachweise und der erforderlichen Auskünfte von der Tübinger Steuerberatungsgesellschaft mbH erstellt und dem Finanzamt Bochum weitergereicht.</p> <p>Erläuterungswürdige Positionen der Bilanz: Aktiva: Sachanlagen, das sind Aufwendungen für Beamer und Elektronik (Abschreibungen), für Telefon und Werbemaßnahmen. Finanzanlagen: Beteiligungen an EURAC, accidens AG. Forderungen: Außenstände von Beiträgen, Leistungen für ZAK-Zert Passiva: Rückstellungen: für Steuerberatungskosten Verbindlichkeiten: Zahlungen an Tageskräfte Zur GuV: die Umsatzerlöse ergeben sich aus den Mitgliedsbeiträgen, Einnahmen für die Forumveranstaltung und Sponsorengeldern. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entstehen durch den Betrieb des ZAK e.V., die Veranstaltungen des Forums und der Landesgruppen, durch Chefsachverständigentagungen u.a.m.</p> <p>Der Jahresüberschuss wurde auf das laufende Geschäftsjahr übertragen.</p>	
<p>TOP 7 Bericht der Rechnungsprüfer</p>	<p>Die Prüfer für das abgelaufene Geschäftsjahr sind Herr Ekkehard Gruschke und Herr Marc Krauthahn. Anwesend ist nur Herr Krauthahn, er liest den Prüfbericht vor, der allen Mitgliedern in schriftlicher Form vorgelegt wurde. Die gesamte Buchführung des ZAK e.V. wurde im Geschäftsjahr 2008 ordnungsgemäß, übersichtlich und nachprüfbar geführt. Sie weist keinerlei Unregelmäßigkeiten auf.</p>	
<p>TOP 8 Antrag auf Entlastung des Vorstands</p>	<p>Kassenprüfer Koll. Marc Krauthahn stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands. Koll. Peter Brodt lässt per Akklamation über diesen Antrag abstimmen. Für den Antrag sind 48 Stimmen, keine Gegenstimme,</p>	

	<p>keine Enthaltungen. Damit erfolgt die Entlastung einstimmig. Koll. Peter Brodt bedankt sich im Namen des Auditoriums für die Arbeit des Vorstandes.</p>	
TOP 9 Dankesworte	<p>Dank an die Koll. Wolfgang Eberhardt und Klaus Meyer. Der Präsident würdigt die langjährige und sehr erfolgreiche Tätigkeit des Koll. Dipl.-Ing. Wolfgang Eberhardt im ZAK, vor allem seine Arbeit im Prüfungsausschuss und als dessen Vorsitzender sowie die Entwicklung und sein Engagement bei der Umsetzung des ZAK Trainers. Koll. Klaus Meyer wird für sein Engagement von den Anfängen des ZAK bis heute gewürdigt. Er hat mit Ausdauer, Geduld, Fleiß und großem Können viele Jahre die verantwortungsvolle Aufgabe des Schatzmeisters im wahrsten Sinne des Wortes gemeistert. Auch ihm gilt der Dank des Vorstandes.</p>	
TOP 10 Vorstandswahlen Wahlleiter: Koll. Peter Brodt. Die Wahlen sind geheim. Wahl des Schatzmeisters Wahl des 4. Beisitzers Wahl des 2. Beisitzers	<p>Es sind 48 Stimmberechtigte im Raum, 5 geprüfte und anerkannte Stimmübertragungen liegen vor – also 53 Stimmen insgesamt.</p> <p>Der einzige Kandidat, Koll. Manfred Wittke, übt das Amt bereits kommissarisch aus. Er stellt sich vor. Die Wahlhelfer verteilen die Stimmzettel und sammeln sie nach dem Votum wieder ein. Die öffentliche Auszählung durch die Wahlhelfer bringt folgendes Ergebnis: Koll. Brodt trägt vor: Ja-Stimmen 46 Nein-Stimmen 4 Enthaltungen 3 Damit ist Manfred Wittke gewählt. Auf Befragen durch den Koll. Brodt nimmt Manfred Wittke die Wahl an.</p> <p>Das Amt hatte Koll. Manfred Wittke inne, es ist durch seine Wahl zum Schatzmeister frei geworden. Zwei Kandidatenanträge liegen vor: 1. Koll. Norbert Schröder 2. Koll. Marc Krauthahn Die Kandidaten stellen sich vor. Die Wahlhelfer verteilen die Stimmzettel und sammeln sie nach dem Votum wieder ein. Die öffentliche Auszählung durch die Wahlhelfer bringt folgendes Ergebnis: Koll. Brodt trägt vor: Auf den Koll. Schröder entfallen 32 Stimmen. Auf den Koll. Krauthahn entfallen 16 Stimmen. Enthaltungen: 5 Stimmen Damit ist Koll. Norbert Schröder gewählt. Auf Befragen durch den Koll. Brodt nimmt Koll. Schröder die Wahl an.</p> <p>Wiederwahl des Koll. Stephan Schüßler Einziges Vorschlag: Koll. Schüßler. Koll. Schüßler stellt sich vor. Die Wahlhelfer verteilen die Stimmzettel und sammeln sie nach dem Votum wieder ein. Die öffentliche Auszählung durch die</p>	

	<p>Wahlhelfer bringt folgendes Ergebnis: Koll. Brodt trägt vor: Ja-Stimmen 46 Nein-Stimmen 5 Enthaltungen 2 Damit ist Koll. Stephan Schüßler gewählt. Auf Befragen durch den Koll. Brodt nimmt er die Wahl an.</p>	
<p>TOP 11 Bericht des Prüfungsaussch. Koll. Dipl.-Ing. Peter Vogt</p>	<p>Der Prüfungsausschussvorsitzende Koll. Dipl.-Ing. Peter Vogt berichtet über die durchgeführten Prüfungen und über die zukünftige Planung.</p>	
<p>TOP 12 Bericht des GF ZAK-Zert, Christian Harffert</p>	<p>Der GF der ZAK-Zert, Koll. Christian Harffert, stellt die zukünftige Planung und Ausrichtung für ZAK-Zert vor. Die Finanzen der GmbH sind in Ordnung.</p>	
<p>TOP 13 Schlusswort des Präsidenten</p>	<p>Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für die rege, engagierte und aufmerksame Teilnahme an dieser Jahreshauptversammlung. Er wiederholt bewusst: „ZAK ist eine große Familie, mit einem beneidenswerten Zusammenhalt und einer sehr guten erfolgreichen Zusammenarbeit.“ Das soll auch so bleiben. Er wünscht allen eine erfolgreiche Zukunft bei guter Gesundheit.</p>	

Bochum,



Mörfelden,

