



Beschlussprotokoll der Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim am 3. Dezember 2020

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung der Vollversammlung vom 18. Juni 2019

Die Mitglieder der Vollversammlung genehmigen einstimmig das Protokoll über die Sitzung der Vollversammlung vom 18. Juni 2019.

TOP 4 Berichte aus den IHK-Ausschüssen

- IHK-Fachausschuss Außenwirtschaft: Position unserer IHK zum EU-Mercosur-Freihandelsabkommen

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die Position unserer IHK zum EU-Mercosur-Freihandelsabkommen.

- IHK-Fachausschuss Handel: Position unserer IHK zum Einzelhandel (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die Position unserer IHK zum Einzelhandel.

TOP 5 Regionalpolitische Positionen unserer IHK

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die Regionalpolitischen Positionen unserer IHK.

TOP 6 Neue IHK-Strategie

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die künftige IHK-Strategie

TOP 8 IHK-Finanzen

- Feststellung des Jahresabschlusses 2018, Gewinnverwendung und Entlastung von Präsidium und Geschäftsführung

Die Mitglieder der Vollversammlung stellen den Jahresabschluss 2018 fest, erteilen dem Präsidium und der Geschäftsführung bei Enthaltung der Betroffenen Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 und beschließen die folgende Gewinnverwendung: Der Jahresüberschuss von 356.539,16 EUR und die im Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigte Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage (Andere Rücklagen) von 169.000,00 EUR, insgesamt 525.539,16 EUR, werden in Höhe von 370.023,00 EUR in die Rücklage zur Beachtung der Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB und in Höhe von 155.516,16 EUR in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

- Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2019 zu bestellen.

- Bestellung der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2019

Die Mitglieder der Vollversammlung wählen Frau Jakobs und Frau Pölking einstimmig bei jeweils eigener Enthaltung zu ehrenamtlichen Rechnungsprüferinnen der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2019.

- Beschluss von Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplan 2020 einschließlich Rücklagenentwicklung und Risikoprognose

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die Wirtschaftssatzung 2020 nebst Wirtschaftsplan einschließlich der Rücklagenentwicklung und Risikoprognose zum 31. Dezember 2020.

TOP 9 IHK-Top-Projekte 2020

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die Umsetzung der IHK-Top-Projekte 2020.

TOP 11 Änderung Statut für die Ausstellung von Ursprungszeugnissen und anderen dem Außenwirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig das neue „Statut zur Ausstellung von Ursprungszeugnissen und anderen dem Außenwirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen“.

TOP 12 Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2020

Die Mitglieder der Vollversammlung stimmen der Ernennung von Ulrich Lübbert als Vorsitzenden sowie Ortrud Lehmann und Robert Alferink als stellvertretende Vorsitzende der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten zu und beschließen die Liste zur Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2020 der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.

TOP 13 Verschiedenes

- Ausschussnachbenennungen

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die Berufung von Christian Schwarck und Stefan Tönnissen in den IHK-Fachausschuss Finanzen und Steuern, von Karin Kemper in den IHK-Fachausschuss Handel sowie von Sven Moggert in den IHK-Fachausschuss Industrie und Umwelt.