



Beschlussprotokoll der Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim am 8. Dezember 2020

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung der Vollversammlung am 23. Juni 2020

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung genehmigen einstimmig das Protokoll über die Sitzung der Vollversammlung am 23. Juni 2020.

TOP 5 Berichte aus den DIHK- und IHK-Ausschüssen

d) IHK-Fachausschuss Außenwirtschaft: „Lieferketten“

Beschluss:

Die Mitglieder der IHK-Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die IHK-Position „Keine Haftungsrisiken und Bürokratiekosten durch ein Lieferkettengesetz“.

TOP 7 Digitalisierung der IHK-Organisation

b) Erwerb eines Gesellschaftsanteils an der IHK Digital GmbH

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei 5 Enthaltungen gemäß § 5 Abs. 1 der IHK-Satzung i. V. m. § 19 Abs. 2 des Finanzstatuts eine Beteiligung am Stammkapital der IHK Digital GmbH in Höhe von 1.074 EUR zu erwerben. Die Beteiligung entspricht der Höhe des auf unsere IHK entfallenden – nach der für alle IHKs geltenden Berechnungsmethode ermittelten – Anteils.

TOP 8 IHK-Finanzen

c) Feststellung des Jahresabschlusses 2019, Gewinnverwendung und Entlastung von Präsidium und Geschäftsführung

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung stellen einstimmig den Jahresabschluss 2019 fest, erteilen dem Präsidium und der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 und beschließen die folgende Gewinnverwendung: Der Jahresüberschuss von 75.151,22 EUR und die Entnahme aus der Rücklage zur Beachtung der Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB von 226.631,00 EUR, insgesamt 301.782,22 EUR, werden in voller Höhe (301.782,22 EUR) in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

d) Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2020

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2020 zu bestellen.

e) Bestellung der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2020

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung wählen einstimmig bei zwei Enthaltungen Frau Jakobs und Frau Pölking zu ehrenamtlichen Rechnungsprüferinnen der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2020.

f) Beschluss von Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplan 2021 einschließlich Rücklagenentwicklung und Risikoprognose

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die Wirtschaftssatzung 2021 nebst Wirtschaftsplan einschließlich der Rücklagenentwicklung und Risikoprognose zum 31. Dezember 2021.

TOP 9 IHK-Top-Projekte 2021

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die IHK-Top-Projekte 2021.

TOP 10 Verschiedenes, u. a.

a) Nachbenennungen IHK-Ausschüsse

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die Berufung von Veit Bowenkamp und Pascal Hampel in den Fachausschuss Außenwirtschaft, von André Pohl in den Fachausschuss Industrie und Umwelt sowie von Dr. Stefan Burmeister und Sonja Glasmeyer in den Fachausschuss Tourismus.

b) Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2021

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die Liste zur Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2021 der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.