

An alle Mitglieder

Postfach 260 154 • D-80058 München
Thierschstraße 2 • D-80538 München
c/o MVV
(S1 bis S8 oder Tram 17/18 bis Isartor)
Telefon: 089 / 210 33 200
Telefax: 089 / 210 33 262
Email: info@its-munich.de
Internet: www.its-munich.de

München, den 30.12.2003

Protokoll der 3. Mitgliederversammlung am 04.12.2003 bei der IHK für München und Oberbayern

TOP 1: Begrüßung und Anwesenheit

Herr Dipl.-Ing. Heinz Sodeikat, 1. Vorsitzender der Gesellschaft und Versammlungsleiter, eröffnet um 13:50 Uhr die Mitgliederversammlung.

Er begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung zur Versammlung form- und fristgerecht unter Beifügung der Tagesordnung erfolgt ist.

Folgende Mitglieder sind vertreten:

- gevas Ingenieurgesellschaft – Hr. Winfried Humberg
- GEVAS software – Hr. Herwig Wulffius
- Münchner Verkehrs- und Tarifverbund – Hr. Weber
- Navigation Technologies – per Vollmacht an Hrn. Sodeikat
- Planung Transport und Verkehr – Hr. Reich
- ROBOT Visual Systems – Hr. Winfried Krux
- Siemens AG – Hr. Hans-Joachim Schade

- Alexander Freitag
- Prof. Dr./UCB Hartmut Keller
- Stadtdirektor Reiner Knäusl
- Heinz Sodeikat
- Gerhard Tschochner
- Dr. Benno Ziegler

Damit sind 13 der 22 Mitglieder vertreten.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht 2003 des Vorstandes

Der Vorsitzende berichtet :

Im Berichtszeitraum haben 5 Vorstandssitzungen stattgefunden.

Der Gesellschaft sind 3 neue Mitglieder beigetreten:

- Planung Transport Verkehr AG, vertreten durch Herrn Bernd Reich;
- ROBOT Visual Systems GmbH, vertreten durch Herrn Winfried Krux;
- Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch.

Prof. Busch vertritt in Personalunion auch das bereits existierende Mitglied Technische Universität München, jetzt Lehrstuhl für Verkehrstechnik.

Herr Dr. Ziegler hat sich nachdrücklich dafür eingesetzt, für die Gesellschaft den steuerlichen Status der Gemeinnützigkeit zu erreichen.

Mit der vorgeschlagenen Neufassung des § 2(1) der Satzung, über die unter TOP 7 der TO abgestimmt wird, ist eine positive Entscheidung der Finanzbehörde zu erwarten.

Bei der anschließenden Vorstandswahl wird sich Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Friedrich nicht mehr zur Wahl stellen. Als Gründungsmitglied erhält er den Status als beratendes Vorstandsmitglied im Ehrenamt nach § 16 (1) der Satzung.

Als sein Nachfolger im Vorstand stellt sich Herr Prof. Busch zur Wahl.

In 2004 ist wieder eine Podiumsdiskussion für den Sommer geplant.

Dazu werden vorbereitende Gespräche mit Frau Sylvia Hladky vom Deutschen Museum, Verkehrszentrum geführt.

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters

Herr Dr. Ziegler als Schatzmeister legt den Jahresbericht für das 2. Geschäftsjahr vom 01.04.2002 bis 31.03.2003 sowie den Zwischenbericht für das 3. Geschäftsjahr vom 01.04.2003 bis zum 01.10.2003 vor.

Beide Berichte wurden von den Kassenprüfern, den Herren G. Tschochner und J. Keller geprüft und für richtig befunden.

Herr Dr. Ziegler beklagt die außerordentlich dünne Finanzdecke unserer Gesellschaft. Nur mit großer Mühe und dank des unentgeltlichen Engagement der Mitglieder, insbesondere des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) war es bisher möglich, die Zielvorstellungen unserer Gesellschaft zu erreichen. Deshalb ist wohl eine Anpassung der bisher bescheidenen Mitgliedsbeiträge für Wirtschaftsunternehmen, wie sie unter TOP 8 vorgesehen ist, nicht zu vermeiden.

Dr. Ziegler appelliert auch wiederum an die Spendenfreudigkeit der Mitglieder und weist auf die ab 01.01.04 erwartete steuerliche Abzugsfähigkeit hin.

Die Versammlung nimmt die Berichte zustimmend zur Kenntnis.

TOP 5: Entlastung des Vorstands

Herr Wulffius beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Die Anwesenden entlasten den Vorstand einstimmig.

TOP 6: Wahl des Vorstandes

Für die Vorstandswahl nach § 16 stellen sich die in der Anlage zur Einladung aufgeführten Herren zur Verfügung.

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Die Versammlung wählt den vorgeschlagenen Vorstand einstimmig.

Ein Beisitzerposten im Vorstand bleibt für einen Vertreter der Obersten Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern – Wunschkandidat Hr. Böhm - nach dessen Beitritt vorgesehen. Dem stimmt die Versammlung ebenfalls einstimmig zu.

TOP : Änderungen der Satzung, Stand 31.07.2003
Neufassung des §2 (1) zum Erwerb der Gemeinnützigkeit

Die Verhandlungen von Herrn Dr. Ziegler zur Erreichung der Gemeinnützigkeit und steuerlichen Abzugsfähigkeit von finanziellen Leistungen an die Gesellschaft ab 01.01.2004 ergaben die Notwendigkeit, den § 2 (1) der Satzung so wie in der Anlage der Einladung vom 08.11.2003 dargestellt zu ändern.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig die Änderung des § 2 (1) entsprechend der Anlage zur Einladung.

Somit kann nach Eintragung der Satzungsänderung in das Vereinsregister durch das Amtsgericht die neue Satzung dem Finanzamt vorgelegt werden.

TOP 8: Mitgliedsbeiträge für Wirtschaftsunternehmen

In einer eingehenden Diskussion wird die Frage der Höhe der Mitgliedsbeiträge für Wirtschaftsunternehmen für das nächste Geschäftsjahr entsprechend § 7 (2) der Satzung behandelt.

Als Ergebnis wird eine 3-stufige Staffelung des Beitrags entsprechend der Größe des jeweiligen Unternehmens beschlossen, mit Sätzen von 100/200/500 Euro.

Damit wird jedem Mitgliedsunternehmen ohne psychologischen Druck die Möglichkeit gegeben, sich nach seiner Größe und finanziellen Leistungsmöglichkeit selbst einzustufen bzw. eine Spende durch Wahl des höheren Mitgliedsbeitrages zu leisten.

In einem Begleitbrief zur Aufforderung der Beitragszahlung 2004 wird dies noch einmal zum Ausdruck gebracht.

TOP 9: Verschiedenes

Die nächste Mitgliederversammlung sowie das nächste Forum werden auf Donnerstag, den 02.12.2004 festgelegt.

Herr Stadtdirektor Knäusl hat mit Frau Hladky vom Verkehrsmuseum eine Podiumsdiskussion Anfang Juli verabredet.
Herr Sodeikat und Hr. Prof. Keller werden die Einzelheiten klären.

Der Vorsitzende schließt die Versammlung mit Dank an die Mitglieder und insbesondere an die IHK um 13:40 Uhr

Dieses Protokoll wurde vom Schriftführer Herrn Gerhard Tschochner verfasst.



Heinz Sodeikat



Munich

3. Mitgliederversammlung
am 4. Dezember 2003, 12:45-13:45 Uhr

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Kammersaal
Max-Joseph-Straße 2
D-80333 München

Postfach 260 154 D-80538 München
Thierschstraße 2 D-80538 München
c/o MVV
(S 1 bis S 8 oder Tram 17/18 bis Isartor)

Telefon: 089 / 210 33 200
Telefax: 089 / 210 33 262

Email: info@its-munich.de
Internet: www.its-munich.de

München, den 04.12.03

Teilnehmerliste

Herr Heinz Sodeikat

Herr Prof. Dr./UCB Hartmut Keller

Herr Jost Keller

Herr Dr. Benno Ziegler

Herr Gerhard Tschochner

Herr Alexander Freitag

Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich

Herr Stadtdirektor Reiner Knäusl

Herr Uni.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch

Allgemeiner Deutscher Automobil Club e.V. - Herr Ronald Winkler

Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH - Herr Fritz Czeschka

gevas Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH - Herr Winfried Humberg

GEVAS software
Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH - Herr Herwig Wulffius

HB-Verkehrsconsult GmbH - Herr Dr.-Ing. Gerhard Ploss

IHK für München und Oberbayern - Herr Dr. Manfred Rothkopf

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH - Herr Klaus Weber

Navigation Technologies NavTech GmbH - Herr Martin Rowell

Planung Transport Verkehr AG – Herr Bernd Reich

ROBOT Visual Systems GmbH – Herr Winfried Krux

Siemens AG - Herr Hans Joachim Schade

Technische Universität München
Lehrstuhl für Verkehrstechnik - Herr Uni.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch

TRANSVER GmbH - Herr Dr.-Ing. Rupert Bobinger