



PROTOKOLL

=====

der konstituierenden Generalversammlung und der 1. Vorstandssitzung des Vereins "Überparteiliches Personenkomitee zur Unterstützung der Wahl von Dr. Thomas Klestil"

Zeit: 25. Februar 1992, 10.00 Uhr

Ort: Büro Dr. Klestil, Kärntner Straße 8/7, 1010 Wien

Teilnehmer:

Dr. Gerhard Feltl
Dr. Eugen Semrau
Dr. Wolfgang Waldner
Mag. Martin Weiss
Dr. Christian Sonnweber
Prof. Dr. Gerhard Schimak
Dkfm. Walther Brunner

Tagesordnungspunkt 1

Feststellung der Beschlußfähigkeit

Die Beschlußfähigkeit des Vereins wird festgestellt.

Tagesordnungspunkt 2

Bericht über die erfolgte Anmeldung des Vereins

Der Verein wurde ordnungsgemäß angemeldet, die Nichtuntersagung des Vereins ist bereits erfolgt. Der Bescheid der Vereinskonstituierung ist mit 21. Jänner 1992 für ein Jahr in Kraft getreten.

Tagesordnungspunkt 3

Diskussion der Vereinsstatuten bzw. eventueller Abänderungsanträge

1. Antrag auf Abänderung des § 3 Punkt 3c)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

§ 3 Punkt 3c) lautet somit: (Spenden, Sammlungen und sonstige finanzielle Zuwendungen).

2. Antrag auf Streichung des Wortes Ehrenmitglieder in sämtlichen Paragraphen

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

3. Antrag auf Streichung der Worte ... ordentlichen und außerordentlichen ... in § 7 Punkt 2)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

§ 7 Punkt 2) lautet somit: Die Mitglieder sind ...

4. Antrag auf Erweiterung des § 10 Punkt 4)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

§ 10 Punkt 4) lautet somit: Entlastung des Obmannes und des Vorstandes

5. Antrag auf Änderung des § 11 Punkt 10)

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

§ 11 Punkt 10) lautet somit: Der Rücktritt der Vorstandsmitglieder wird mit ordnungsgemäßer Kenntnisnahme durch den Vorstand bzw. die Generalversammlung unmittelbar wirksam.

6. Weiters wird beschlossen, daß der Vereinsobmann verpflichtet ist, regelmäßig alle Vorstandsmitglieder über die Finanzen zu informieren und daß die Verwaltung des Vereinsvermögens (siehe eine vom Vorstand noch zu beschließende Geschäftsordnung) im Einvernehmen mit den vereinsrechtlichen Organen stattzufinden hat.

Tagesordnungspunkt 4

Wahl des Vorstandes

1. Prof. Schimak stellt den Antrag,

Dr. Feltl,
Dr. Semrau,
Dr. Sonnweber,
Dr. Waldner und
Mag. Weiss

als Mitglieder des Vorstandes zu wählen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

2. Dr. Semrau stellt den Antrag,

Prof. Schimak und
Dkfm. Brunner

als Rechnungsprüfer zu wählen.

Der Antrag wird einstimmig mit zwei Stimmenthaltungen
angenommen.

Ende der Generalversammlung: 10.40 Uhr

Beginn der Vorstandssitzung: 10.40 Uhr

Verteilung der Geschäftsbereiche im Vorstand

Antrag: Obmann: Dr. Feltl

1. Stellvertreter des Obmannes: Dr. Semrau

2. Stellvertreter des Obmannes: Dr. Waldner

Kassier: Dr. Sonnweber

Schriftführer: Mag. Weiss

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 5

Arbeitsprogramm für 1992

1. Budget:

Das Vereinsbudget beträgt derzeit öS 3 Mio (Spende des
Wirtschaftsbundes).

Sämtliche Einnahmen (Spenden etc.) an den Verein kommen
ausschließlich dem Wahlkampfziel zugute.

2. Es wird einstimmig beschlossen, vierzehntäglich eine
Vorstandssitzung abzuhalten, in dringenden Fällen kann eine
VO-Sitzung auch sofort einberufen werden.

3. Bis zum 10. März (nächste Vorstandssitzung) wird von Dr.
Waldner, Dr. Sonnweber und Mag. Weiss eine Geschäftsordnung
erarbeitet.

4. Initiativen:

Es sollen möglichst viele Initiativen auf verschiedenen
Ebenen (Landesebene, Bezirksebene und parteiunabhängige
Initiativen) gegründet werden.

Tagesordnungspunkt 6

Zeichnungsberechtigung für das Vereinskonto

1. Vorratsbeschluß (siehe Anlage 1)
2. Es wurde ein Spendenkonto bei der RZB Wien, Sailergasse, und weiters ein Subkonto für Spenden, die dem Initiativen-Büro zugute kommen, eingerichtet.

Diese Subkontoregelung wird einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Allfälliges

Da keine weiteren Meldungen vorliegen, wird die Sitzung um 11.40 Uhr geschlossen.



Herrn Dr. E. Semrau
Herrn Dr. C. Sonnweber
Herrn Dr. W. Waldner
Herrn Mag. M. Weiss

Büro Dr. Thomas Klestil
Kärntner Straße 8/7
A-1010 Wien
Tel.: 512 40 40
Fax: 512 30 15

Dr. Gerhard Feltl
Wien, am 3. März 1992
GF/kr

Betrifft: Vorratsbeschluß hinsichtlich Verfügungsberechtigungen

Ich möchte Sie informieren, daß Herr Dr. Klestil der in unserer konstituierenden Sitzung beschlossenen Vorgangsweise hinsichtlich Limits und Verfügungsberechtigungen über das Konto unseres Vereins zugestimmt hat. Der Vorratsbeschluß wird damit entsprechend unserer Vereinbarung wirksam. Die beschlossenen Limits sind:

- Bis öS 10.000,- sind Dr. Klestil, Dr. Sonnweber und Dr. Feltl einzeln verfügungsberechtigt.
- Bis öS 50.000,- sind entweder Dr. Klestil gemeinsam mit Dr. Sonnweber bzw. Dr. Feltl gemeinsam mit Dr. Sonnweber verfügungsberechtigt.
- Über öS 50.000,- sind Dr. Klestil, Dr. Feltl und Dr. Sonnweber nur gemeinsam verfügungsberechtigt.

cc: Herrn Ass.Prof. Dr. G. Schimak
Herrn Dkfm. W. Brunner