



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Deutschland e.V.

Die Koalition gegen Korruption.

Transparency International Deutschland e.V.
Alte Schönhauser Str. 44
D – 10119 Berlin

Prof. Dr. Edda Müller
Vorsitzende
geschäftlich
Alte Schönhauser Str. 44
D-10119 Berlin
Tel.: (+49) (030) 54 98 98 0
Fax: (+49) (030) 54 98 98 22
E-Mail: emueller@transparency.de
www.transparency.de

Berlin, den 10. Juli 2013

Mitgliederversammlung von Transparency International Deutschland e.V.

**am Samstag, den 15. Juni 2013, von 11.00 bis 16.40 Uhr
in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt, Luisenstr. 18, 10117 Berlin**

- Protokoll -

An der Mitgliederversammlung von Transparency International Deutschland e.V. in Berlin sind bei der Eröffnung 118 Stimmberechtigte (darunter 33 Stimmrechtsübertragungen) anwesend, sowie insgesamt 7 Gäste (inklusive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einer Praktikantin und zweier Praktikanten der Geschäftsstelle).

1. Begrüßung und Eröffnung

Edda Müller eröffnet und leitet als Vorsitzende von Transparency Deutschland die Versammlung.

2. Annahme der Tagesordnung

Antje Kunst, Cecilia Juretzka und Wolfgang Wodarg stellen einen Dringlichkeitsantrag zum Themenbereich „Troika-Verhandlungen und Nachvollziehbarkeit ihrer Beschlüsse“. Mit großer Mehrheit wird beschlossen, diesen Antrag zu behandeln und zu beschließen. Edda Müller schlägt vor, ihn als neuen Tagesordnungspunkt nach TOP 7 zu behandeln. Die so geänderte Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

3. Verabschiedung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2012 wird einstimmig angenommen.

4. Bericht der Vorsitzenden Edda Müller

Edda Müller berichtet über die Aktivitäten des Vereins.

5. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2012 und laufende Geschäfte

Hedda von Wedel erläutert den Jahresabschluss 2012, den Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und berichtet von der Vermögenslage des Vereins.

6. Diskussion der Berichte

Die Berichte werden ausführlich diskutiert.

7. Entlastung des Vorstandes für 2012

Edda Müller schlägt als Versammlungsleiter Michael Wiehen vor. Dazu gibt es keinen Widerspruch. Michael Wiehen übernimmt die Versammlungsleitung. Martin Löhe beantragt die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2012. Der Vorstand wird mit überwältigender Mehrheit bei einer Enthaltung entlastet.

8. Dringlichkeitsantrag

Antje Kunst, Cecilia Juretzka und Wolfgang Wodarg stellen den Antrag: „Transparency International Deutschland setzt sich, u.a. gegenüber der Bundesregierung, des Bundestages und der Presse, dafür ein, dass alle Beschlüsse der Troika bestehend aus EU Kommission, Internationalem Währungsfonds (IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB) mit einer schriftlichen Begründung versehen und öffentlich gemacht werden.“

Die Mitgliederversammlung beschließt mit großer Mehrheit bei 9 Enthaltungen den Antrag.

Anne Albers stellt den Dringlichkeitsantrag, die Berliner Erklärung unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes zu beraten und zu beschließen. Die Mitgliederversammlung lehnt den Antrag, für dessen Annahme eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder nach §4, Abs. 9 GO notwendig ist, mit 45 Ja-Stimmen, 44 Enthaltungen und 24 Nein-Stimmen ab.

9. Beschlüsse / Abstimmungen

- a) Der aktualisierte Haushaltsplan 2013 wird einstimmig verabschiedet.
- b) Die Haushaltsplan 2014 wird einstimmig verabschiedet.
- c) Die Mitgliederversammlung beschließt mit großer Mehrheit bei zwei Enthaltungen, die Wirtschaftsprüferin Frau Dipl.-Kffr. (FH) Martina Schmidt (Berlin) zur Prüfung des Jahresabschlusses 2013 zu bestellen.

10. Wahlen

Edda Müller schlägt als Mitglieder der Wahlkommission Helmut Brocke, Christa Dürr und Martin Löhe vor. Diese werden nach § 7 Abs. 4 GO mit überwältigender Mehrheit bei einer Enthaltung gewählt. Den Vorsitz übernimmt nach § 7 Abs. 5 GO Helmut Brocke.

a. 12 Vorstandsmitglieder

Helmut Brocke übernimmt die Versammlungsleitung. Er verweist darauf, dass die Mitgliederversammlung im letzten Jahr gemäß § 7 Abs. 1 GO beschlossen hat, dass 12 Mitglieder in den Vorstand zu wählen sind. Es stehen 13 Mitglieder zur Wahl, die sich vorab schriftlich vorgestellt haben. Auf Nachfrage melden sich keine weiteren Kandidatinnen oder Kandidaten.

Helmut Brocke schlägt vor, dass jede Kandidatin und jeder Kandidat das Recht hat, sich drei Minuten vorzustellen. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Es wird weiterhin vorgeschlagen, dass keine Fragen an die Kandidaten gerichtet werden können. Dieser Vorschlag wird mit 54 Ja-Stimmen, 48 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in alphabetischer Reihenfolge vor.

Die Wahl findet geheim statt.

Folgendes Wahlergebnis wird bekannt gegeben:

Abgegebene Stimmen: 124 abgegebene Stimmen, davon 122 gültige Stimmen.

- Dr. Hedda von Wedel	100 Stimmen	(gewählt)
- Prof. Dr. Edda Müller	95 Stimmen	(gewählt)
- Caspar von Hauenschild	94 Stimmen	(gewählt)
- Gabriele C. Klug	93 Stimmen	(gewählt)
- Peter Conze	92 Stimmen	(gewählt)
- Prof. Dr. Dr. Jürgen Marten	92 Stimmen	(gewählt)
- Dr. Anke Martiny	90 Stimmen	(gewählt)
- Dr. Gisela Rüß	88 Stimmen	(gewählt)
- Marion Stein	86 Stimmen	(gewählt)
- Dr. Andreas Novak	85 Stimmen	(gewählt)
- Dr. Christian Lantermann	79 Stimmen	(gewählt)
- Dr. Wolfgang Wodarg	72 Stimmen	(gewählt)
- Dr. med. Angela Spelsberg	52 Stimmen	(nicht gewählt)

Die gewählten Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gefragt, ob sie die Wahl annehmen. Alle erklären, dass sie die Wahl annehmen.

b. Ethikbeauftragter

Als Ethikbeauftragter steht Dr. Peter Hammacher zur Wahl. Auf Nachfrage melden sich keine weiteren Kandidatinnen oder Kandidaten. Michael Wiehen stellt Dr. Peter Hammacher vor, der terminlich verhindert ist. Helmut Brocke fragt, ob geheime Wahl gewünscht ist. Dies ist nicht der Fall. Dr. Peter Hammacher wird mit großer Mehrheit bei 7 Enthaltungen zum Ethikbeauftragten gewählt.

11. Unterbrechung/Kaffeepause

In der Kaffeepause findet eine Sitzung des neuen Vorstandes statt.

12. Schlusswort der neuen Vorsitzenden

Edda Müller übernimmt die Versammlungsleitung. Sie berichtet, dass der Vorstand sie einstimmig zur Vorsitzenden und Prof. Dr. Dr. Jürgen Marten und Dr. Hedda von Wedel jeweils einstimmig zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt habe.

13. Verschiedenes

Es gibt keine weiteren Themen.

Edda Müller schließt die Mitgliederversammlung.

Protokollführer/in

Versammlungsleitung

Ricarda Bauch
(Mitarbeiterin Geschäftsstelle)

Prof. Dr. Edda Müller

Tobias Hecht
(Mitarbeiter Geschäftsstelle)

Dr. Michael Wiehen

Dr. Helmut Brocke