

PROTOKOLL

über die

Ordentliche GENERALVERSAMMLUNG

der

AUSTRIA RECYCLING

Verein zur Förderung von Recycling
und Umweltschutz in Österreich

Zeit: Donnerstag, 31. Mai 2012, 9.30 Uhr

Ort: Marmorsaal des Regierungsgebäudes,
1010 Wien, Stubenring 1

TAGESORDNUNG

- 1 Genehmigung des Protokolls vom 05. 05. 2006
über die ordentl. Generalversammlung vom 25. 04. 2006**
- 2 Bericht des Präsidiums**
- 3 Rechenschaftsbericht der Geschäftsführung über die
Vereinsentwicklung in den Geschäftsjahren 2006 - 2011**
- 4 Berichte über das aktuelle Leistungsprogramm von AREC
und zur Schwerpunktsetzung**
- 5 Bericht des Abschlussprüfers über die Jahresabschlüsse
2006 und 2011. Entlastung der Vereinsorgane**
- 6 Neuwahl der Mitglieder des Präsidiums**
- 7 Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliedsbeiträge**
- 8 Allfälliges**

anschl. World Café zu den Vereinsschwerpunkten und Buffet

Der Präsident, Herr *Otto Mayer*, eröffnet die Versammlung um 9.45 Uhr. Er begrüßt die erschienenen Mitglieder und Gäste und dankt allen TeilnehmerInnen für ihr Kommen.

Einen besonderen Dank richtet er an das gastgebende Wirtschaftsministerium, vor allem Frau Mag. *Barbara Putzi-Schmid* (Leiterin der Abteilung C1 / 5 Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung) und ersucht sie um einige Begrüßungsworte.

Putzi-Schmid begrüßt namens des Wirtschaftsministers die Mitglieder des Vereins und betont wie wichtig Recycling als Teil der neuen Ressourcenstrategien und wie wertvoll die Arbeit des Vereins und seiner Mitglieder in diesem Zusammenhang ist.

Anschließend an die Begrüßung stellt der Vorsitzende fest, dass 16 Vereinsmitglieder (von insgesamt 40) mit 116 Stimmrechten (von 218) anwesend bzw. vertreten sind, sodass 40 % der Mitglieder resp. 53 % der Stimmrechte vertreten sind, damit ist die volle Beschlussfähigkeit der Mitgliederhauptversammlung gegeben.

In der Folge leitet der Präsident zur Tagesordnung über.

Ad TO-Pkt. 1: Protokoll

Das Protokoll vom 05.05.2006 zur ordentlichen Generalversammlung vom 25.04.2006 wird ohne jede Einwendung und somit einstimmig genehmigt.

Ad TO-Pkt. 2: Bericht des Präsidiums

Präsident *Otto Mayer* berichtet den versammelten Vereinsmitgliedern über die wichtigsten Ereignisse der letzten Jahre. Er weist darauf hin, dass das Präsidium gemäß den Statuten insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen zu überwachen und wichtige Beschlüsse in Grundsatzfragen zu fassen hat. Weiters hat es die von der Geschäftsführung erstellten Budgets, sowie die Geschäftsberichte zu genehmigen und die Geschäftsführung zu beraten und zu unterstützen. Die wichtigsten Punkte der vergangenen Jahre waren:

- Das Präsidium ist seit der letzten Generalversammlung unverändert geblieben.
- Es wurden 9 Präsidiums- und 2 Arbeitssitzungen abgehalten.
- *Dkfm. Hermann Schelmbauer* ist nach mehr als 27 Jahren als Geschäftsführer unseres Vereins in den verdienten Ruhestand getreten. Frau *Mag. Monika Himpelmann* wurde zur 2. Geschäftsführerin bestellt.
- Das Vereinsvermögen wurde zur Gänze wieder hergestellt und sogar erhöht.
- Die Projektstätigkeit des Vereins wurde weiter ausgedehnt, derzeit laufen drei internationale Projekte in Asien
- Es wurden Schwerpunkte für die Vereinsarbeit der nächsten Jahre erarbeitet

Präsident *Mayer* weist auf die noch folgenden Berichte des Rechnungsprüfers und der Geschäftsführung hin und spricht den Mitgliedern für Ihre Treue zu Austria Recycling, Herrn *Dr. Breinl* für seine langjährige Unterstützung als Rechnungsprüfer und *Reinhard Intemann* und *Walter Friedrich* für die ausgezeichnete kollegiale Zusammenarbeit im Präsidium seinen Dank aus.

In sehr persönlichen Worten bedankt sich *Mayer* noch bei Herrn *Schelmbauer*, mit dem ihn mehr als 30 Jahre Zusammenarbeit verbinden.

Ad TO-Pkt. 3: *Rechenschaftsbericht der Geschäftsführung über die Vereinsentwicklung in den Geschäftsjahren 2006 - 2012*

Melnitzky erstattet der Mitgliederhauptversammlung den Rechenschaftsbericht über die Vereinsarbeit in den vergangenen sechs Jahren.

Anhand von Charts (siehe BEILAGE A) und ergänzt um Detailerläuterungen berichtet er über den Mitgliederstand, über die wirtschaftliche Entwicklung in der Berichtsperiode sowie über die Perspektiven für die nächsten Geschäftsjahre.

Es hat einen deutlichen Rückgang bei der Anzahl der Mitglieder gegeben, dieser ist einerseits durch die Marktentwicklung (beispielsweise Fusionen bzw. Übernahmen bestehender Mitglieder) andererseits auch durch die geänderten Aufgabenbereiche des Vereins und früherer Mitglieder zu erklären. Erfreulicherweise ist die Anzahl der Stimmrechte in wesentlich geringerem Umfang zurückgegangen, da bei Übernahmen oft auch die Stimmrechte übernommen wurden, bzw. die Stimmrechte einzelner Mitglieder auch aufgestockt wurden.

Nach der Konsolidierung in den Vorperioden, ist das Hauptaugenmerk auf weitere Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos, vor allem der Fixkosten und die Ausweitung der internationalen Projektstätigkeit gelegen.

Auf dieser Basis bleibt das Bild der Vereinsentwicklung weiterhin sehr positiv.

Die Berichte von Präsidium und Geschäftsführung werden von den Mitgliedern positiv zur Kenntnis genommen.

Ad TO-Pkt. 4: *Berichte über das aktuelle Leistungsprogramm von Arc und zur Schwerpunktsetzung*

Mayer leitet über zur Teampräsentation durch *Melnitzky* und *Himpelmann*.

Anhand von Charts zu ausgewählten Fallbeispielen werden Projektarbeiten und Beratungsleistungen dargestellt und erläutert und so ein kurzer Überblick über das aktuelle Leistungsprogramm gegeben (siehe BEILAGE B).

Melnitzky erinnert nochmals daran, dass Mitglieder auf Beratungsleistungen durch ARECon GmbH 5% Mitgliederrabatt erhalten.

Anhand einer grafischen Darstellung (BEILAGE C) gibt *Himpelmann* einen kurzen Überblick über die Vereinsgeschichte, den aus dem Verein hervorgegangenen oder dort betreuten Unternehmen, den durchgeführten Projekten und den Wandel der Vereinsschwerpunkte

in den letzten Jahrzehnten und führt so über zur aktuellen Entwicklung. Die Vereinsmitglieder wurden im Vorjahr bzw. heuer kontaktiert und der angedachte Schwerpunkt kurz vorgestellt und die Meinung der Mitglieder dazu eingeholt, Anmerkungen und Ideen eingebaut.

Die Essenz von Managementsystemen, verstanden nicht im engeren Sinn als (ISO/EMAS-) zertifiziertes Regelwerk sondern vielmehr im weiten Sinn als ‚Raum zwischen Unternehmensführung und Durchführung‘ und damit als Weg zur Zielerreichung eines Unternehmens soll für die nächsten Jahre der Rahmen für die Vereinsarbeit in Österreich sein.

Basis dessen ist und bleibt Ressourceneffizienz - die gemeinsame Wurzel von AREC und ihren Mitgliedern - die nach wie vor das Herz von AREC bildet.

Ad TO-Pkt. 5: *Bericht des Abschlussprüfers über die Jahresabschlüsse 2006 und 2011.
Entlastung der Vereinsorgane*

Dr. Hans-Gert Brein/ verweist in seinem Bericht über die Jahre 2006 bis 2011, auf die auch in diesen Jahren weitere finanzielle und wirtschaftliche Stabilisierung des Vereins, die sich z.B. in einer deutlichen Steigerung der Eigenkapitalquote ausdrückt.

Auch die sonstigen Bilanzdaten zeigen stabile wirtschaftliche und finanzielle Verhältnisse.

Dr. Brein/ stellt im Anschluss an seinen Bericht den Antrag, dem Präsidium und der Geschäftsführung des Vereins für die Berichtsjahre die Entlastung zu erteilen, welche seitens der Mitglieder einstimmig erfolgt.

Ad TO-Pkt. 6: *Neuwahl der Mitglieder des Präsidiums*

Dr. Schneider (EcoPlast) stellt den Antrag, Herrn *Dr. Haymo Schöner* (AGR) neu in das Präsidium zu kooptieren sowie die Herren Intemann, Friedrich, und Mayer als bewährtes Team im Präsidium für die kommende Funktionsperiode zu belassen. Der Wahlvorschlag wird ohne Einwand angenommen.

Ad TO-Pkt. 7: *Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliedsbeiträge*

Melnitzk stellt den Antrag die Mitgliedsbeiträge je Stimmrecht und Jahr mit EUR 100 weiterhin unverändert beizubehalten.

Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Ad TO-Pkt. 8: Allfälliges

Dr. Christoph Scharff (ARA) würdigt die interessante Entwicklung des Vereins, der auch einer der Geburtshelfer der ARA war. Es gab zwischen beiden Organisationen auch turbulente Phasen, die sehr fordernd waren. Er gratuliert dem Management zu der erfreulichen Entwicklung und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit im Verein.

Präsident *Mayer* betont aus seiner persönlichen Erfahrung als Führungskraft heraus die Wichtigkeit – vor allem in der Führungsspitze von Unternehmen – des Gedankenaustauschs und gemeinsamen Lernen mit Gleichgesinnten in einem geeigneten Rahmen, wie er im Sinne des neuen Vereinsschwerpunktes angedacht ist. Er lädt die Mitglieder zum anschließende Worldcafe ein, in dem die ersten Schritte dazu gesetzt werden sollen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, beschließt Präsident *Mayer* um 10.45 Uhr den offiziellen Teil der Generalversammlung des Vereins mit nochmaligem Dank an alle Mitglieder und Gäste für ihr Kommen. Er weist darauf hin, dass sich das Präsidium unmittelbar im Anschluss zur konstituierenden Sitzung und Wahl des Präsidenten zurückziehen und das Ergebnis ins Protokoll aufnehmen wird.

Anmerkung: In dieser konstituierenden Sitzung des Präsidiums wurde *Dr. Haymo Schöner* zum Präsidenten und *Intemann, Friedrich*, und *Mayer* zu Vizepräsidenten gewählt.

BEILAGEN w.o.e.

AREC / 2012 06 12