

## Innung für Kälte- und Klimatechnik München Oberbayern

Bruckmannring 40, 85764 Oberschleißheim,

Tel: 0 89/35 09 83-0 [hamec@hamec.de](mailto:hamec@hamec.de) Fax: 089/355050

**Anlass:** Beschlussfassung zur Jahresrechnung 2020 und dem Haushaltsplan 2022 im Umlaufverfahren

# PROTOKOLL

## TOP 1.0 – Vorstandsbeschluss nach § 124 c HWO

Wegen Corona konnte in 2021 leider keine Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Nachdem diese bis heute auch nicht in Präsenz stattfinden kann, hat der Vorstand der Innung für Kälte- u. Klimatechnik auf Grundlage des § 124 c Ende Februar 2021 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Sitzungen der einzelnen Organe können als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden, soweit dies nach den einzuhaltenden örtlichen Vorschriften zulässig ist und soweit wegen der Anzahl der zu erwartenden Teilnehmenden und den einzuhaltenden Abstandsvorschriften geeignete Sitzungsräume zur Verfügung stehen. Die Sitzungen können aber auch hybrid (Mischform zwischen Präsenzsitzung und virtueller Sitzung) oder als reinen virtuelle Sitzungen durchgeführt werden. Die Entscheidung ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu treffen.
2. Bei allen Veranstaltungsformen nach Nr. 1 haben die Mitglieder der Gremien die Möglichkeit der Teilnahme im Wege der elektronischen Kommunikation.
3. **In allen Gremien, inkl. der Innungsversammlung, können Beschlüsse auch im Umlaufverfahren in Textform gefasst werden, ohne hierfür eine gesonderte Sitzung einzuberufen.**
4. Die Vorsitzenden der jeweiligen Gremien legen unter der Beachtung dieses Beschlusses das Verfahren für ihre jeweiligen Sitzungen fest.
5. Der Vorstand überprüft diesen Beschluss im Rahmen seiner turnusmäßigen Sitzungen.

Aufgrund dieses Vorstandsbeschlusses können die Beschlussfassung zur Jahresrechnung 2020 und dem Haushaltsplan 2022 auch im Umlaufverfahren durchgeführt werden.

## TOP 2.0 – Jahresrechnung 2020 / Innung Kälte

Die Zahlen wurden den 75 stimmberechtigten Mitgliedsbetrieben schriftlich per E-Mail und per Post zugestellt. Die beiliegende Rückantwort musste bis spätestens 23.02.2022 17:00 h per FAX oder per Mail (eingescannt) zurückgesandt werden. Zur Genehmigung der Jahresrechnung 2020 mussten mindestens 50% (=36 Mitgliedsbetrieb) diesem Beschluss zustimmen. Insgesamt haben sich 48 Mitgliedsbetriebe fristgerecht per Rückantwort gemeldet und der Jahresrechnung 2020 zugestimmt und damit auch genehmigt.

### **TOP 3.0 – Rechnungsprüfungsberichte**

Der Bericht wurde den 75 Mitgliedsbetrieben schriftlich per E-Mail und per Post zugestellt.

### **TOP 4.0 – Entlastung von Vorstand und Geschäftsleitung**

Von den im Umlaufverfahren per E-Mail und per Post angeschriebenen 75 Mitgliedsbetrieben, haben sich 48 Mitgliedsbetriebe fristgerecht per Rückantwort gemeldet, dabei hat die Rechnungsprüfung keinerlei Beanstandungen ergeben, sodass die Jahresrechnung 2020 mit mehr als 50 % der Stimmberechtigten genehmigt wurde. Dem Vorstand und der Geschäftsführung wurde damit Entlastung erteilt.

### **TOP 5.0 – Haushaltsplan 2022 Innung für Kälte- u. Klimatechnik**

In einem Umlaufverfahren wurde den 72 Mitgliedsbetrieben der Haushaltsplan 2022 per E-Mail und per Post zugesandt. Davon haben sich 48 Mitgliedsbetriebe (mehr als 50 %) fristgerecht per Rückantwort gemeldet und dem Haushaltsplanentwurf 2022 zugestimmt und damit auch genehmigt.

Oberschleißheim, 24.02.2022



Richard Bockel  
Landesinnungsmeister/Obermeister



Thomas Karr  
Geschäftsführer