

Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V.

E i n l a d u n g

zur Mitgliederversammlung
am 3. Juni 1996, 9 Uhr
im Hotel Wetzlarer Hof, Wetzlar

Tagesordnung

1. Auf Veranlassung des Amtsgerichts Düsseldorf vorzunehmende Satzungsänderungen.
2. Bericht des Vorstands.
3. Entlastung des Vorstands.
4. Verschiedenes.

Die Arbeitstagung unserer Vereinigung beginnt am Sonntag, 2. Juni 1996 um 16 Uhr und wird wie üblich am Montag, 3. Juni nach dem Mittagessen enden. Ich danke Herrn Behne für die Organisation und die frühzeitige Mitteilung der organisatorischen Details. Als Diskussionspunkte liegen mir bislang auf Anregung von Herrn Gerwins vor:

- a) die bereits andiskutierte Frage, welche Anforderungen bei sehr jungen Beständen (höhere Altersgruppen nicht besetzt) an die Kalkulation zu stellen sind (Rudolph-Papier),
- b) die Frage nach einer (ebenfalls von Herrn Rudolph angeregten) Norm für den zeitlichen Ablauf der Arbeitsschritte bei Beitragsanpassungen.

Weitere Themenvorschläge - möglichst vorher an mich oder Herrn Behne - sind willkommen.

Ich wünsche gute Anreise.

*Jhr
Wenzel-Teuber*

10.03.1996

Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V.

Anlage zu TOP 1 der Mitgliederversammlung am 03.06.1996

Auf Veranlassung des Amtsgerichts Düsseldorf hat der Vorstand gemäß der durch die Gründungsversammlung vom 29.11.1995 erteilten Ermächtigung die folgenden Satzungsänderungen vorgenommen:

§ 5 Abs. 3 Satz 2 der Satzung erhält folgende geänderte Fassung:

"Außerordentliche Versammlungen sind nach dem Ermessen des Vorstands oder auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens **45 %** der Gesamtmitglieder einzuberufen."

§ 6 Abs. 1 der Satzung erhält folgende geänderte Fassung:

"(1) Der Vorstand des Vereins i.S.d. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern. Sie müssen Mitglieder der Vereinigung sein. Die Mitglieder des Vorstands sind alleinvertretungsberechtigt."

§ 6 Abs. 7 der Satzung entfällt. Die bisherigen § 6 Abs. 8 und Abs. 9 der Satzung werden zu § 6 Abs. 7 und Abs. 8 der Satzung.

§ 7 Satz 1 der Satzung erhält folgende geänderte Fassung:

"In Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Vorstand Beiträge auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitgliederversammlung nach § 5 Abs. 2 c."

Der Vorstand stellt vorsorglich den **Antrag**, die Mitgliederversammlung möge diese Satzungsänderungen durch Beschluß bestätigen.

Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V.

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung 1996

Am 3. Juni 1996 fanden sich in Wetzlar im Hotel "Wetzlarer Hof" die in der Anwesenheitsliste aufgeführten Personen zur gemäß § 5 der Vereinssatzung alljährlich durchzuführenden ordentlichen Mitgliederversammlung ein. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung war aufgrund der, bis auf eine Person nahezu vollständig versammelten Vereinsmitglieder beschlußfähig.

Der Vorsitzende, Herr Wenzel-Teuber, eröffnete um 9.¹⁵ Uhr die Versammlung.

Es wurde nach folgender Tagesordnung vorgegangen:

1. Auf Veranlassung des Amtsgerichts Düsseldorf vorzunehmende Satzungsänderungen,
2. Bericht des Vorstandes,
3. Entlastung des Vorstandes,
4. Verschiedenes.

TOP 1: Der stellvertretende Vorsitzende Hr. Dr. Küntzel erläuterte die Gründe für die Satzungsänderungen, welche als Vorschlag allen Anwesenden schriftlich ausgehändigt wurden, und stellte abschließend die Frage: Stimmen Sie den Satzungsänderungen in der vorgelegten Fassung zu ?"

Daraufhin wurden die Satzungsänderungen durch die anwesenden Vereinsmitglieder in geheimer Abstimmung einstimmig beschlossen.

TOP 2a: Der Vorstand hatte Herrn Dr. Ollick von der Aufsichtsbehörde, Herrn Dr. Lemmer vom Bundesfinanzministerium und Herrn Dr. Renger vom Bundesjustizministerium schriftlich über die am 29. November 1995 erfolgte Gründung des Vereins unterrichtet. Hr. Wenzel-Teuber berichtete nunmehr über die bei ihm eingegangenen Reaktionen der Empfänger.

Demnach bat Herr Dr. Ollick um die Zusendung der Satzung nebst Mitgliederliste. Diesem Wunsch soll nach dem Votum der Vereinsmitglieder entsprochen werden. Die Herren Dr. Lemmer und Dr. Renger bedankten sich für die Information. Herr Dr. Renger verband seine Glückwünsche mit der Anregung nach weiterer Zusammenarbeit.

TOP 2b: Herr Aumüller und Herr Dr. Heinemann wurden am Vortag in den Verein aufgenommen.

TOP 2c: Der Vorsitzende bat die Mitglieder um Meinungsäußerungen zur Frage, ob und wieweit eine schriftliche Mitteilung darüber abgegeben werden sollte, daß nach Auffassung der Vereinsmitglieder ab 1.7.1996 eine ausreichende Anzahl von qualifizierten Sachverständigen, die die Treuhändervoraussetzungen des § 12 b Abs. 3 VAG erfüllen, zur Verfügung stehen.

Die Abgabe einer solchen Erklärung an das Bundesfinanzministerium wurde ohne Einschränkung bejaht; Herr Dr. Ollick soll im Zuge der Übersendung der Vereinssatzung nebst Mitgliederliste hierüber in Kenntnis gesetzt werden.

TOP 3: Der Vorstand wurde bei eigener Stimmenthaltung durch die übrigen anwesenden Vereinsmitglieder entlastet.

TOP 4: Das nächste Treffen der Vereinsmitglieder wurde auf den 3. und 4. November 1996 terminiert. Als Veranstaltungsort wurde Kassel bestimmt. Die Organisation wird Herr Dr. Heinemann vornehmen.

Wetzlar, den 3. Juni 1996

Der Vorsitzende



Der Protokollführer

Anwesenheitsliste

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Aumüller, Günther
Assessor
Fichtenweg 1
51503 Rösrath

Telefon (02205) 82339
Telefax - | 6. | Hahne, Gerd
Diplom-Kaufmann
Hilgardstraße 26
66482 Zweibrücken

Telefon (06332) 18929
Telefax (06332) 18929 |
| 2. | Behne, Jürgen
Univ.-Professor
Schlehdornweg 55
57076 Siegen

Telefon (0271) 75742
Telefax (0271) 73802 | 7. | Heinemann, Gerhard Dr.
Rechtsanwalt
Neue Rabenstraße 6
20354 Hamburg

Telefon (040) 450205-0
Telefax (040) 450205-90 |
| 3. | Drews, Norbert
Rechtsanwalt
Thielallee 20
14195 Berlin

Telefon (030) 8311725
Telefax (030) 8329030 | 8. | Kaschel, Rainer
Diplom-Mathematiker
Petunienweg 40
50127 Bergheim

Telefon (02271) 92431
Telefax (02271) 798124 |
| 4. | Förster, Dieter
Diplom-Mathematiker
Breslauer Straße 3
68809 Neulußheim

Telefon (06205) 33847
Telefax (06205) 33952 | 9. | Klos, Manfred
Diplom-Betriebswirt
Eschenweg 12
96450 Coburg

Telefon (09561) 54802
Telefax (09561) 54585 |
| 5. | entfällt | | ab 1.8.1996
Maidwiesenstraße 5
63486 Bruchköbel |

10. als Gast:

Kobs, Harald
Diplom-Mathematiker
Habichtstraße 10
21502 Geesthacht

Telefon (04152) 836841
Telefax (04152) 836842

11. Kühna, Ingrid Dr.

Assessorin
Klosterstraße 63-65
50931 Köln

Telefon (0221) 4061987
Telefax (0221) 4061987

12. Küntzel, Wolfram Dr. jur.

Rechtsanwalt
Benrahter Schloßallee 49-53
40597 Düsseldorf

Telefon (0211) 9962-0
Telefax (0211) 9962-222

13. Wenzel-Teuber, Hansjörg

Versicherungsmathematiker
Endterstraße 3
90459 Nürnberg

Telefon (0911) ~~4468-145~~ 945 460
Telefax (0911) 4468-013

Diplom-Mathematiker Dieter Förster
Versicherungsmathematischer Sachverständiger

Breslauer Straße 3 · 68809 Neulußheim · Telefon (06205) 33847 · Telefax (06205) 33952

Herrn
Hansjörg Wenzel-Teuber
Endterstraße 3

90459 Nürnberg

10. Juni 1996

Sehr geehrter Herr Wenzel-Teuber,

anbei sende ich Ihnen in dreifacher Ausfertigung das Protokoll zur 'ordentlichen Mitgliederversammlung 1996'. Dabei habe ich unterstellt, daß bis auf Herrn Kobs alle übrigen Anwesenden bereits Mitglieder der 'Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung' sind.

Die vollständige Namensliste liegt diesem Schreiben (13-fach) zur gelegentlichen Verteilung ebenfalls bei.

Bis zu unserem nächsten Treffen verbleibe ich einstweilen

mit freundlichen Grüßen

Shr
D. Förster