

BERATUNGSUNTERLAGE

35. ordentliche Mitgliederversammlung des TÜV Thüringen e.V.

Mittwoch, den 18. Juni 2025, 15:00 Uhr

1.

Eröffnung und Begrüßung

durch den Vorsitzenden des Präsidiums des Verwaltungsrates
Herrn Prof. Dr. Jörg Wagner

2.

Grußwort

durch Frau Professorin Dr. Kristin Mitte,
Vizepräsidentin der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

3.

Bericht des Vorstandes und des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2024

Diskussion zu den Berichten

4.

Genehmigung der Tätigkeitsberichte des Vorstandes und des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2024

Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 liegt am Tage der Veranstaltung aus.

5.

Vorlage des Jahresabschlusses 2024 und des Berichtes des Wirtschaftsprüfers über das Geschäftsjahr 2024

Die Bilanz zum 31. Dezember 2024 und die Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024 mit Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen
sind im Jahresbericht 2024 enthalten.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers ist in den Geschäftsräumen des TÜV Thüringen e.V.
(Service-Center Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 21, 99099 Erfurt) zur Einsichtnahme ausgelegt.
Der Bericht ist zur Mitgliederversammlung einsehbar.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 7. Mai 2025 dem
Jahresabschluss 2024 gemäß § 8 Ziff. 6 der Satzung zugestimmt.

6.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024

Die Entlastung des Vorstandes ist Beschlussgegenstand in der Mitgliederversammlung.

7.

Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Die Entlastung des Verwaltungsrates ist Beschlussgegenstand in der Mitgliederversammlung.

8.

Wahlen zum Verwaltungsrat

I. Beendigung der Verwaltungsratsmandate

Zur Mitgliederversammlung des TÜV Thüringen e.V. 2025 endet für folgende Personen die Wahlperiode im Verwaltungsrat des TÜV Thüringen e.V.

 **Thomas Biedermann**

 **Frank Winner**

II. Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Neuwahl/Wiederwahl (Satzung § 8 Abs. 1)

Wiederwahl:

Der Verwaltungsrat schlägt der Mitgliederversammlung vor, folgende Personen gemäß § 8 Abs.1 der Satzung wieder in den Verwaltungsrat zu wählen:

 **Thomas Biedermann**

Vorstandsvorsitzender des RWTÜV e.V.

 **Frank Winner**

Mitarbeiter des TÜV Thüringen e.V.

Neuwahl:

Der Verwaltungsrat schlägt der Mitgliederversammlung vor, folgende Personen gemäß § 8 Abs.1 der Satzung neu in den Verwaltungsrat zu wählen:

 **Christiane Kilian**

Vorständin der Stiftung für Technologie,
Innovation und Forschung Thüringen (STIFT)

9.

Sonstiges

Begrüßung der neuen Mitglieder des TÜV Thüringen e.V.