

# **PROTOKOLL der Gründungsversammlung des Vereins** ,Institut für minimal-invasive Therapie und Forschung', Wien

Zweck: **Gründung des gemeinnützigen Vereins**  
,Institut für minimal-invasive Therapie und Forschung'

Datum: Samstag, 09.02.2008

Zeit: 19.00 bis 19.45 Uhr

Ort: 1070 Wien, Schottenfeldgasse 2/19

Anwesende Gründungsmitglieder: Dr. med. Ernst Wandl  
Dipl. Ing. Jens Spreckelsen  
Alexandra Wandl  
Dipl.Des. Petra Spreckelsen  
stud.med. Corinna Wandl  
Marcel Peters

## **TAGESORDNUNG**

1. Begrüßung durch Dr. med. Ernst Wandl
2. Vorschlag und Beschluss der Vereinsstatuten
3. Beschluss Vereinsgründung und Wahl des ersten Vorstandes
4. Weiteres Vorgehen, zukünftige Vereinsaktivitäten
5. Allfälliges

### **zu Punkt 1: Begrüßung**

Dr. med. Wandl begrüßt die Initiative zur Gründung eines ,Institut für minimal-invasive Therapie und Forschung' und die damit verbundenen Möglichkeiten zur besseren allgemeinen Information, Aufklärung und Weiterbildung über minimal-invasive Therapie-Möglichkeiten und die zukünftigen Möglichkeiten zur Unterstützung von Forschung und Behandlungsmöglichkeiten. Er erläutert die Rahmenbedingungen.

### **zu Punkt 2: Vorschlag und Beschluss der Vereinsstatuten**

Der vorgelegte Entwurf der Vereinsstatuten wird Paragraph für Paragraph besprochen und diskutiert, Ergänzungen und Änderungen werden eingearbeitet.

Der ergänzte und geänderte Entwurf der Vereinsstatuten wird in der angefügten Form und Wortwahl einstimmig von allen Gründungsmitgliedern angenommen (siehe Anlage Statuten).

### **zu Punkt 3: Beschluss der Vereinsgründung und Wahl des Vorstandes**

Nach Einigung über die Vereinsstatuten wird auf Antrag von Dipl.Ing. Jens Spreckelsen über die Gründung des Vereins abgestimmt: 6 Stimmen dafür, keine dagegen, keine Enthaltungen

Wahl des ersten Vorstandes: Nach kurzer Diskussion werden für die vier Vorstandsposten jeweils Wahlvorschläge gemacht und einzeln nacheinander darüber abgestimmt.

Präsident:	Dr. med. Ernst Wandl	5 Stimmen, 1 Enthaltung
Vize-Präsidentin:	Dipl.Des. Petra Spreckelsen-Simbürger	5 Stimmen, 1 Enthaltung
Schatzmeisterin:	Alexandra Wandl	5 Stimmen, 1 Enthaltung
Schriftführer:	Marcel Peters	5 Stimmen, 1 Enthaltung

Die gewählten Personen nehmen die Wahl der Vorstandsposten an.

Wahl der Rechnungsprüfer:

1. Rechnungsprüfer:	Christian Liebhart	einstimmig
2. Rechnungsprüfer:	Stb Mag. Roman Christoph	einstimmig

Abstimmung über Mitgliedsbeiträge:

Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr für ordentliche Mitglieder wird einstimmig mit € 100,- festgelegt. Mitglieder können auf begründeten Antrag davon vom Vorstand befreit werden.

Beiträge außerordentliche Mitglieder:

Fördernde Mitglieder (Personen): € 30,-, 50,- oder 70,- oder höher; oder Sachspenden

Fördernde Institutionen und Firmen: € 500,- oder € 1.000,- oder höher; oder Sachspenden

#### **zu Punkt 4:** Weiteres Vorgehen, zukünftige Vereinsaktivitäten

Die folgenden Aktivitäten und organisatorischen Maßnahmen werden vorgeschlagen

Erstellung einer Internetpräsenz / Erstellung von gedrucktem Info-Material

Planung von Vorträgen zu minimal-invasiven Behandlungsmethoden

Einladung entsprechender Persönlichkeiten für den Wissenschaftlichen Beirat

Einladung entsprechender Persönlichkeiten für den Beirat für Öffentlichkeitsarbeit

Eröffnung eines Bankkontos durch die Schatzmeisterin

#### **zu Punkt 5: Allfälliges**

1) Abstimmung über neues Vereinslogo:

Der von Dipl.Des. Petra Spreckelsen-Simbürger erstellte und vorgelegte Entwurf eines Vereins- und Institutslogos wird einstimmig angenommen



2) Abstimmung über Bestellung von Instituts-Schildern:

Die Bestellung von 2 Tafeln mit dem neuen Vereins- und Institutslogo für das Vereinslokal Schottenfeldgasse 2 bei der Schilderfirma Kazalek wird einstimmig beschlossen.

3) Jahresplanung; Nach eingehender Diskussion wurde folgender Beschluss gefasst:

Die Mitglieder beschließen, den Vorstand zu beauftragen, eine Aktivitätenplanung einschließlich Kosten und Finanzierung für das nächste halbe Jahr auszuarbeiten und diese bei der nächsten Vorstandssitzung vorzulegen.

Präsident Dr. Wandl bringt zur Sprache, dass dazu eine Reihe von Vorbereitungen in organisatorischer Hinsicht zu treffen sind.

Die Vorstandsmitglieder sprechen sich einstimmig für diese Vorgangsweise aus.

4) Die erste Vorstandssitzung wird für den 10. März 2008 festgelegt.

Präsident Dr. med. Wandl bedankt sich bei den Gründungsmitgliedern und beschließt die Sitzung um 19.45 Uhr, nachdem keine weiteren Themen von den Versammelten angesprochen wurden.

Wien, am 11. Februar 2008

Petra Spreckelsen-Simbürger  
Protokoll Gründungsversammlung

Marcel Peters  
Schriftführer