# Protokoll 1. Aufsichtsratssitzung

**Protokoll
der ersten Sitzung des Aufsichtsrates der**

................................................................................................................................ **eG**

am:

in:

Anwesend sind[[1]](#footnote-1):

1. Frau / Herr

2. Frau / Herr

3. Frau / Herr

4. Frau / Herr

5. Frau / Herr

6. Frau / Herr

**Tagesordnung:**

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl eines Versammlungsleiters und eines Schriftführers
3. Konstituierung des Aufsichtsrates
4. Bestellung des Vorstandes
5. Verschiedenes

# TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

Um Uhr eröffnet Frau / Herr als ältestes Mitglied die Sitzung.

# TOP 2 Wahl eines Versammlungsleiters und eines Schriftführers

Die Versammlung wählt:

zum Versammlungsleiter Frau / Herrn ……………………………………………………….

und zum Schriftführer Frau / Herrn …………………………………………………………..

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

# TOP 3 Konstituierung des Aufsichtsrates

Es werden einstimmig gewählt:

1. zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats Frau / Herr

2. zum stellvertretenden Vorsitzenden Frau / Herr

Alle Gewählten erklären ihr Einverständnis und nehmen die Wahl an.

Der bisherige Sitzungsleiter übergibt das Wort an den neu gewählten Aufsichtsratsvorsitzenden.

TOP 4 Bestellung des Vorstandes[[2]](#footnote-2)

Die Aufsichtsratsmitglieder wählen in offener Abstimmung / geheimer Abstimmung

1.

 (Name, Geb.-Datum, Beruf, Ort, Straße)

mit Stimmen von abgegebenen Stimmen / einstimmig zum hauptamtlichen / nebenamtlichen / ehrenamtlichen Vorstandsmitglied

2.

 (Name, Geb.-Datum, Beruf, Ort, Straße)

mit Stimmen von abgegebenen Stimmen / einstimmig zum hauptamtlichen / nebenamtlichen / ehrenamtlichen Vorstandsmitglied

3.

 (Name, Geb.-Datum, Beruf, Ort, Straße)

mit Stimmen von abgegebenen Stimmen / einstimmig zum hauptamtlichen / nebenamtlichen / ehrenamtlichen Vorstandsmitglied.

(Sofern haupt- und / oder nebenamtliche Vorstandsmitglieder bestellt werden: Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, mit den hauptamtlichen / nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern Anstellungsverträge auszuhandeln und diese vor Unterzeichnung zur Beschlussfassung dem Aufsichtsrat vorzulegen.)

Die Gewählten werden zur Sitzung hinzugezogen und erklären die Annahme ihrer Bestellung zum Vorstand.

# TOP 5 Verschiedenes

Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben, schließt der Aufsichtsratsvorsitzende die erste Aufsichtsratssitzung um …………….….. Uhr.

…………………………………………………… …………………………………………..

(Ort) (Datum)

 ………………………………………………….

(Aufsichtsratsvorsitzender)

(Schriftführer)

1. Hinweis: (Persönlich) nicht anwesende Aufsichtsratsmitglieder können sich nicht vertreten lassen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sofern die Satzung dies durch den AR vorsieht. [↑](#footnote-ref-2)