

MUSTER

Protokoll 1. Aufsichtsratssitzung

Protokoll
der ersten Sitzung des Aufsichtsrates der
..... eG
am:
in:

Anwesend sind:

1. Frau / Herrn
2. Frau / Herrn
3. Frau / Herrn
4. Frau / Herrn
5. Frau / Herrn
6. Frau / Herrn

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

TOP 1 Wahlen

Zunächst wird die Wahl eines Vorsitzenden und eines Schriftführers sowie beider
Stellvertreter vorgenommen.

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 2 Bestellung des Vorstandes¹

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 3 Verschiedenes

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

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Aufsichtsratsvorsitzender und anwesende Mitglieder im Aufsichtsrat)

¹ Sofern die Satzung dies durch den AR vorsieht.

.....
(Schriftführer)