

## **CCV Mitgliederversammlung 2013**

### **Ergebnis-Protokoll**

**Veranstaltungsort:** Wyndham Grand Berlin Potsdamer Platz, Hallesche Straße 10, 10963 Berlin  
**Datum:** 8. November 2013  
**Beginn/Ende:** 13:00 Uhr bis 16:15 Uhr  
**Teilnehmer:** Siehe beigefügte Teilnehmerliste

#### **Registrierung zur Mitgliederversammlung**

Zu Beginn der Mitgliederversammlung erfolgte von 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr die Registrierung der Teilnehmer sowie der Vollmachten zu Mitgliederversammlung durch Unterschrift auf der Teilnehmerliste.

#### **1. Begrüßung und Eröffnung**

Der Präsident des Call Center Verbandes Deutschland e.V. (CCV), Manfred Stockmann, eröffnete die ordentliche Mitgliederversammlung im Jahr 2013 um 13:31 Uhr.

##### **1.1. Feststellung der ordentlichen Einberufung**

Manfred Stockmann stellte die ordentliche Einberufung der Mitgliederversammlung fest. Die Mitglieder erhielten gemäß § 10 Abs. 1 CCV Satzung am 10. Oktober 2013 die Einladung zur Mitgliederversammlung in textlicher Form per Email. Die Einladungsfrist von vier Wochen wurde damit gewahrt.

##### **1.2. Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Die Mitgliederversammlung war beschlussfähig. Die gemäß § 12 Abs. 3 CCV Satzung erforderliche Teilnahme von mindestens 10 Prozent der CCV Mitglieder (Gesamt: 298 Mitglieder, 10 Prozent: 30 Mitglieder) wurde mit einer Teilnahme von 37 Mitgliedern und 18 Vollmachten erreicht, wobei sich ein Mitglied erst zur Vorstandswahl um 15:15 Uhr nachträglich anmeldete. Insgesamt waren damit 55 stimmberechtigte Mitglieder bzw. Mitglieder mit Vollmachten anwesend.

##### **1.3. Bestätigung des Versammlungsleiters und des Schriftführer**

Die Mitglieder bestätigten Manfred Stockmann als Versammlungsleiter und bestimmten den Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Enrico Rennebarth, zum Schriftführer.

##### **1.4. Benennung des Wahlleiters und des Wahlausschusses**

In einem weiteren Wahlgang bestimmten die Mitglieder Dirk Egelseer, aok.teleservice defacto GmbH, zum Wahlleiter. Der Wahlausschuss bestand aus den Mitarbeiterinnen der CCV Geschäftsstelle Sandra Fiedler, Beate Mietzner und Virginie Bartelt.

### **1.5. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung**

Die Mitglieder genehmigten durch offene Abstimmung und einfacher Mehrheit die Protokolle der letzten Mitgliederversammlungen vom 16. November 2011 und 18. Oktober 2012. Die Protokolle konnten bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle eingesehen werden.

### **1.6. Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung, die den Tagungsmappen beilag, wurde von den Mitgliedern genehmigt.

### **1.7. Abstimmung über die Aufnahme von Anträgen**

Der Versammlungsleiter teilte den Mitgliedern mit, dass keine Anträge zur Mitgliederversammlung vorliegen. Auch auf Nachfrage wurden keine Anträge eingebracht.

## **2. Vorstandsberichte**

### **2.1. bis 2.5. Berichte des Präsidenten und der Ressorts Qualität, Recht & Regulierung, Mitglieder sowie Finanzen**

Unter den Tagesordnungspunkten 2.1. bis 2.6. erfolgte Bericht von Manfred Stockmann über seine Arbeit als Präsident des CCV von 2011 bis 2013. Im Anschluss daran berichteten Kent Doğu (Ressort Qualität), Manuel Schindler (Ressort Recht & Regulierung), Bernd Engel (Ressort Mitglieder) sowie Leo Staub-Marx (Ressort Finanzen) über ihre Arbeit in den einzelnen Vorstandsressorts. Details zu den einzelnen Tätigkeiten in den Ressorts enthielt die gezeigte Powerpoint-Präsentation. Im Detail:

- Manfred Stockmann (Folien: 6 bis 18)
- Kent Doğu (Folien: 20 bis 22)
- Manuel Schindler (Folien: 24 bis 26)
- Bernd Engel (Folien: 28 und 29)
- Leo Staub-Marx (Folien: 31 bis 33)

### **2.6. Aussprache zu den Berichten**

Im Anschluss an die Vorstandsberichte stellten die Mitglieder Fragen zu einzelnen Projekten, die von den Vorstandsmitgliedern beantwortet wurden.

### **2.7. Bericht der Rechnungsprüfer**

Die Rechnungsprüferin Angelika Krakowitzky-Truglitschkaist, EPOS Personaldienstleistungen GmbH führte keine Prüfung durch, weil sie nicht mehr Mitglied ist. Martin Seidel, Stream Global Services, konnte nicht anwesend sein. Er übersandte den Prüfbericht an die CCV Geschäftsstelle. Die gezeigte Powerpoint-Präsentation enthielt Details zum Prüfbericht, den Manfred Stockmann stellvertretend hielt.

### **2.8. Aussprache zum Bericht der Rechnungsprüfer**

Die Mitglieder hatten keine Fragen zum Bericht der Rechnungsprüfer.

### **2.9. Entlastung des Vorstandes**

Die Mitglieder stimmten durch offene Abstimmung für die Entlastung des CCV Vorstandes für die Amtszeit 2011 bis 2013.

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
40	0	5

### **3. Wahlen**

Manfred Stockmann bestimmte gemäß § 12 Abs. 2 CCV Satzung eine offene Abstimmung der Mitglieder. Hinsichtlich der Vorstandswahlen fragte er in die Runde der Mitglieder, ob auch eine schriftliche (geheime) Wahl erfolgen soll. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. Die Mitglieder stimmten einstimmig ohne Enthaltungen für eine offene Abstimmung. Vor Übergabe der Versammlungsleitung an Dirk Egelseer als Wahlleiter, dankte Kent Doğu den Mitarbeitern der Geschäftsstelle für ihre Arbeit.

Der Wahlleiter führte einleitend aus, dass das Vorstandsressort Qualität als Arbeitskreis weitergeführt wird und dafür zwei neue Fachressorts im Vorstand und im Beirat am 18. Oktober 2013 beschlossen wurden. Es handelt sich dabei um die Bereiche „Neue Medien & Neue Technologien“ und „Marketing“. Über die sechs Kandidatenvorschläge, die im Vorfeld der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle eingingen und die den Mitgliedern per Email übersandt wurden, stellte sich darüber hinaus niemand zur Wahl.

Es erfolgte von 15.00 bis 15.15 Uhr eine Kaffeepause.

#### **3.1. Vorstellung der Vorstandskandidaten**

Unter den Tagesordnungspunkten 3.1.1. bis 3.1.6. stellten sich die Kandidaten für die folgenden Positionen vor:

- Präsident – Manfred Stockmann,
- Vizepräsident, Vorstand Recht & Regulierung – Manuel Schindler,
- Vorstand Finanzen (Schatzmeister) – Leo Staub-Marx,
- Vorstand Mitglieder – Bernd Engel,
- Vorstand Neue Medien & Neue Technologien – Walter Benedikt,
- Vorstand Marketing – Roy Reinelt.

Die Mitglieder hatten keine weiteren Fragen an die Kandidaten.

#### **3.2. Wahl des neuen Vorstandes**

##### **3.2.1 Präsident**

Die Mitglieder wählten Manfred Stockmann mit folgendem Wahlergebnis zum neuen Präsidenten des CCV:

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
52	0	1

Manfred Stockmann nahm die Wahl an.

### 3.2.2. Vizepräsident, Vorstand Recht & Regulierung

Die Mitglieder wählten Manuel Schindler mit folgendem Wahlergebnis zum neuen Vizepräsidenten und Vorstand Recht & Regulierung des CCV:

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
51	0	2

Manuel Schindler nahm die Wahl an.

### 3.2.3. Vorstand Finanzen (Schatzmeister)

Die Mitglieder wählten Leo Staub-Marx mit folgendem Wahlergebnis zum neuen Vorstand Finanzen und Schatzmeister des CCV:

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
53	0	1

Leo Staub-Marx nahm die Wahl an.

### 3.2.4. Vorstand Mitglieder

Die Mitglieder wählten Bernd Engel mit folgendem Wahlergebnis zum neuen Vorstand Mitglieder:

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
34	7	3

Bernd Engel nahm die Wahl an.

### 3.2.5. Vorstand Neue Medien & Neue Technologien

Die Mitglieder wählten Walter Benedikt mit folgendem Wahlergebnis zum neuen Vorstand Neue Medien & Neue Technologien des CCV:

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
49	0	3

Walter Benedikt nahm die Wahl an.

### 3.2.6. Vorstand Marketing

Die Mitglieder wählten Roy Reinelt mit folgendem Wahlergebnis zum neuen Vorstand Marketing:

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
52	0	2

Roy Reinelt nahm die Wahl an.

Dirk Egelseer übergab die Versammlungsleitung wieder an Manfred Stockmann.

## 3.3. Wahl der Rechnungsprüfer

Die Mitgliederversammlung hat zwei stimmberechtigte Mitglieder, die nicht dem Vorstand oder dem Beirat angehören dürfen, als Rechnungsprüfer zu wählen. Sie prüfen die Rechnungsführung des Verbandes und legen ihren Bericht der Mitgliederversammlung gemäß § 10 Abs. 1 CCV Satzung vor. Die Rechnungsprüfer werden jeweils im Rahmen der regulären Vorstandswahlen für zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist erst nach zwei Jahren möglich (§ 10 Abs. 3 CCV Satzung).

Es wurden folgende Kandidaten vorgeschlagen:

- Kent Doğu, Director Sales, onsoft technologies GmbH
- Doreen Krause, Bereichsleitung Qualitätsmanagement, VIAFON GmbH

Die Mitglieder wählten Kent Doğu mit folgendem Wahlergebnis zum neuen Rechnungsprüfer:

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
45	0	1

Kent Doğu nahm die Wahl an.

Die Mitglieder wählten Doreen Krause mit folgendem Wahlergebnis zum neuen Rechnungsprüfer:

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltung
46	0	0

Doreen Krause nahm die Wahl nach telefonischer Rückfrage an.

### 3.4. Wahl der Mitglieder des Beschwerdegremiums

CCV hat sich zum Ziel gesetzt, Verbraucher, sonstige Marktteilnehmer und Mitarbeiter im Direktmarketing vor unlauteren Geschäftspraktiken zu schützen. Zur systematischen Umsetzung hat der CCV 2007 einen Ehrenkodex eingeführt und ein Beschwerdegremium etabliert, das seine Arbeit am 1. August 2009 aufgenommen hat. Das Beschwerdegremium, setzt sich aus höchstens zehn gewählten Vertretern der CCV Mitgliedsunternehmen zusammen und bearbeitet eingehende, nicht anonyme Beschwerden zu Verstößen gegen den Ehrenkodex (inklusive unverlangter Telefonwerbung).

Folgende Kandidaten wurden vorgeschlagen, die durch die Mitglieder einstimmig und durch offene Wahlen gewählt wurden:

- Claudia Kalenberg, Leiterin Regulierung, Recht und Öffentlichkeitsarbeit, IN-telegence GmbH,
- Uwe Radlow, Inhaber, IT-Beratung Uwe Radlow ,
- Manuel Schindler, Rechtsanwalt (RSUW Rechtsanwälte),
- Uwe Selbmann, Geschäftsführender Gesellschafter, ClientSolutions GmbH.

Manuel Schindler nahm die Wahl vor Ort an. Claudia Kalenberg, Uwe Selbmann und Uwe Radlow nahmen die Wahl nach telefonischer Rückfrage an.

### 4. Abstimmung über Anträge

Im Vorfeld und auch während der Mitgliederversammlung wurden keine Anträge eingereicht. Der Tagungsordnungspunkt entfiel daher.

## 5. Schlussworte

Der Versammlungsleiter schloss nach abschließenden Worten die Mitgliederversammlung um 16:15 Uhr.

Versammlungsleiter:

Schriftführer:

Manfred Stockmann  
CCV Präsident

Enrico Rennebarth  
Referent Politik & Kommunikation des CCV

### Anlagen:

- Teilnehmerliste
- Powerpoint-Präsentation
- Kandidaturen