

**Versammlungsprotokoll  
der 26. Mitgliederversammlung des  
Forum MedTech Pharma e.V. mit Sitz in Nürnberg  
am 23.05.2023 in Nürnberg**

---

<b>Datum/ Zeit:</b>	<b>23.05.2023, 15:00 – 17:20 Uhr</b>
<b>Ort:</b>	<b>Nürnberg, NürnbergMesse, NCC Mitte, Raum Mailand</b>
<b>Anwesende:</b>	<b>127 Vereinsmitglieder</b>
<b>Versammlungsleiter:</b>	Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer
<b>Protokollführerin:</b>	Christine Twete-Dietrich

Der Versammlungsleiter eröffnete um 15 Uhr die Mitgliederversammlung und begrüßte die Erschienenen.

**Zu TOP II:**

Der Versammlungsleiter nahm Bezug auf das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 02.06.2022. Einwendungen wurden nicht erhoben. Alle Mitglieder haben das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 02.06.2022 genehmigt.

**Zu TOP III:**

Der Versammlungsleiter gab die gemeinsam mit dem Einladungsschreiben am 04.05.2023 per E-Mail an die Vereinsmitglieder übersandte Tagesordnung bekannt. Hierzu ergaben sich keine Wortmeldungen. Die Tagesordnung wurde von sämtlichen Mitgliedern genehmigt.

Der Versammlungsleiter übergab die Leitung an den Geschäftsführer des Forum MedTech Pharma e.V., Herrn Dr. Jörg Traub.

**Zu TOP I:**

Herr Dr. Traub stellte die Beschlussfähigkeit sowie die satzungsgemäße, form- und fristgerechte Einberufung der Versammlung fest.

**TOP IV:**

Herr Dr. Traub begrüßte sodann die seit Juni 2022 dem Verein beigetretenen Mitgliedsinstitutionen und stellte diese den Mitgliedern kurz vor.

**TOP V:**

Herr Dr. Traub erstattete den Bericht des Vorstandes und der Geschäftsführung und gab einen Rückblick zum vergangenen Jahr 2022. Herr Dr. Traub blickte hierbei auf die Projekte & Aktivitäten 2022 zurück und berichtete über diese.

**Versammlungsprotokoll  
der 26. Mitgliederversammlung des  
Forum MedTech Pharma e.V. mit Sitz in Nürnberg  
am 23.05.2023 in Nürnberg**



**TOP VI:**

Herr Dr. Traub berichtete zunächst über den Jahresabschluss des Vereins zum Stichtag 31.12.2022. Nach Vorlage der Rücklagenbildung und unter Verweis auf die am 11.05.2023 erfolgte Beschlussfassung des Vorstandes, wonach im Jahresabschluss 2022 keine Rücklagen eingestellt werden, ging es sodann in die Beschlussfassung über, die von Herrn Dr. Frank Miermeister geleitet wurde. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Herr Dr. Miermeister stellte folgenden Beschluss, der mit der hierfür erforderlichen Mehrheit gefasst wurde, fest:

***Die Mitgliederversammlung nimmt den Jahresabschluss 2022 des Forum MedTech Pharma e.V. an. Auf die Bildung von Rücklagen wird verzichtet.***

Ja-Stimmen	120
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	7

**TOP VII:**

Herr Dr. Traub ging zur Entlastung des Vorstandes über. Nach Benennung der einzelnen, im Jahr 2022 amtierenden Vorständen, erfolgte die Abstimmung durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Herr Dr. Miermeister als Leiter der Beschlussfassung stellte folgenden mit der erforderlichen Mehrheit gefassten Beschluss fest:

***Den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands des Forum MedTech Pharma e.V., namentlich Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer, Peter Otto, Prof. Dr. Georg Duda, Alexander Fink, Dr. Michael Giese, Dr. Thomas Feigl, Christian Hieronimi, Prof. Dr. Achim Jockwig, Dierk Neugebauer, Dr. Irmgard Stippler, wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.***

Ja-Stimmen	115
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	12

**TOP VIII:**

Herr Dr. Traub präsentierte zunächst die vorgeschlagenen und bevorstehenden Projekte und Aktivitäten für das Jahr 2023. Nach der Diskussion erfolgte die Abstimmung durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Herr Dr. Miermeister stellte folgenden mit der erforderlichen Mehrheit gefassten Beschluss fest:

***Dem vorgestellten Projekt- & Aktivitätenplan 2023 wird zugestimmt.***

**Versammlungsprotokoll**  
**der 26. Mitgliederversammlung des**  
**Forum MedTech Pharma e.V. mit Sitz in Nürnberg**  
**am 23.05.2023 in Nürnberg**



Ja-Stimmen	123
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	4

**TOP IX:**

Zukunft des Netzwerkes Forum MedTech Pharma e.V. als integrativer Bestandteil von Bayern Innovativ GESUNDHEIT und Beschlussfassung über

- a) den Abschluss eines Asset-Deal Vertrages mit der Bayern Innovativ GmbH (Veräußerung von einzelnen Vereinsvermögenswerten).

Herr Dr. Traub nahm zunächst auf den Entwurf des Asset-Deal Vertrages Bezug, der den Vereinsmitgliedern vorab gemeinsam mit der Einladung und der Tagesordnung am 04.05.2023 zur Verfügung gestellt worden war und erörterte ausführlich den Anlass sowie die Auswirkungen einer Übertragung der im Asset-Deal Vertrag benannten Projekte und Vereinsvermögenswerte. Er ging dabei insbesondere auf folgende Punkte ein:

- Vereinszweck seit 1998
- Hintergrund der geplanten Veräußerung und Erwägungen des Vorstands
- Gegenstand des Asset-Deal Vertrages; zu übertragende Projekte und Vermögenswerte
- Vertragsparteien
- Darstellung der Handlungsalternativen
- Darstellung der Auswirkungen einer Übertragung der im Asset-Deal benannten Projekte und Vermögenswerte
- Kaufpreisherleitung und -plausibilität

Es folgte eine rege Beteiligung an der Diskussion. Dabei beantwortete Herr Dr. Traub und der Vorstand die aus dem Kreis der Mitglieder gestellten Fragen. Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gab, erfolgte die Abstimmung, die von Herrn Dr. Miermeister geleitet wurde. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Herr Dr. Miermeister stellte folgenden Beschluss, der mit der hierfür erforderlichen Mehrheit gefasst wurde, fest:

***Der Veräußerung und Übertragung von Vermögensgegenständen, immateriellen Wirtschaftsgütern sowie Vertragsverhältnissen incl. laufender Projekte des Vereins zu einem symbolischen Kaufpreis von 1,00 € an die Bayern Innovativ GmbH als Käufer wird ausdrücklich und umfassend zugestimmt. Insbesondere findet auch der der Mitgliederversammlung vorgelegten Entwurf des Asset Deals ausdrückliche Zustimmung und der Vorstand wird zu dessen Abschluss im Nachgang an die Mitgliederversammlung ermächtigt.***

Ja-Stimmen	119
------------	-----

**Versammlungsprotokoll  
der 26. Mitgliederversammlung des  
Forum MedTech Pharma e.V. mit Sitz in Nürnberg  
am 23.05.2023 in Nürnberg**



Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	8

b) die Liquidation des Vereins zum 01.01.2024

Herr Dr. Traub kam nun zur geplanten Liquidation des Vereins zum 01.01.2024. Er stellte dabei die Aspekte, die dieser Entscheidung zugrunde liegen, dar und begründete sie ausführlich. Er ging dabei insbesondere auf folgende Punkte ein:

- Hintergrund der geplanten Liquidation und Erwägungen des Vorstands
- Hinweis, dass das nach der Liquidation etwaig noch vorhandene Vermögen an die Bayerische Forschungsstiftung als Anfallsberechtigte fällt

Nach der Diskussion erfolgte die Abstimmung durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Herr Dr. Miermeister stellte folgenden mit der erforderlichen Mehrheit gefassten Beschluss fest:

***Der Verein wird mit Wirkung zum 31.12.2023, 24:00 Uhr aufgelöst. Das nach Beendigung der Liquidation verbleibende Vereinsvermögen wird der Bayerischen Forschungsstiftung mit Sitz in München als Anfallsberechtigte mit der Auflage zugewiesen, die Gelder unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke für die medizinische Forschung zu verwenden.***

Ja-Stimmen	118
Nein-Stimmen	1
Enthaltungen	8

Herr Dr. Traub kam dann zu den Wahlen, für die er als Wahlleiter erneut Herrn Dr. Miermeister bestimmte.

**TOP X:**

Herr Dr. Miermeister begann mit der Vorstandswahl 2023. Er stellte die vorgeschlagenen Vorstände jeweils anhand ihrer Qualifikation kurz vor und ging sodann zur Wahl über. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Das Wahlergebnis verkündete Herr Dr. Miermeister wie folgt und stellte den mit der erforderlichen Mehrheit gefassten Beschluss fest:

***Zum Vorstand des Vereins werden Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer (Vorstandsvorsitzender), Peter Otto (Stellv. Vorstandsvorsitzender), Prof. Dr. Wolfgang Böcker, Prof. Dr. Georg Duda, Alexander Fink, Dr. Michael Giese, Christian Hieronimi, Prof. Dr. Achim Jockwig, Dierk Neugebauer und Dr. Irmgard Stippler gewählt. Der Vorstand vertritt den Verein satzungsgemäß.***

**Versammlungsprotokoll  
der 26. Mitgliederversammlung des  
Forum MedTech Pharma e.V. mit Sitz in Nürnberg  
am 23.05.2023 in Nürnberg**



Ja-Stimmen	112
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	15

Die Gewählten nahmen ihre (Wieder-) Wahl als Vorstandsmitglieder an.

**TOP XI:**

Anlässlich der beabsichtigten Liquidation des Vereins zum 01.01.2024 kam Herr Dr. Miermeister anschließend zur Liquidatorenwahl. Er stellte die vorgeschlagenen Liquidatoren kurz vor und ging zur Wahl über. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Herr Dr. Miermeister verkündete das Wahlergebnis wie folgt und stellte den mit der erforderlichen Mehrheit gefassten Beschluss fest:

***Als Liquidatoren werden die bisherigen Vorstände des Vereins, Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer, Peter Otto und Alexander Fink, bestellt. Die Liquidatoren sind im Außenverhältnis nur gemeinschaftlich zur Vertretung berechtigt.***

Ja-Stimmen	117
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	10

Die Gewählten nahmen ihre Wahl als Liquidatoren an.

Nach erfolgter Durchführung der Wahlen bedankte sich Herr Dr. Traub beim Herrn Dr. Miermeister und übernahm erneut die Leitung der Versammlung.

**TOP XII:**

Herr Dr. Traub führte mit der Ermächtigung zur zukünftigen Durchführung von virtuellen Versammlungen fort. Er schilderte die Möglichkeit, künftig virtuelle Versammlungen durchzuführen, die mit einer deutlichen Flexibilität für die Mitglieder einhergeht. Nach der Diskussion erfolgte die Abstimmung durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Herr Dr. Miermeister stellte folgenden mit der erforderlichen Mehrheit gefassten Beschluss fest:

***Der Vorstand wird ermächtigt, künftige Mitgliederversammlungen des Forum MedTech Pharma e.V. auch als virtuelle Versammlungen einzuberufen, an der Mitglieder ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation teilnehmen und ihre anderen Mitgliederrechte ausüben müssen. Wird eine virtuelle Versammlung einberufen, so muss bei der Berufung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihre Rechte***

**Versammlungsprotokoll  
der 26. Mitgliederversammlung des  
Forum MedTech Pharma e.V. mit Sitz in Nürnberg  
am 23.05.2023 in Nürnberg**



*im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können.*

Ja-Stimmen	126
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	1

**TOP XIII:**

Der Versammlungsleiter übernahm erneut die Leitung und kam nun zur Verabschiedung von Dr. Thomas Feigl, einem benannten Vorstand der Bayern Innovativ GmbH und langjähriger Geschäftsführer des Forum MedTech Pharma e.V. Die Herren Professor Nassauer und Dr. Schier erstatteten einen kurzen Rückblick über langjährige Vereinstätigkeit und die besonderen Verdienste von Herrn Dr. Feigl im Verein. Der Versammlungsleiter bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit sowie das gegenseitige Vertrauen und hob ebenfalls seine besonderen Verdienste kurz hervor.

**TOP XIV:**

Der Versammlungsleiter bat Herrn Dr. Feigl, für den Tagesordnungspunkt XIV den Sitzungssaal zu verlassen. Herr Dr. Miermeister übernahm erneut die Leitung für die Wahl des Ehrenmitglieds. Nach kurzer Hervorhebung der besonderen Verdienste von Herrn Dr. Feigl ging er zur Wahl über. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte im Additionsverfahren.

Der Versammlungsleiter verkündete anschließend das Wahlergebnis wie folgt:

***Für seine besonderen Verdienste in der Förderung von Innovationen im Gesundheitswesen wird Herr Dr. Thomas Feigl zum Ehrenmitglied gewählt.***

Ja-Stimmen	117
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	10

Herr Dr. Feigl nahm seine Wahl als Ehrenmitglied an.

Der Versammlungsleiter bedankte sich bei den Herren Dr. Feigl und Dr. Miermeister und fuhr mit dem letzten Tagesordnungspunkt fort.

**TOP XV:**

(Verschiedenes)

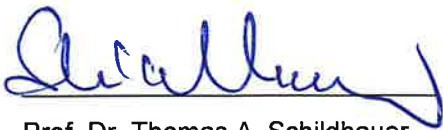
Keine weiteren Punkte.

**Versammlungsprotokoll  
der 26. Mitgliederversammlung des  
Forum MedTech Pharma e.V. mit Sitz in Nürnberg  
am 23.05.2023 in Nürnberg**

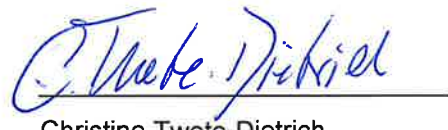
---

Der Versammlungsleiter dankte allen Mitgliedern für ihr Kommen und schloss die Versammlung um 17:20 Uhr.

Nürnberg, den 23.05.2023



Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer  
Versammlungsleiter



Christine Twete-Dietrich  
Protokollführerin