

Einberufung:

erster Einberufung: 19.04.2018 um 23.30 Uhr - **zweite Einberufung:** 20.04.2018 um 10.30 Uhr

Beschlussfähigkeit:

Anwesenden Mitglieder:

Name	Vertreten durch
Altenheim Griesfeld Neumarkt	Ebner Cornelia
Altershilfe Tschöggelberg – Mölten	Crepaz Elfriede
Stiftung Pilsenhof	Gruber Klaus
Seniorenzentrum Völs am Schlern	Psenner Georg
Spitalfond zur Hl. Dreifaltigkeit – Alten- und Pflegeheim	Janser Alexander
Konsortium Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal	Müller Werner
Konsortium Betrieb Naturns-Schnals-Plaus	Seeber Claudia
Versuchszentrum Laimburg	Vill Hannes

entschuldigt:

Stiftung Martinsheim Kastelruth	Santoni Konrad
Altenheim St. Anna Tramin	Peer Kröss Thekla
Sarner Stiftung	Hofer Klara
Gemeinde Eppan an der Weinstrasse	Trettl Wilfried
Gemeinde Neumarkt	Pichler Horst
Gemeinde Auer	Pichler Roland
Gemeinde St. Ulrich	Maroder Tobia

Zudem anwesend: die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsführer Peter Kaufmann, die Mitarbeiter von EMPORIUM.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Präsidenten
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit/Ernennung der Stimmzähler
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
4. Bericht des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017
5. Vorstellung der Bilanz 2017
6. Genehmigung des Tätigkeitsberichts, der Bilanz 2017 und Zuteilung des Gewinns
7. Ernennung des Rechnungsrevisors
8. Festlegung der Anzahl der Verwalter
9. Präsentation der Programmorschau und des Haushaltsvoranschlages des laufenden Geschäftsjahres 2018 und Genehmigung
10. Allfälliges und Diskussion

Nr.	Beschreibung:
1.	<p>Begrüßung durch den Präsidenten: Der Präsident Norbert Bertignoll begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Mitgliederversammlung mit einer Einführung in den Ablauf der Versammlung. Er bedankt sich bereits jetzt bei den Mitgliedern des Vorstandes und den Mitarbeitern unserer Genossenschaft für ihren Einsatz. Er verliest die Liste der entschuldigten Mitglieder und Ehrengäste.</p>
2.	<p>Feststellung der Beschlussfähigkeit/Ernennung der Stimmzähler Der Präsident stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit in zweiter Einberufung gegeben ist. Es sind 8 Mitglieder (alle persönlich keine per Vollmacht) vertreten. Als Stimmzähler werden von der Versammlung einstimmig Alessandro Beati und Claudia Seeber ernannt. Als Schriftführer wird anschließend einstimmig Stefan Hofer bestimmt.</p>
3.	<p>Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung: OMISSIS</p>
4.	<p>Bericht des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 OMISSIS</p>
5.	<p>Vorstellung der Bilanz der Bilanz 2017 Es wird die Jahresabschlussbilanz 2017 durch den Geschäftsführer Peter Kaufmann vorgestellt. Er erklärt die einzelnen Konten und die beinhalteten Kosten und Erlöse. Die Bilanz gibt einen Gewinn in Höhe von 1.426,05 € nach Steuern wieder.</p>

Nr.	Beschreibung:
6.	<p>Genehmigung des Tätigkeitsberichtes, der Bilanz 2017 und Zuteilung des Gewinns Der Präsident bittet die Vollversammlung offene Fragen zu stellen. Es gibt keine Wortmeldungen, sodass man zur Abstimmung übergeht. Der Tätigkeitsbericht wird einstimmig, mit keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme genehmigt.</p> <p>Die vorliegende Bilanz 2017 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig, mit keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme genehmigt. Es wird der Vorschlag eingebracht, den Gewinn 2017 wie folgt zugewiesen: 850,82 € an gesetzliche Reserven, 532,45 € an freiwillige Reserven (insgesamt 97%) und als Zuweisung an den Mutualitätsfond 42,78 € (3%). Die Zuweisung des Gewinnes 2017 wird einstimmig, mit keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme genehmigt.</p>
7.	<p>Ernennung des Rechnungsrevisors Der Präsident erklärt, dass auf Grund einer neuen Interpretation der geltenden gesetzlichen Bestimmungen für unsere Gesellschaft ein Rechnungsrevisor vorgeschrieben ist. Es liegen zwei Kostenvoranschläge für diese Tätigkeit vor, welche zur Kenntnis gebracht werden. Anschließend wird vorgeschlagen die Beauftragung an den bereits vorher tätigen Revisor Dr. Lucas De Lorenzi von der SWG - Südtiroler Wirtschaftsprüfungs GmbH zu erteilen. Die Mitgliederversammlung stimmt dieser Beauftragung bis zum Verfall der statutarisch vorgesehenen Neubestimmung der Organe einstimmig, mit keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme zu.</p>
8.	<p>Festlegung der Anzahl der Verwalter OMISSIS</p>
9.	<p>Präsentation der Programmorschau und des Haushaltsvoranschlages des laufenden Geschäftsjahres und Genehmigung OMISSIS</p>
10.	<p>Allfälliges und Diskussion: OMISSIS</p>

Verteiler (per E-Mail): an alle Mitglieder

Für das Protokoll:

Norbert Bertignoll – Präsident

Stefan Hofer - Schriftführer

“il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società e le parti omesse non inficiano la regolarità della denuncia presentata al registro imprese”.