

Einberufung:

erster Einberufung: 26.04.2022 um 23.45 Uhr - **zweite Einberufung:** 27.04.2022 um 10.30 Uhr

Anwesende Mitglieder:

Name	Vertreten durch
Altenheim Griesfeld	Marchetta Silvia
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls	Leimegger Bernhard
Seniorenheim Algund	Ladurner Martina
Stiftung Hans Messerschmied ÖBPB	Watschinger Herbert
Zum Heiligen Geist Brixen	Bergmeister Hansjörg
Altenheim- und Pflegeheim St. Anna	Bologna Markus
Altenheimstiftung Heinrich von Rottenburg	Fischnaller Günther
Kons. Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal	Kofler Angelika
Sarner Stiftung	Plieger Christian
Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern	Kofler Albin
Gemeinde Karneid	Lantschner Martina
Gemeinde Salurn	Lazzeri Roland

entschuldigte Mitglieder:

Stiftung Pilsenhof	Seitz Ulrich
ÖBPB Bürgerheim St. Nikolaus von der Flüe	Wellenzohn Monika
Stiftung Lorenzerhof	Staffler Günter
Kons. Betrieb Naturns-Schnals-Plaus	Seeber Claudia
Gemeinde Hafling	Plank Sonja Anna
Gemeinde Sand in Taufers	Nöckler Josef
Gemeinde Eppan	Trettl Wilfried
Gemeinde Neumarkt	Jost Karin
Gemeinde Auer	Pichler Roland
Gemeinde Tramin	Oberhofer Wolfgang
Gemeinde Kiens	Falkensteiner Andreas
Gemeinde Naturns	Christanell Zeno

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

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 2021**
- 5. Vorstellung der Bilanz 2021**
- 6. Genehmigung des Tätigkeitsberichts, der Bilanz 2021 und Entscheidung über die Zuweisung des Gewinns**
- 7. Präsentation und Genehmigung der Programmorschau und des Haushaltsvoranschlags des Geschäftsjahres 2022**
- 8. Reduzierung des Mitgliedsbeitrages auf Strom- und Gaslieferungen für das laufende Geschäftsjahr**
- 9. Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder für die Amtsperiode 2022 bis 2025**
- 10. Festlegung der Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder**
- 11. Allfälliges und Diskussion**

Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
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.</p>	
2.	<p>Feststellung der Beschlussfähigkeit/Ernennung der Stimmzähler Der Präsident stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit in zweiter Einberufung gegeben ist. Es sind 12 Mitglieder (5 per Vollmacht) und zusätzlich Kunden vertreten. Als Stimmzähler werden von der Versammlung einstimmig Albin Kofler und Alessandro Beati ernannt. Als Schriftführer wird einstimmig Stefan Hofer bestimmt.</p>	
3.	<p>Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung: OMISSIS</p>	
4. →	<p>Bericht des abgelaufenen Geschäftsjahres 2021 Der Präsident führt in den Tagesordnungspunkt ein und übergibt das Wort an den Geschäftsführer Peter Kaufmann. Vorher erinnert er an die Herausforderungen, welche durch die Sars-Cov-Pandemie auch im vergangenen Jahr noch massiv vorhanden waren. Es ist festzustellen, dass die Umsätze im letzten Jahr niedriger waren als veranschlagt. Auch der Geschäftsführer bestätigt dies dann. Dennoch konnte man einen positiven Abschluss des Jahres erwirtschaften. Als besondere Herausforderung wird die Unterbrechung der Lieferketten angeführt, welche einen erheblichen Mehraufwand mit sich gebracht hat. Intern wurden in der Genossenschaft einige Arbeitsprozesse optimiert, um so noch effizienter die Aufgaben erfüllen zu können. Hervorgehoben wird an dieser Stelle auch das Projekt zur Digitalisierung der Bestellungen im Bereich Lebensmittel, welches mit Unterstützung der Öffentlichen Hand</p>	

Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
← 4.	<p>realisiert wird. Auch ein Praxisleitfaden dazu wurde erarbeitet und mittlerweile mehrfach vorgestellt. Anschließend geht der Geschäftsführer noch auf die massive Preissteigerung im Energiesektor ein. Er erwähnt dabei die anschließende Behandlung einer möglichen Abfederung dieser Erhöhungen, welche im Tagesordnungspunkt 8 ansteht. Es wird informiert, dass die Einführung eines Aufsichtsrates derzeit noch nicht verpflichtend ist und somit dieser vorerst nicht bestellt wird. Abschließend dankt der Geschäftsführer den Mitgliedern der Expertenkommission und den Mitarbeitern für ihre Tätigkeit.</p> <p>Der Präsident bitte darum Fragen zum Bericht zu stellen. Es gibt keine Rückmeldungen, sodass zur Abstimmung geschritten wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Jahresbericht 2021 wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung angenommen. 	
5.	<p>Vorstellung der Bilanz 2021</p> <p>Der Geschäftsführer stellt die Jahresbilanz zum 31.12.2021 vor. Es wurden alle Buchungen wie vorgesehen abgeschlossen. Es wurden Erlöse in der Höhe von 13.722.904€ ausgewiesen, welchen Aufwände in der Höhe 13.590.175€ gegenüberstehen. Es wird ein Bilanzgewinn von 132.729€ vor Steuern erzielt. In diesem Gewinn ist bereits der von der Mitgliederversammlung beschlossene Risikozuschlag in der Höhe von 64.127€ enthalten. Die einzelnen Positionen werden vorgestellt und besprochen. Die Umsätze sind aus den bekannten Gründen geringer als veranschlagt, die Kosten ebenso. Der Präsident übernimmt wieder das Wort und bedankt sich beim Geschäftsführer und seinem Team für deren Einsatz.</p> <p>Der Präsident übergibt nun das Wort nochmals dem Geschäftsführer, welcher den Bericht unseres Rechnungsprüfer Dr. Vincenzo Bucci vorstellt. Es wird in diesem Bericht die korrekte Geschäftsgebarung bestätigt.</p> <p>Es wird nachher vom Geschäftsführer der Vorschlag eingebracht, den Gewinn 2021 wie folgt zuzuweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 39.852 € an gesetzliche Reserven - 35.867 € an steuerfreie unteilbare Reserven - 42.335 € an unteilbare freiwillige Reserven - 3.985 € (3%) Zuweisung an den Mutualitätsfond 	
6.	<p>Genehmigung der Bilanz 2021 und Zuweisung des Überschusses</p> <p>Der Präsident bitte darum eventuelle Fragen zur Bilanz zu stellen. Es gibt keine Rückmeldungen, sodass zur Abstimmung geschritten wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Jahresabschlussbilanz 2021 wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung genehmigt. - Die Zuweisung des Gewinnes 2021 wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung genehmigt. 	

Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
7.	Präsentation der Programmvorschau und des Haushaltsvoranschlages des Geschäftsjahres 2022 und Genehmigung OMISSIS	
8.	Reduzierung des Mitgliedsbeitrages auf Strom- und Gaslieferungen für das laufende Geschäftsjahr OMISSIS	
9.	Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder für die Amtsperiode 2022 bis 2025 Die Beauftragung des Verwaltungsrates endet mit dem heutigen Tag. Der Präsident bedankt sich an dieser Stelle explizit bei den Mitgliedern des bisherigen Verwaltungsrates. Besonders bedankt er sich für deren Einsatz bei jenen, welche sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Er übergibt das Wort an Albin Kofler, welcher die Wahl des Gremiums moderieren wird. Auf der vorbereiteten Kandidatenliste, welche im Vorfeld erhoben wurde, stehen Norbert Bertignol, Elisa Grazzi, Roland Lazzeri, Martina Lantschner Pisetta und Stefan Hofer. Auf die Frage, ob weitere Kandidaten vorhanden sind, meldet sich niemand mehr zu Wort. Da für die fünf Sitze im Verwaltungsrat nun fünf Kandidaten zur Verfügung stehen, wird vorgeschlagen die Wahl per Akklamation durchzuführen. Die Mitgliederversammlung stimmt diesen Vorschlag einstimmig zu. Anschließend wird über die Ernennung der fünf Kandidaten als Verwaltungsräte abgestimmt. - Norbert Bertignol, Elisa Grazzi, Roland Lazzeri, Martina Lantschner Pisetta und Stefan Hofer werden einstimmig für die nächste Amtsperiode zu Verwaltungsräten ernannt.	
10.	Festlegung der Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder OMISSIS	
11.	Allfälliges und Diskussion OMISSIS Es gibt keine weiteren Wortmeldungen, sodass die Mitgliederversammlung um 11:50 Uhr beendet wird.	

Verteiler (per E-Mail): an alle Mitglieder

Für das Protokoll:

digital unterschrieben
Norbert Bertignoll – Präsident

digital unterschrieben
Stefan Hofer - Schriftführer