



Protokoll der Stiftungsversammlung 2013 am 02.10.2013

Beginn: 09:15 Uhr
Ende: 10:10 Uhr

Anwesende Stifter:

Herr Dr. Ekkehart Meroth

Herr Erwin Heitzmann für die Bäckerei Heitzmann GmbH & Co. KG

Herr Felix Ruch

Herr Dr. Jochem Stockinger für den Lions Club Bad Krozingen-Staufen

Herr Hans-Jörg Grote für das Universitätsherzzentrum Freiburg-Bad Krozingen

Herr Armin Birmele für die Sparkasse Staufen-Breisach

Geschäftsführer und Protokollant:

Herr Armin Bauer für die Stadt Bad Krozingen

Gäste:

Frau Veronika Ortlieb von Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule

Frau Mariann Vasko, Hausaufgabenbetreuerin

Der Vorsitzende Herr Dr. Meroth begrüßt die Anwesenden und gibt das Wort an Herrn Bauer.

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit gem. § 6 IV d. Satzung

In der Stiftungsversammlung werden alle Stifter einberufen, die einen Betrag von mindestens 5.000 € gestiftet haben (§ 6 I d. Satzung).

Beschlussfähig ist die Stiftungsversammlung unbeschrieben der tatsächlichen Anzahl der anwesenden Mitglieder. Beschlüsse werden in einfacher Mehrheit gefasst. D.h. auch bei Anwesenheit nur eines Stifters ist die Stiftungsversammlung beschlussfähig.

Stifter gem. § 6 I d. Satzung sind:

Herr Dr. Ekkehart Meroth,
Herr Felix Ruch,
die Körperschaft des öffentl. Rechts Stadt Bad Krozingen,
Universitätshertzenzentrum Freiburg-Bad Krozingen,
Sparkasse Staufen-Breisach,
LIONS Club Bad Krozingen-Staufen
Bäckerei Heitzmann

Die Stadt Bad Krozingen wird durch Herrn Bauer vertreten.
Damit sind bis auf den Vertreter anwesend.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

TOP 2: Jahresrechnung 2012 und Bericht des Vorstandes

Herr Bauer führt aus:

Die Jahresrechnung 2012 wurde den Stiftern in der ausführlichen Fassung zugesandt.

Für die Veröffentlichung bei öffentlichen Auftritten der Stiftung und im Internet werden die Seiten 8 und die Liste der Zustifter aufgrund fehlender Zustimmung der Zustifter zur Veröffentlichung nicht abgedruckt.

Herr Bauer erläutert die erwartete Zins- und Kapitalentwicklung auch anhand von Grafiken (siehe Anlage).

Beschluss:

Der Jahresrechnung 2012 in vorliegender Form wird einstimmig zugestimmt.

TOP 3: Entlastung des Vorstandes gem. § 6 Abs. 2

Beschluss:

Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

TOP 4: Präsenz der Bürgerstiftung in der Öffentlichkeit

Herr Bauer berichtet über die Präsenz der Bürgerstiftung in den Medien 2012 und Diskussion über deren Gestaltung und Ausbau 2013.

Von Herrn Dr. Meroth wird angeregt gezielt Zustifter in Form Aktien z.B. der EnBW zu werben um somit das Kapital der Bürgerstiftung im Aktion zu erweitern, da diese auf Grund der momentan historisch niedrigen Zinsen vielleicht bessere Renditen erzielen könnten. Es sollen jedoch nur neue Zustifter auf diese Form der Zustiftung hingewiesen werden. Der restliche Vorstand begrüßt diese Idee.

TOP 5: Einbringung des Sitzungsprotokolls in den Internetauftritt


Beschluss:

Der Veröffentlichung im Internet wird einstimmig zugestimmt.

Top 6: Verschiedenes

Es wird kein weiterer Wortbeitrag gewünscht.

Vorsitzender:



Dr. E. Meroth

Schriftführer:



A. Bauer