



Protokoll der Stiftungsversammlung 2015 und 2016 am 16.10.2017

Beginn: 18:30 Uhr
Ende: 19:15 Uhr

Anwesende Vorstände:

Herr Volker Kieber

Herr Dr. Ekkehart Meroth

Herr Felix Ruch

Herr Bernd Müller, stellv. für das Universitäts-Herzzentrum Freiburg Bad Krozingen

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

Herr Andreas Miehle für den Lions Club Bad Krozingen-Staufen

Als Gast:

Herr Harald Höfler, Direktor der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule

Geschäftsführer und Protokollant:

Herr Armin Bauer

TOP 1:

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

Die Stadt Bad Krozingen wird durch Herrn Bauer vertreten.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

TOP 2:

Jahresrechnung 2015 und 2016, Bericht des Vorstandes

Herr Bauer führt aus:

Die Jahresrechnung 2015 und 2016 wurden 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:

Den Jahresrechnungen 2015 und 2016 in der vorliegenden Form wird einstimmig zugestimmt.

TOP 3:

Entlastung des Vorstandes gem. § 6 Abs. 2

Beschluss:

Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

TOP 4:

10-jähriges Bestehen Bürgerstiftung Bad Krozingen

Herr Kieber ehrt Herrn Dr. Meroth und dankt ihm für die Gründung der Bürgerstiftung am 20.12.2007.

Anlässlich des Jubiläums werden Secco-Flaschen des Weinguts Fritz Waßmer mit Sonderetiketten bedruckt und beim Christkindlemarkt am 02.12.2017 zum Sonderpreis verkauft. Entworfen werden die Etiketten von Schülern der Johann-Heinrich-von-Landeckschule. Die Erlöse sollen dem Stiftungskapital zugutekommen. Das Jubiläum wird entsprechend vorher beworben und durch Pressekonferenz und Medien publiziert.

TOP 5:

Einbringung des Sitzungsprotokolls in den Internetauftritt


Beschluss:

Der Veröffentlichung im Internet wird einstimmig zugestimmt.

Top 5: Verschiedenes

Es gibt keine weiteren Wortbeiträge.

Vorsitzender:



Volker Kieber

Schriftführer:



Armin Bauer