



Protokoll der Stiftungsversammlung 2015 am 29.01.2015

Beginn: 16:30 Uhr
Ende: 17:00 Uhr

Anwesende Stifter:

Herr Volker Kieber

Herr Felix Ruch

Herr Herbert Lehmann für die Sparkasse Staufen-Breisach

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

Geschäftsführer und Protokollant:

Herr Armin Bauer für die Stadt Bad Krozingen

Gäste:

keine

Der Vorsitzende Herr Volker Kieber begrüßt die Anwesenden und gibt das Wort an Herrn 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 unbesehen 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 2014 und Bericht des Vorstandes

Herr Bauer führt aus:

Die Jahresrechnung 2014 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 2014 in vorliegender Form wird einstimmig zugestimmt.

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

Beschluss:

Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

TOP 4:
Einbringung des Sitzungsprotokolls in den Internetauftritt

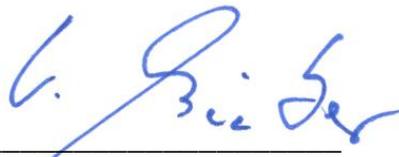
Beschluss:

Der Veröffentlichung im Internet wird einstimmig zugestimmt.

Top 5: Verschiedenes

Es wird kein weiterer Wortbeitrag gewünscht.

Vorsitzender:



Volker Kieber

Schriftführer:



A. Bauer

