



Protokoll der Stiftungsversammlung 2014 am 29.10.2014

Beginn: 09:30 Uhr
Ende: 10:10 Uhr

Anwesende Stifter:

Herr Dr. Ekkehart Meroth (2. Stiftungsvorsitzender-neu)
Herr Volker Kieber (Stiftungsvorsitzender-neu)
Herr Erwin Heitzmann für die Bäckerei Heitzmann GmbH & Co. KG
Herr Dr. Jochen Stockinger für den Lions Club Staufen-Bad Krozingen
Herr Felix Ruch
Herr Herbert Lehmann für die Sparkasse Staufen-Breisach
Herr Hans-Jörg Grote für das Universitätsherzzentrum Freiburg-Bad Krozingen

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 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.
Damit sind alle Vertreter anwesend.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

TOP 2: Jahresrechnung 2013 und Bericht des Vorstandes

Herr Bauer führt aus:

Die Jahresrechnung 2013 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 2013 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 2013 und Diskussion über deren Gestaltung und Ausbau 2014.

Im Ergebnis sollen verstärkt die Präsenz der Bürgerstiftung in den Printmedien gesteigert werden. Für die örtlichen Kliniken werden Infotafeln geplant. Zudem wird über die Jahresrechnung 2013 ein Pressetermin stattfinden.

TOP 5: Einbringung des Sitzungsprotokolls in den Internetauftritt

Beschluss:

Der Veröffentlichung im Internet wird einstimmig zugestimmt.

Top 6: Aufnahme der Bäckerei Heitzmann in den Stiftungsvorstand

Beschluss:

Die Bäckerei Heitzmann GmbH & Co. KG wird durch den Vertreter Erwin Heitzmann in den Stiftungsvorstand einstimmig gewählt.

Top 7: Verschiedenes


Es wird kein weiterer Wortbeitrag gewünscht.

Vorsitzender:



Volker Kieber

Schriftführer:



A. Bauer