

PROTOKOLL

der 24. ordentlichen Generalversammlung des Culturicum
vom 10. September 2015, 19:30 Uhr, im Restaurant 10' dieci in 8044 Zürich

Traktanden

1. Begrüssung, Konstituierung
2. Statutarischer Teil
 - a. Genehmigung des Protokolls der 23. ordentlichen Generalversammlung 2013/2014 vom 11. September 2014
 - b. Genehmigung des 24. Berichts des Präsidenten zum Vereinsjahr 2014/2015
 - c. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2014/2015
 - d. Genehmigung der Jahresrechnung 2014/2015
 - e. Décharge-Erteilung an den Vorstand
 - f. Mitglieder-Mutationen
 - g. Wahl des Vorstandes / Revisoren
3. Verschiedenes

Traktandum 1

Der Präsident Christian Gubler eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er begrüsst alle anwesenden Mitglieder zur 24. ordentlichen Generalversammlung und heisst sie recht herzlich willkommen.

Als Stimmenzähler und Protokollführer wird Judith Richi vorgeschlagen und gewählt.

Er stellt fest, dass

- unter Berücksichtigung der statutarischen Vorschriften allen Mitgliedern eine Einladung mit Traktandenliste zur Generalversammlung, die vollständige, aber ungeprüfte Jahresrechnung 2014/2015 sowie der Geschäftsbericht des Präsidenten zugestellt wurden,
- bis heute keine Anträge zur Traktandenliste seitens der Mitglieder eingegangen sind,
- insgesamt 12 Mitglieder persönlich anwesend sowie 11 Mitglieder ihr Stimmrecht an ein persönlich anwesendes Mitglied delegiert haben [siehe Anwesenheitsliste]. Die Anzahl Stimmen betragen somit 23 und damit mehr als 50% der Mitglieder.
- die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen sowie konstituiert und die Traktandenliste als solche genehmigt wurde.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Traktandum 2.a

Das Protokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung wird von der Versammlung unter Verdankung an den Ersteller einstimmig genehmigt.

Traktandum 2.b

Auf eine Lesung des 24. Berichts des Präsidenten zum Vereinsjahr 2014/2015 wird verzichtet. Er wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 2.c

Auf eine Lesung des Berichtes der Revisionsstelle wird verzichtet. Fragen oder Bemerkungen werden keine eingebracht.

Traktandum 2.d

Die Jahresrechnung 2014/2015, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung, wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 2.e

Den Mitgliedern des Vorstandes wird einstimmig Décharge erteilt.

Traktandum 2.f

Der Präsident informiert die Anwesenden über den Austritt von Claudia Haas. Aufgrund des Wohnortwechsels sowie der Geburt ihres Sohnes ist eine regelmässige Teilnahme für sie nicht mehr möglich.

Traktandum 2.g

Der Antrag des Vorstandes Anne-Marie Solari Bozzi-Altenburg sowie Jean-Michel Fürst für ein weiteres Jahr als Revisoren wiederzuwählen, wird einstimmig angenommen.

Der Präsident informiert die Anwesenden über den Austritt von Claudia Beyeler aus dem Vorstand. Als Ersatz wird Nicole Jufer vorgeschlagen. Die bisherigen verbleibenden wie auch Nicole Jufer werden einstimmig in den Vorstand gewählt. Sämtliche gewählte Mitglieder nehmen die Wahl an.

Der Vorstand setzt sich neu aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Marion Bartels-Keller (bisher)
- Silvia Bongi-Bühler (bisher)
- Christian Gubler (bisher)
- Manuel Henchoz (bisher)
- Nicole Jufer (neu)
- Judit Richi (bisher)
- Seraina Töndury (bisher)

Traktandum 3

Unter "Verschiedenes" wird der Vorschlag von Jean-Michel Fürst diskutiert, die Anlässe anstelle am Donnerstag auf Dienstag oder Mittwoch zu verlegen. Nach kurzer, aber angeregter Diskussion wird der Vorschlag von einer grossen Mehrheit der Anwesenden abgelehnt.

Der Präsident

Die Protokollführerin

Christian Gubler

Judith Richi