

**Einberufung:**

**erster Einberufung:** 15.04.2021 um 23.45 Uhr - **zweite Einberufung:** 16.04.2021 um 11.00 Uhr

**Anwesende Mitglieder:**

Name	Vertreten durch
Altenheim Griesfeld	Bertignoll Norbert
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls	Leimegger Bernhard
Altershilfe Tschöggelberg	Perkmann Martina
Bürgerheim St. Nikolaus von der Flüe Schlanders	Tumler Christof
Seniorenzentrum Völs am Schlern	Kuppelwieser Ulrike
Peter Paul Schrott-Stiftung	Gummerer Walter
Zum Heiligen Geist Brixen	Summerer Michaela
ÖBPB Spitalfond zur Hl.Dreifaltigkeit	Janser Alexander
Altenheim- und Pflegeheim St. Anna	Niedermayr Kurt
Altenheimstiftung Heinrich von Rottenburg	Fischnaller Günther
Sarner Stiftung	Manuel Locher
Konsortium Betrieb Naturns-Schnals-Plaus	Rinner Stephan Hartwig
Konsortium Seniorendienste Riffian	Angerer Franz Johann
Bezirksgemeinschaft Eisacktal	Rieder Susanne
Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern	Kofler Albin
Gemeinde Feldthurns	Unterfrauner Adelheid
Stadtgemeinde Bruneck	Bovenzi Antonio
Gemeinde Rodeneck	Achmüller Helmut
Marktgemeinde Lana	Andreis Valentina
Gemeinde Eppan	Trettl Wilfried
Gemeinde Neumarkt	Jost Karin
Gemeinde Kastelruth	Pallanch Malfertheiner Cristina
Gemeinde Vahrn	Schatzer Andreas
Gemeinde Karneid	Kofler Albin
Gemeinde Freienfeld	Aukenthaler Heinrich
Gemeinde Tramin	Oberhofer Wolfgang
Gemeinde Kiens	Kammerer Anita
Gemeinde Rasen-Antholz	Schuster Thomas
Versuchszentrum Laimburg	Niederstätter Luca
Agentur Landesdomaene	Enderle Ulrike

**entschuldigete Mitglieder:**

Stiftung Pilsenhof	Seitz Ulrich
Josefsheim Villanders	Brugger Mathias

**Zudem anwesend:** die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsführer Peter Kaufmann.

**Tagesordnung:**

- 1. Begrüßung durch den Präsidenten**
- 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit/Ernennung der Stimmzähler**
- 3. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlungen**
- 4. Bericht des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 und Genehmigung**
- 5. Vorstellung der Bilanz 2020**
- 6. Genehmigung der Bilanz 2020 und Zuweisung des Überschusses**
- 7. Präsentation der Programmorschau und des Haushaltsvoranschlages des Geschäftsjahres 2021 und Genehmigung**
- 8. Ernennung des Revisors für den Zeitraum 2021-2023**
- 9. Allfälliges und Diskussion**

Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
1.	<p><b>Begrüßung durch den Präsidenten:</b> Der Präsident Norbert Bertignoll begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Mitgliederversammlung mit einer Einführung in den Ablauf der Versammlung. Es wird die Nutzung der verwendeten Technik und die geplante Vorgangsweise bei den Abstimmungen erklärt.</p>	
2.	<p><b>Feststellung der Beschlussfähigkeit/Ernennung der Stimmzähler</b> Der Präsident stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit in zweiter Einberufung gegeben ist. Es sind 30 Mitglieder (16 per Vollmacht) und Kunden vertreten. Als Stimmzähler wird von der Versammlung einstimmig Alexander Kaufmann ernannt. Als Schriftführer wird einstimmig Stefan Hofer bestimmt.</p>	
3.	<p><b>Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung:</b> OMISSIS</p>	
4.	<p><b>Bericht des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020</b> OMISSIS</p>	
Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
5.	<p><b>Vorstellung der Bilanz 2020</b> OMISSIS</p>	

Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
6.	<b>Zuweisung des Überschusses 2020/Abdeckung Verlust 2019</b> OMISSIS	
7.	<b>Präsentation der Programmorschau und des Haushaltsvoranschlages des Geschäftsjahres 2021 und Genehmigung</b> OMISSIS	
8.	<b>Ernennung des Revisors für den Zeitraum 2021-2023</b> Der Ernennungszeitraum unserer Revisionsgesellschaft ist mit Abschluss der Bilanz 2020 ausgelaufen. Leider wurde der Versuch die Ernennungsperioden mit jener des Verwaltungsrates gleichzustellen, von der Handelskammer abgelehnt. Es wurde deswegen bei zwei potenziellen Revisionsgesellschaften um ein Angebot angefragt. Es ging nur ein Angebot der Gesellschaft SWG auf diese Anfrage ein. SWG, welche die Rechnungsprüfung auch bisher ausgeführt hat, bietet die Dienstleistung zum gleichen Betrag wie bisher, nämlich 10.450 € jährlich an. Der Präsident bitte darum eventuelle Fragen zu stellen. Es gibt keine Rückmeldungen, sodass zur Abstimmung geschritten wird: <b>Die Beauftragung der Revisionsgesellschaft SWG wird zu oben beschriebenen Konditionen einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung beschlossen.</b>	
Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
9.	<b>Allfälliges und Diskussion</b> OMISSIS  Es gibt keine weiteren Wortmeldungen, sodass der Präsident die Mitgliederversammlung um 12:15 Uhr beendet.	

**Verteiler (per E-Mail): an alle Mitglieder**

Für das Protokoll:

digital unterschrieben  
Norbert Bertignoll – Präsident

digital unterschrieben  
Stefan Hofer - Schriftführer