

<b>Mitgliederversammlung</b>	
in zweiter Einberufung am 19.04.2024, 09.00 Uhr	
<b>Anwesende Mitglieder:</b>	
Name	Vertreten durch
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls	Lorenzini Erwin
Stiftung Martinsheim Kastelruth	Baumgartner Renate
Sarner Stiftung	Plieger Christian
Fondazione Benjamin Kofler APSP - Salorno	Ceolan Martin
Peter Paul Schrott-Stiftung ÖBPB	Gummerer Walter
Zum Heiligen Geist Brixen	Bergmeister Hansjörg
Markgemeinde Sand in Taufers	Stocker Siegfried
Altenheim St. Anna ÖBPB	Bologna Markus
Gemeinde Karneid	Lantschner Martina
Gemeinde Salurn	Lazeri Roland
Konsortium Woh- und Pflegeheim Mittleres Pustertal	Müller Werner
<b>entschuldigte Mitglieder:</b>	
Seniorenheim Algund Mathias Ladurner ÖBPB	Ladurner Martina Dr.
ÖBPB Bürgerheim St. Nikolaus von der Flüe	Wellenzohn Monika
Seniorenzentrum Völs am Schlern – ÖBPB	Delago Irene
Seniorenheim OJÖP Freinademetz ÖBPB	Mischi Giovanni
Gemeinde Feldthurns	Messner Konrad
Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern	Kofler Albin
Gemeinde Neumarkt	Jost Karin
Gemeinde Auer	Pichler Roland
Gemeinde St. Ulrich	Maroder Tobia
Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim „Mair am Hof“	Aschbacher Gertaud
Landesberufsschule für das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellenstainer“	Tschenett Gustav
Landesberufsschule „Chr. V. Tschuggmall“	Rederlechner Martin
Altenheim Griesfeld Neumarkt	Vedovelli Alfredo
<b>Zudem anwesend:</b> die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer Peter Kaufmann	

Tagesordnung:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrüßung durch den Präsidenten</li> <li>2. Feststellung der Beschlussfähigkeit/Ernennung der Stimmzähler</li> <li>3. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung</li> <li>4. Bericht des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023</li> <li>5. Vorstellung der Bilanz 2023 und Bericht des Kontrollorgans</li> <li>6. Genehmigung des Tätigkeitsberichts, der Bilanz 2023 und Entscheidung über die Zuweisung des Gewinns</li> <li>7. Reduzierung des Mitgliedsbeitrages auf Strom- und Gaslieferungen für das laufende Geschäftsjahr</li> <li>8. Präsentation der Programmvorschau und des Haushaltsvoranschlages des laufenden Geschäftsjahres 2024 und Genehmigung</li> <li>9. Ernennung des Revisors der Gesellschaft für den Zeitraum 2024-2026</li> <li>10. Allfälliges und Diskussion</li> </ol>		
Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
1.	<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.	
2.	<b>Feststellung der Beschlussfähigkeit/Ernennung der Stimmzähler</b> Gemäß Genossenschaftssatzung übernimmt der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Norbert Bertignoll den Vorsitz der Mitgliederversammlung und Herr Stefan Hofer wird zum Schriftführer für die Verfassung des Protokolls ernannt. Frau Sofia Camporesi und Herr Alexander Kaufmann werden aufgerufen als Stimmzähler zu fungieren.  Der Vorsitzende stellt fest - dass die Mitgliederversammlung laut Statut ordnungsgemäß einberufen wurde; - dass die Beschlussfähigkeit in zweiter Einberufung gegeben ist; - dass 11 Mitglieder (persönlich oder durch Vollmacht) wie oben angeführt, vertreten sind.	
3.	<b>Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung</b> Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wurde allen Mitgliedern zugesandt. Nachdem keine Anmerkungen und Fragen dazu angefallen sind, wird das Protokoll einstimmig genehmigt.	
4.	<b>OMISSIS</b>	
5.	<b>OMISSIS</b>	

Nr.	Beschreibung:	Bemerkungen:
6.	<b>OMISSIS</b>	
7.	<b>OMISSIS</b>	

8.	<b>OMISSIS</b>	
9.	<p><b>Ernennung des Revisors der Gesellschaft für den Zeitraum 2024-2026</b></p> <p>a) Es wird berichtet, dass mit dem nun beendeten Geschäftsjahr die Beauftragung unserer derzeitigen Revisionsgesellschaft endet. Es wurden im Vorfeld Angebote für die Ausführung des Dienstes eingeholt. Das Kontrollorgan hat die Angebote geprüft. Aus den Angeboten geht die Gesellschaft SWG als bester Partner für die Ausführung hervor. Es ist dies auch das wirtschaftlich günstigste Angebot. Dementsprechend wird vorgeschlagen den Auftrag für die Ausführung der Revisionstätigkeit für den Zeitraum 2024 bis 2026 an die Gesellschaft SWG zu vergeben.</p> <p>b) Die Vergabe der Revisionstätigkeit an die Gesellschaft SWG wird einstimmig beschlossen.</p>	
10.	<b>OMISSIS</b>	

**Verteiler (per E-Mail): an alle Mitglieder und Institutionen, Auszüge werden im Rahmen der Transparenzbestimmungen auf unseren Portalen veröffentlicht.**

Für das Protokoll:

digital unterschrieben  
Norbert Bertignoll – Präsident

digital unterschrieben  
Stefan Hofer - Schriftführer