

Spitex Kilchberg Rüschnikon

Protokoll Generalversammlung 2022

Ort: Hotel Belvoir Rüschnikon

Datum/Zeit: Donnerstag, 6. April 2022 19:00 Uhr

anwesend: 32 Personen davon 22 Mitglieder

Begrüssung Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Präsidentin Claudia Groh eröffnet die Generalversammlung, heisst alle Anwesenden herzlich willkommen und bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme. Speziell begrüsst werden Renata Barlocchi, BT Barlocchi Treuhand, Marianne Anliker interimistische Geschäftsleiterin der Spitex Kilchberg Rüschnikon, Stefan Wittwer Präsident der Spitex Zimmerberg AG, Projektmanager Jürg Brändli, Rechtsanwalt lic. jur. Lorenzo Marazzotta sowie Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung von Spitex Zimmerberg.

Schriftliche sowie telefonische Abmeldungen von Mitgliedern werden nicht einzeln verlesen

Die Präsidentin stellt fest, dass die Publikationen zur Generalversammlung, die Einladung mit den Traktanden rechtzeitig und ordnungsgemäss im amtlichen Publikationsorgan erschienen sind und diese, sowie das Protokoll der Generalversammlung 2021, der Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsbericht 2021, das Informationsschreiben und der Übernahmevertrag zwischen der Spitex Kilchberg Rüschnikon und der Spitex Zimmerberg AG den Mitgliedern postalisch zugestellt wurde.

Als Stimmzähler wird vorgeschlagen und gewählt: Dario Barlocchi, Barlocchi Treuhand AG.

Die blaue Einladung gilt als Stimmausweis.

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 15. April 2021

- Das Protokoll wird einstimmig verabschiedet.

2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2021 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts

- Die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2021 erfolgen einstimmig.

3. Décharge-Erteilung an den Vorstand

- Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

4. Wahlen

a) Präsidium:

Zur Wahl im Co-Präsidium werden vorgeschlagen:
Nadja Fossati, Gemeinderätin von Rüschnikon und
Katharina Stucki, Gemeinderätin von Kilchberg

- Nadja Fossati und Katharina Stucki werden mit grossem Applaus gewählt. Sie nehmen das Amt gerne an.

Spitex Kilchberg Rüschnikon

Protokoll Generalversammlung 2022

b) Revisionsstelle:

Die Amtsperiode für die Revisionsstelle läuft ab. Zur Wiederwahl wird BT Barlocchi Treuhand vorgeschlagen.

- BT Barlocchi Treuhand wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt gerne an.

5. Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern

Es liegen keine Anträge der Mitglieder vor.

6. Projekt «Integration der Spitex Kilchberg Rüschnikon in die Spitex Zimmerberg

- Vorstellung des Projektes
- Vorstellung der Spitex Zimmerberg AG

Vorstellung des Projektes durch J. Brändli Projektmanager: siehe das Schreiben welches als Beilagen den Vereinsmitgliedern zugestellt wurde.

Vorstellung der Spitex Zimmerberg AG durch Stefan Wittwer, Präsident des Verwaltungsrates.

7. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes:

- a) Der Vorstand beantragt dem Übernahmevertrag im Zusammenhang mit dem Projekt Integration der Spitex Kilchberg Rüschnikon in die Spitex Zimmerberg AG zuzustimmen.
- Dem Antrag, den Übernahmevertrag zwischen der Spitex Kilchberg Rüschnikon und der Spitex Zimmerberg AG abzuschliessen, wird mit 21 Stimmen zugestimmt, bei 0 ablehnenden Stimme und 1 Enthaltung.
- b) Der Vorstand beantragt die Auflösung des Vereins Spitex Kilchberg Rüschnikon. (Bedarf der $\frac{2}{3}$ Mehrheit der stimmberechtigten Vereinsmitglieder)
Die Präsidentin erläutert das Abstimmungsprozedere, da für eine Annahme des Antrages Statuten gemäss eine $\frac{2}{3}$ Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten notwendig ist. Im Saal anwesend sind 22 Stimmberechtigte. Benötigte Stimmen zur Annahme des Antrages sind 15 Stimmen.
- Dem Antrag wird mit 20 Stimmen zugestimmt und der Verein wird mit diesem Entscheid per 30.06.2022 aufgelöst.
- a) Der Vorstand beantragt die Wahl des Liquidators Rechtsanwalt Lorenzo Marazzotta.
- Dem Antrag wird mit 20 Stimmen zugestimmt.

Dank und Verabschiedung

Nach 20 Jahren beendet auch Markus Läubli seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied und Verantwortlicher für das Ressort Finanzen. Für seinen langjährigen und tatkräftigen Einsatz dankt ihm die Präsidentin, überreicht ihm ein Präsent und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Zum Schluss bedankt sich die Präsidentin bei den anwesenden für die Teilnahme und ihr Interesse an der Spitex, der Gemeinde Rüschnikon für die Gastfreundschaft sowie den offerierten Imbiss und Umtrunk. Den Verantwortlichen der Spitex Zimmerberg AG wünscht sie weiterhin viel Erfolg. Bei ihren Vorstandskolleginnen und -kollegen bedankt sie sich für die äusserst konstruktive und

Spitex Kilchberg Rüschtikon

Protokoll Generalversammlung 2022

lösungsorientierte Zusammenarbeit, welche ihr stets Freude bereitet hat. Den beiden neuen Co-Präsidentinnen wünscht sie für diese letzte Phase bis zur definitiven Integration der Spitex Kilchberg Rüschtikon viel Erfolg bei der Umsetzung der noch verbleibenden Aufgaben.

Bevor die Präsidentin den offiziellen Teil der Generalversammlung schliesst, wird sie durch den Vizepräsidenten, Dr. M. Gratwohl, mit einem grosszügigen Präsent und Blumenstrauss verabschiedet, da sie ihr Amt nach 15-jähriger Tätigkeit niederlegt und aus dem Vorstand austritt. Für die Zukunft wünscht er ihr alles Gute.

Ende der Sitzung: 21:00 Uhr

Für das Protokoll

M. Anliker