

Protokoll der 24. ordentlichen Mitgliederversammlung

Datum: Montag, 6. Mai 2024

Ort: Schulungsraum, Ibelweg 18c, 6300 Zug

Start: 17.30 Uhr Ende: 19.00 Uhr

Leitung: Roland Zerr, Präsident

Protokoll: Peter Syfrig, Vorsitzender der Geschäftsleitung

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die anwesenden Vorstandskollegen, Mitglieder des Vereins, Mitglieder der Geschäftsleitung, Fachpersonen von ConSol und Gäste. Die Beschlussfähigkeit der Versammlung gemäss Art. 10 der Statuten wird festgehalten.

2. Wahl der Stimmenzählenden

An der Versammlung nehmen 33 Personen teil. Davon sind 13 stimmberechtig. Das absolute Mehr ist somit bei 7.

Aufgrund der überschaubaren Anzahl Stimmberechtigten wird beschlossen auf die Wahl von Stimmenzählenden zu verzichten.

3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22. Mai 2023

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22. Mai 2023 wurde von Peter Syfrig verfasst und war auf der Website von ConSol einsehbar.

Antrag: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 22. Mai 2023.

Beschluss: Einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023

Der Jahresbericht ist auf der Website von ConSol öffentlich einsehbar. Der Präsident hebt für das Jahr 2023 folgende Schwerpunkte hervor:

- Die klare Zukunftsausrichtung von ConSol
- Die mutige und zuversichtliche Herangehensweise in Bezug auf anstehenden Herausforderungen.
- Den Beitrag zum «gemeinsamen Teamtag» im Rahmen der Consol Unternehmenskultur.

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung macht einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2023. Er berichtet, von wichtigen Aspekten in den Feldern Unternehmenskultur, Strukturen & Prozesse, Finanzen, Menschen & Netzwerke. Sein Fazit ist, dass vieles in Bewegung ist und die gemeinsame Entwicklung spürbar ist und er sich freut diesen Weg gemeinsam mit allen Beteiligten weiterzugehen.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes 2023.

Beschluss: Einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung 2023 und Revisionsbericht

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung führt die Anwesenden durch die wichtigsten Eckpunkte von Erfolgsrechnung und Bilanz. Insgesamt schliesst die Jahresrechnung leider mit einem Verlust von rund CHF 80'000.00 ab. Hauptgründe für diesen Verlust sind einerseits die hohen Fixkosten und andererseits die Belegung im Bereich der Tarifmassnahmen, welche deutlich unter Budget blieb.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2023 inkl. Revisionsbericht.

Beschluss: Einstimmig genehmigt.

6. Entlastung des Vorstands

Ralf Bohm von der Retreag Revisions AG hat die Revision bei ConSol durchgeführt. Aus dem Revisionsbericht wir klar, dass die Revisionsstelle der Versammlung empfiehlt, dem Vorstand und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Antrag: Erteilung der Decharge für den Vorstand.

Ausschnitt aus dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 5. Juni 2023

Beschluss: Einstimmig genehmigt.

7. Statutenänderung: Anpassung Art. 23

Im Mai 2023 hat ConSol bei der kantonalen Steuerverwaltung bezüglich der Steuerbefreiung eine Anfrage gemacht. Im Juni 2023 wurde die Steuerbefreiung durch die Steuerverwaltung mit der Auflage, die Statuten bei «nächster Gelegenheit» anzupassen bestätigt (siehe unten).

Im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung müssen jedoch die Vereinsstatuten bei nächster Gelegenheit angepasst werden. Für die Steuerbefreiung einer juristischen Person wird vorausgesetzt, dass die Statuten vorsehen, dass das Vermögen ausschliesslich und unwiderruflich dem gemeinnützigen oder öffentlichen Zweck gewidmet ist. In der Liquidationsklausel (Artikel 23 der Statuten vom 11. Mai 2022) muss deshalb zwingend festgehalten werden, dass bei Auflösung des Vereins allfällig verbleibende Mittel einer steuerbefreiten Institution mit Sitz in der Schweiz und gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zugewendet wird. Des Weiteren muss die erwähnte Klausel dahin gehend ergänzt werden, dass eine Verteilung unter die Mitglieder ausgeschlossen ist.

Die Auflage der Steuerverwaltung betrifft den Artikel 23 der Statuten von ConSol. Dieser Artikel regelt, wie die Auflösung des Vereins vonstattengeht und was mit einem allfälligen Vereinsvermögen passiert.

Artikel 23 (bisher):

Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann die Auflösung des Vereins mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschliessen. Die Liquidation findet dann durch den Vorstand statt, falls die Mitgliederversammlung nicht einen besonderen Liquidator beauftragt. Die Kompetenzen der Mitgliederversammlung bleiben auch während der Liquidation in vollem Umfang in Kraft.

Das verbleibende Vermögen bei Abschluss der Liquidation muss einer Institution mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung zugewiesen werden.

Vorschlag Artikel 23 (neu):

Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann die Auflösung des Vereins mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschliessen. Die Liquidation findet dann durch den Vorstand statt, falls die Mitgliederversammlung nicht einen besonderen Liquidator beauftragt. Die Kompetenzen der Mitgliederversammlung bleiben auch während der Liquidation in vollem Umfang in Kraft.

Das verbleibende Vermögen bei Abschluss der Liquidation muss einer <u>steuerbefreiten</u> Institution <u>mit Sitz in der Schweiz</u> mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zugewiesen werden. <u>Die Verteilung unter den Mitgliedern ist ausgeschlossen</u>.

Antrag: Annahme des Vorschlages zur Anpassung der Statuten.

Beschluss: Einstimmig genehmigt.

8. Mitgliederbeiträge (wie bisher):

Es werden keine Veränderungen der Mitgliederbeiträge vorgeschlagen. Bisher gilt: Einzelmitglied CHF 50.– Kollektivmitglied CHF 200.–

Antrag: Festlegen der Mitgliederbeiträge wie bisher.

Beschluss: Einstimmig genehmigt.



9. Wahlen

2024 ist für ConSol ein Wahljahr. Die Mitglieder des Vorstands und die Revisionsstelle werden jeweils für eine Periode von zwei Jahren gewählt. Zur Wiederwahl stehen zur Verfügung:

- Sabine Fersch
- Matthieu Camenzind
- Urs Brütsch
- Doris Jagendorfer
- Ruth Ofner

Die Retreag AG wird von Vorstand und Geschäftsleitung zur Wiederwahl als Revisionsstelle vorgeschlagen.

Im Weiteren schlägt der Vorstand vor, folgende Personen in den Vorstand aufzunehmen:

- Jürg Bernhard
- Toni Henggeler

Beide Kandidaten haben sich der Mitgliederversammlung kurz vorgestellt.

Zudem schlägt der Vorstand der Versammlung vor, Jürg Bernhard nach seiner Wahl in den Vorstand zudem ins Amt des Vereinspräsidenten zu wählen.

Antrag: Wiederwahl der verbleibenden Vorstandsmitglieder in Globo.

Beschluss: Einstimmig gewählt.

Antrag: Wiederwahl der Retreag AG als Revisionsstelle.

Beschluss: Einstimmig gewählt.

Antrag: Wahl von Jürg Bernhard in den Vorstand.

Beschluss: Einstimmig gewählt.

Antrag: Wahl von Toni Henggeler in den Vorstand.

Beschluss: Einstimmig gewählt.

Antrag: Wahl von Jürg Bernhard zum Vereinspräsidenten von ConSol.

Beschluss: Einstimmig gewählt.

Der Präsident gratuliert allen zur Wahl bzw. Wiederwahl ins Amt und überreicht den beiden neuen Vorstandsmitgliedern ein kleines Geschenk.

Zudem übergibt Roland Zerr sinnbildlich einen Staffelstab an Jürg Bernhard und wünscht ihm in seinem neuen Amt alles Gute.

10. Austritte und Verabschiedung aus dem Vorstand

Im Rahmen der aktuellen Mitgliederversammlung treten die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Yvonne Wyss und Roland Zerr aus dem Vorstand zurück.

Yvonne Wyss war bereits bei der Gründung von ConSol dabei und hat **während 25 Jahren** ihr grosses Fachwissen in den Vorstand eingebracht. Sie hat sich immer für ConSol stark gemacht und den Verein in guten wie auch in schwierigen Zeiten voll unterstützt. Ihr Wirken wird vom Präsidenten, der Geschäftsleitung und den Fachpersonen und den Vorstandkollegen verdankt. Der Präsident und er Vorsitzende der Geschäftsleitung überreichen ihr als Zeichen der Wertschätzung ein Geschenk.

Roland Zerr war **8 Jahre** Präsident des Vereins ConSol. In dieser Zeit durfte Roland gemeinsam mit dem Vorstand verschiedene Projekte und Entwicklungsschritte bei ConSol begleiten und umsetzen. Sein Engagement war auch in den schwierigen Zeiten ungebrochen. Sein Wirken wird vom Vorgesetzten der Geschäftsleitung und den Vorstandskollegen verdankt. Auch er bekommt als Zeichen der Wertschätzung ein Geschenk.

11. Anträge

Es sind bis zum 26. April 2024 keine Anträge beim Vorstand eingegangen.

Der Präsident bedankt sich bei allen Anwesenden für das Erscheinen und das Vertrauen und schliesst die Versammlung. Alle Anwesenden sind anschliessend zum gemeinsamen Apéro eingeladen.

Baar, 7. Mai 2024

Peter Syfrig

Vorsitzender der Geschäftsleitung

Roland Zerr Präsident

1.600