

Protokoll

Zweck	3. Außerordentliche Generalversammlung
Datum	07.11.2012
Zeit und Ort	11:00 Uhr, Gemeindeverband Vorarlberg, Gemeindehaus
Anwesend	<ul style="list-style-type: none"> - Bgm. Rudolf Lerch, Obmann Regionalentwicklung Vorarlberg - Mag. Harald Sonderegger, Präsident Gemeindeverband Vorarlberg - Dr. Othmar Müller, Geschäftsführer Gemeindeverband Vorarlberg - Dr. Karl Torghele, Geschäftsführer Firma Spektrum - Franz RUF, Geschäftsführer Telesis Entwicklungs- und Management GmbH
Entschuldigt	
Protokoll	Franz RUF
Verteiler	an alle Eingeladenen und Anwesenden

Agenda

1. Begrüßung Beschlussfähigkeit, Protokoll der 2. Außerordentlichen Generalversammlung
2. Statutenanpassung
3. Wahl des Vorstandes
4. Wahl des Beirats
5. Allfälliges

Zusammenfassung:

Zu 1.

Beschlussfähigkeit wird festgestellt, das Protokoll der 2. Generalversammlung wird in Punkt 7 Beschlussformulierung korrigiert.

Zu 2.

Statutenanpassung: Entscheidung darüber wird ausgesetzt und vorerst nicht betrieben.

Zu 3.

Wahl des Vorstandes: Diskutiert, jedoch kein Beschluss darüber gefasst.

Zu 4.

Wahl des Beirats: Im Verein Regionalentwicklung wurden die Mitglieder der Regionalvertretung (gedachter Beirat in der Genossenschaft) bestimmt. Beschlussfassung darüber wird aufgeschoben.

Zu 5.

Keine Anmerkungen.

Hof 19, A-6861 Alberschwende

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: office@regio-v.at

Web: www.regio-v.at

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670

Zu Punkt 1 – Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Protokoll der 3. Außerordentlichen Generalversammlung

Obmann Rudolf Lerch begrüßt die Sitzungsteilnehmer und stellt die Beschlussfähigkeit fest. In der Diskussion zur Genehmigung des Protokolls der 2. Generalversammlung wird festgehalten, dass der Beschluss in Pkt 7 wie folgt korrigiert werden muss:

„Der vorgelegte Vertragsentwurf soll als Diskussionsgrundlage dienen. Franz Rüf wird beauftragt Möglichkeiten der Umsetzung mit dem Revisionsverband zu klären.“

Zu Punkt 2 – Statutenanpassung

In der Diskussion um die Vorstandsbesetzung, respektive bei der Festlegung von Verantwortungsbereichen hat der Revisionsverband vorgeschlagen, im §11, Abs. 1 die Anzahl der Vorstandsmitglieder zu flexibilisieren, indem dort steht: „Der Vorstand besteht aus dem Obmann und bis zu zwei Obmann Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder wird von der Generalversammlung festgelegt. Änderungsvorschläge im §12 betreffen die Änderung von Einstimmigkeit auf Mehrheitsbeschluss. Nach eingehender Diskussion wird die Statutenänderung in §11 und §12 vorerst zurückgestellt.

Zu Punkt 3 – Wahl des Vorstandes

Franz Rüf berichtet von den Ausarbeitungen von Vorschlägen mit dem Revisionsverband. Eine dafür ausgearbeitete Geschäftsordnung sieht vor, dass der Vorstand durch drei Funktionen besetzt ist; nämlich: Vorstandsvorsitz, Fachvorstand, Finanzvorstand. Die Vorstände arbeiten in ihrer Funktion ehrenamtlich, übernehmen jedoch Verantwortung im jeweiligen Bereich.

Ergebnis der Diskussion: Eine Entscheidung über die Besetzung des Vorstandes soll ausgesetzt werden, bis die Anforderungen von Seiten der Programmbehörde klarer formulierbar sind. Eine Entscheidung über die Besetzung wird daher vertagt.

Zu Punkt 4 – Wahl des Beirats

Dieser Punkt wurde ebenfalls auf die kommende Sitzung verschoben.

Zu Punkt 5 – Allfälliges

Keine weiteren Anmerkungen.

Hof 19, A-6861 Alberschwende

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: office@regio-v.at

Web: www.regio-v.at

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670