

Protokoll

Zweck	2. Ordentliche Generalversammlung
Datum	04.09.2012
Zeit und Ort	10:00 Uhr, Gemeindeverband Vorarlberg, Gemeindehaus
Anwesend	<ul style="list-style-type: none"> - Bgm. Rudolf Lerch, Obmann Regionalentwicklung Vorarlberg - Mag. Harald Sonderegger, Präsident Gemeindeverband Vorarlberg - Dr. Otmar Müller, Geschäftsführer Gemeindeverband Vorarlberg - Franz Rüf, Regionalentwicklung Vorarlberg, LAG-Management
Entschuldigt	-
Protokoll	Franz Rüf
Verteiler	an alle Eingeladenen und Anwesenden

Agenda

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung Protokoll der 1. Generalversammlung am 03.05.2012
3. Bericht aus den laufenden Projekten
4. Jahresabschluss 2011, Bericht und Beschluss
5. Beschluss über die Aufnahme von Mitgliedern
6. Beschluss zur Geschäftsordnung (Vorstand und Beirat)
7. Beschluss zur Bestellung eines Geschäftsführers
8. Allfälliges

Zusammenfassung:

Zu 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, - Beschlussfähigkeit wird festgestellt

Zu 2. Genehmigung Protokoll der 1. Generalversammlung am 03.05.2012: - wird in vorliegender Fassung einstimmig genehmigt.

Zu 3. Bericht aus den laufenden Projekten: - es wird über den Projektverlauf von CEC5, CABEE und recharge.green berichtet.

Zu 4. Jahresabschluss 2011, Bericht und Beschluss: - vorbehaltlich der Stellungnahme des Revisionsverbandes, wird einstimmig genehmigt.

Zu 5. Beschluss über die Aufnahme von Mitgliedern: - die Organisationen Raiffeisenlandesbank, Spektrum, Telesis werden eingeladen, ihre Mitgliedschaft zu beantragen, Beschluss einstimmig.

Zu 6. Beschluss zur Geschäftsordnung (Vorstand und Beirat): - die vorliegende Geschäftsordnung wird dem Grundsatz nach und vorbehaltlich der Stellungnahme durch den Revisionsverband einstimmig genehmigt. Die Geschäftsordnung beinhaltet Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Grundsätze und die Regelung über den Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird bis auf weiteres mit €1.000.- pro Geschäftsanteil festgelegt. Jedes Mitglied zeichnet mindestens einen Geschäftsanteil. Die Geschäftsordnung Regionalvertretung (Beirat) wird ebenfalls einstimmig genehmigt.

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 7. Beschluss zur Bestellung eines Geschäftsführers: - der Geschäftsführervertrag wird als Diskussionsgrundlage verstanden, mit dem Revisionsverband sollen Umsetzungsmöglichkeiten geklärt werden.

Zu Punkt 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Obmann Rudolf Lerch begrüßt die Sitzungsteilnehmer und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Punkt 2 – Genehmigung Protokoll der 1. Generalversammlung vom 03.05.2012

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 03.05.2012 wird einstimmig genehmigt.

Zu Punkt 3 – Bericht aus den laufenden Projekten

Obmann Rudolf Lerch bittet Franz Rüf als Projektkoordinator um den Bericht zu den laufenden Projekten.

CEC5:

Sämtliche Verträge mit der Programmbehörde und den Projektpartnern konnten abgeschlossen werden. Zur Umsetzungsplanung auf lokaler Ebene sind Termine für Oktober vereinbart. Die Vergaben im Bereich Projektmanagement und Bauphysik sind vergeben, eine aktuelle Ausschreibung beinhaltet die Leistungsbereiche zur Entwicklung der Bewertungsinstrumente für ökologisches Bauen im Bereich Sanierung und die Internationalisierung der Bewertungssystematik. Mehrere Bieterkonsortien haben den Teilnahmeantrag gestellt und zur Angebotslegung eingeladen. Die Angebotseröffnung ist für 8. Oktober 2012 vorgesehen. Franz Rüf berichtet auch über die Vorbereitung der Verträge im Zusammenhang mit dem Ankauf des 3. OG im LCT-one.

CABEE:

Das Projekt wurde im Juli von der Kommission zur Förderung bewilligt. Die Partnerverträge sind unterzeichnet und das Eröffnungstreffen im Oktober in Rosenheim ist fixiert. Die in dem Projekt zu erbringenden Leistungen sind weitgehend in der aktuellen Ausschreibung enthalten.

recharge.green:

Auch hier ist die Förderzusage eingegangen und die Projektpartnerverträge sind unterzeichnet. Mit den Akteuren in Vorarlberg wird ein vorbereitendes Treffen organisiert. Gemeinsam mit den relevanten Institutionen sollen die Rahmenbedingungen für das Pilotgebiet, welches von Vorarlberg gestellt wird, definiert werden. Das Eröffnungstreffen ist ebenfalls für Ende Oktober vorgesehen.

Zu Punkt 4 – Jahresabschluss 2011, Bericht und Beschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde in der Ausführung und Aufbau mit dem Revisionsverband abgestimmt. Obmann Rudolf Lerch stellt den Antrag auf Genehmigung. Nach einer Diskussion und Verständnisfragen wurde folgender Beschluss gefasst:

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

Der vorliegende Jahresabschluss wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt. Sollten jedoch nach Auffassung des Revisionsverbandes Änderungen in der Aufstellung notwendig sein, so soll der Jahresabschluss der Versammlung erneut vorgelegt werden.

Zu Punkt 5 – Beschluss über die Aufnahme von Mitgliedern

Um die Genossenschaftsziele zu erreichen, ist die Aufnahme von privaten Mitgliedern eine erklärte Absicht. So wird bei öffentlichen Ausschreibungen die Mitgliedschaft als Angebotsbedingung genannt. Nach einer öffentlichen Ausschreibung haben die Raiffeisenlandesbank, die Firma Spektrum und die Firma Telesis den Zuschlag erhalten - wie erwähnt, unter der Bedingung der Bereitschaft zur Mitgliedschaft. Nach Diskussion wurde folgender Beschluss gefasst:

Die Raiffeisenlandesbank, die Firma Spektrum – Zentrum für Umwelttechnik und Management GmbH sowie die Firma Telesis Entwicklungs- und Management GmbH werden eingeladen, ihren Antrag zur Mitgliedschaft zu stellen. Ein Einwand gegenüber den Unternehmen besteht nicht. Nach Einlangen des Antrages zur Mitgliedschaft erfolgt die Aufnahme durch den Vorstand.

Zu Punkt 6 – Beschluss zur Geschäftsordnung (Vorstand und Beirat)

Die Geschäftsordnung in der Fassung vom 04.09.2012 wurde der Zielsetzung nach und inhaltlich diskutiert. Harald Sonderegger und Otmar Müller regen an, formale Punkte mit Dr. Kessler vom Revisionsverband abzuklären. Insbesondere im Zusammenhang mit der Definition des Geschäftsführers und des Prokuristen in den Statuten.

Weiters soll unter Punkt 2.2 Maßnahmen zur Effizienz die Ergänzung gemacht werden, dass die Genossenschaftssitzung so zeitnah als möglich mit der Regionalentwicklung Vorarlberg erfolgt.

2.3 Geschäftsanteile und Mitgliedsbeitrag

Hier wird festgehalten, dass der Mitgliedsbeitrag sehr wohl in der Geschäftsordnung festgehalten werden soll, jedoch Budgettabellen zu geplanten Mitgliedern bzw. Szenarien nicht Teil der Geschäftsordnung sind.

Beschluss:

Die Geschäftsordnung in der vorliegenden Fassung und mit den ob genannten Korrekturen wird dem Grundsatz nach einstimmig und vorbehaltlich möglicher Korrekturen und Empfehlungen des Revisionsverbandes beschlossen. Franz Rüf wird damit beauftragt, die diesbezüglichen Abklärungen mit dem Revisionsverband auszuführen.

Zu Punkt 7 – Beschluss zur Bestellung eines Geschäftsführers

Der Entwurf des Geschäftsführervertrages mit Stand vom 01.08.2012 wird von den Versammelten diskutiert. Dr. Otmar Müller regt an, diesen Vertrag sozialrechtlich zu prüfen, sodass auszuschließen ist, dass der Genossenschaft nachträglich Forderungen der Sozialversicherung ins Haus stehen.

Beschluss:

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

(Anmerkung: korrigiert in der 3. Generalversammlung vom 07.11.2012)

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 8 – Allfälliges

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werden keine weiteren Anliegen behandelt.
Die Sitzung schließt um 12:00 Uhr.

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