

Zur Genehmigung an der GV 2021

Protokoll der 2. ordentlichen Generalversammlung des Vereins WilaCare

Datum: Donnerstag, 2. Juli 2020, 19.00 – 19.45 Uhr
Ort: Furrer Schreinerei + Küchenbau AG, Bahndammstrasse 38, 8492 Wila

Vorstand

Vorsitz: Michael Hutzli (Vizepräsident)
Anwesend: Katharina Honegger (Beisitz), Marianne Wullschleger (Beisitz)
Entschuldigt: Herbert Helbling (Präsident), Corina Günther (Beisitz), Martina Kaldowski (Aktuariat)
Protokollführung: Michael Hutzli (Administrator)

Vereinsmitglieder

Anwesend: von den total 148 Vereinsmitgliedern sind 35 Mitglieder anwesend,
welche insgesamt 52 Stimmen vertreten.
Entschuldigt: 34 Vereinsmitglieder haben sich fristgerecht entschuldigt

Quoren

Absolutes Mehr: 27 Stimmen
Qualifiziertes Mehr: 35 Stimmen

Einladung und Beschlussfähigkeit

Zur 2. ordentlichen Generalversammlung des Vereins WilaCare ist gemäss den statutarischen Bedingungen eingeladen worden, und zwar durch Brief am 10. Juni 2020 an die Vereinsmitglieder unter Bekanntgabe der Traktanden. Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

Verteiler

- Vorstandsmitglieder
- Vereinsmitglieder
- Website Verein WilaCare (www.wilacare.ch)
- Protokollauszug an die politische Gemeinde Wila
 - o Statutenänderungen
 - o Antrag Steuerbefreiung
 - o Wahl/Neuwahl Vorstand

1. Wahl der Stimmzählenden

Der Vorstand schlägt Sandro Turcati, Stefan Siegenthaler und Felix Moser als Stimmzählende vor. Diese Vorschläge werden nicht vermehrt. Der Vorstand dankt den drei Stimmzählenden für das Engagement.

2. Wahl der Revisionsstelle

Armin Hiestand, Gründungsmitglied des Vereins WilaCare, stellt nach drei Jahren auf eigenen Wunsch sein Amt als Revisor zur Verfügung. Der Vorstand bedankt sich herzlich für das Engagement.

Der Vorstand schlägt vor, die Rechnung des Vereins WilaCare künftig von zwei Revisoren prüfen zu lassen. Dies im Sinne der durch die grössere Verantwortung, welche mit dem grossen Aktienbesitz der WilaCare AG einhergeht. Der Vorstand schlägt zur Wahl vor:

- Christian Aeppli, Wildberg (Vereinsmitglied)
- Andreas Enz, Wila (externer Revisor)

Die Generalversammlung wählt Christian Aeppli und Andreas Enz einstimmig.

3. Jahresbericht des Vorstandes

- Der Vorstand hält sechs Vorstandssitzungen ab
- Martina Kaldowski tritt per Vorstandssitzung vom 25.9.2020 aus dem Vorstand zurück, Michael Hutzli übernimmt das Aktuariat und die Administration. Der Vorstand bedankt sich bei Martina für das grosse Engagement.
- Bei der ersten Generalversammlung des Vereins WilaCare sind 48 stimmberechtigte Vereinsmitglieder anwesend. Eine klare Trennung von Verein WilaCare und WilaCare AG, die Neuausrichtung des Vereins und die Gründung einer Eventgruppe werden beschlossen und mit den dazugehörigen Statutenänderungen verankert. Ein neuer Präsident (Herbert Helbling) sowie zwei neue Vorstandsmitglieder (Corina Günther, Marianne Wullschleger) werden gewählt.
- Das Beitragsgesuch aus der Sonderrechnung Nachlass Jakob Schoch beschäftigt den Vorstand das ganze Jahr. Die AG ist aufgrund der nicht explizit ausgeschlossenen Gewinnorientierung nicht beitragsberechtigt. Wir stellen unter erheblichem Mehraufwand (der sich lohnt) einen neuen Antrag via Verein. Konsequenzen: Statutenänderungen, Antrag auf Steuerbefreiung, Einsitz Gemeinderat in den Vorstand
- Am 9. November 2019 findet der erste WilaCare-Event statt: «Von Kopf bis Fuss fit in den Winter», viele zufriedene Teilnehmende und eine positive Berichterstattung im Tössthaler. Ein herzliches Dankeschön geht an die Eventgruppe, aller Helferinnen und Helfer sowie alle Sponsoren und Gönner.
- Der Verein WilaCare hat per 31.12.2020 140 Vereinsmitglieder

4. Jahresrechnung 2019

Aktiven

Liquide Mittel (Barvermögen)	CHF	958.00
Bankkonto Raiffeisen	CHF	2'633'80
Aktien WilaCare AG	CHF	120'000.00
Darlehen WilaCare AG	CHF	49'000.00
Total Aktiven	CHF	172'591.80

Passiven

Darlehen	CHF	169'000.00
Gewinnvortrag	CHF	3'591.80
Total Passiven	CHF	172'519.80

Aufwand

Bankspesen und -Zinsen	CHF	23.70
Event-Auslagen	CHF	2'310.80
Darlehen Zinsaufwand	CHF	3'435.00
Übrige Verwaltungskosten	CHF	255.57
Total Aufwand	CHF	6'025.07

Ertrag

Gönnerbeiträge	CHF	1'538.35
Mitgliederbeiträge	CHF	3'100.00
Darlehen Zinsertrag	CHF	980.00
Einnahmen Dienstleistungen	CHF	2'455.00
Total Ertrag	CHF	8'073.35

5. Revisionsbericht

Der Revisionsbericht von Armin Hiestand wird der Generalversammlung vorgetragen. Folgende Auszüge aus dem Revisionsbericht seien protokollarisch festgehalten:

Prüfungsergebnis: Die Jahresrechnung 2019 zusammen mit dem Bankbeleg der Raiffeisenbank am Bichelsee per 31.12.2019 und zusammen mit der Spezifikation der Darlehen entspricht den gesetzlichen Erfordernissen und ist sauber und übersichtlich geführt. Sie gibt zu keinen Beanstandungen Anlass.

Antrag und Dank: Als Revisor beantrage ich der Generalversammlung, diese Jahresrechnung 2019 ohne Einschränkungen abzunehmen. Der Rechnungsführerin danke ich für die gute und saubere Führung dieser Rechnung

Die Jahresrechnung 2019 sowie der Revisionsbericht 2019 werden durch die Generalversammlung einstimmig genehmigt.

6. Décharge-Erteilung

Dem Vorstand des Vereins WilaCare wird durch die Generalversammlung einstimmig Décharge (Entlastung) erteilt.

7. Festlegung der Mitgliederbeiträge

Der Verein WilaCare finanziert sich gemäss Statuten (Artikel 3) durch Mitgliederbeiträge, Sponsoring, Gönnerbeiträge und Spenden. Der Verein WilaCare möchte alle interessierten Personen willkommen heissen, die den Vereinszweck unterstützen. Der Vorstand schlägt deshalb neben der Einzelmitgliedschaft neu auch eine Familienmitgliedschaft vor. Familienmitglieder haben an der Generalversammlung eine Stimme (pro Mitgliedschaft).

- Einzelmitgliedschaft: CHF 25.00
- Familienmitgliedschaft: CHF 50.00

Die Generalversammlung stimmt den Mitgliederbeiträgen für das Vereinsjahr 2020 einstimmig zu.

8. Budget 2020

Der Vorstand budgetiert für das Vereinsjahr 2020 einen Ertragsüberschuss von CHF 625.00:

Aufwand

Bankspesen und -Zinsen	CHF	25.00
Event-Auslagen	CHF	3'000.00
Darlehen Zinsaufwand	CHF	2'910.00
Übrige Verwaltungskosten	CHF	500.00
Total Aufwand	CHF	6'435.00

Ertrag

Gönnerbeiträge	CHF	0.00
Mitgliederbeiträge	CHF	3'650.00
Darlehen Zinsertrag	CHF	980.00
Einnahmen Dienstleistungen	CHF	1'930.00
Einnahmen aus Events	CHF	500.00
Total Ertrag	CHF	8'073.35

Das Budget 2020 wird durch die Generalversammlung einstimmig genehmigt.

9. Statutenänderungen

Die Auflagen des Gemeinderates für die Bewilligung des Beitragsgesuches aus der Sonderrechnung Nachlass Jakob Schoch setzen sowohl beim Verein WilaCare als auch bei der WilaCare AG Statutenänderungen voraus. Die Bewilligung des Beitragsgesuches an der Gemeindeversammlung Wila vom 19.6.2020 steht unter Vorbehalt der Erfüllung der Rahmenbedingungen.

Artikel	Formulierung IST	Formulierung SOLL	Begründung für Änderung
Artikel 4: Verzicht auf Erwerbs- und Selbsthilfeszweck (neuer Artikel)	-	Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.	Voraussetzung für Steuerbefreiungsgesuch.
Artikel 5: Mitgliedschaft (eh. Art. 4)	Aktiv-Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die den Vereinszweck aktiv unterstützt. Aufnahme gesuche sind an den Präsidenten zu richten, über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.	Aktiv-Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die den Vereinszweck aktiv unterstützt. Aufnahme gesuche sind an den Präsidenten zu richten, über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Entscheid kann an die Generalversammlung weitergezogen werden.	Der Verein soll allen Personen offenstehen, die den Vereinszweck aktiv unterstützen.
Artikel 10: Vorstand (eh. Art. 9)	Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen, nämlich: - Präsident - Administrator, zugl. Aktuar und Kassier - Beisitzer Der Vorstand konstituiert sich selbst, vertritt den Verein nach aussen und führt die Geschäfte.	Der Vorstand besteht aus mindestens vier Personen, nämlich: - Präsident - Administrator, zugl. Aktuar und Kassier - Beisitzer - Einem von der politischen Gemeinde Wila delegierten Gemeinderat Der Vorstand konstituiert sich selbst, vertritt den Verein nach aussen und führt die Geschäfte. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Für besondere Leistungen einzelner Vorstandsmitglieder kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden.	Einsitz Gemeinderat in den Vorstand. Voraussetzung für Steuerbefreiungsgesuch.
Artikel 15: Auflösung des Vereins (eh. Art. 14)	Die Auflösung des Vereins kann mit 3/4 der anwesenden Mitglieder an der Generalversammlung beschlossen werden. Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine Institution, welche den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt.	Die Auflösung des Vereins kann mit 3/4 der anwesenden Mitglieder an der Generalversammlung beschlossen werden. Die nach der Auflösung des Vereins verbleibenden Mittel sind einer steuerbefreiten Institution, mit Sitz in der Schweiz, mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Eine Verteilung unter die Mitglieder ist ausgeschlossen.	Voraussetzung für Steuerbefreiungsgesuch.

Die Generalversammlung beschliesst sämtliche Statutenänderungen einstimmig.

10. Antrag Steuerbefreiung

Der Vorstand des Vereins WilaCare beantragt der Generalversammlung, dem Steuerbefreiungsbegehren zuzustimmen und den Vorstand mit allen nötigen Kompetenzen auszustatten, um den Antrag auf Steuerbefreiung beim Kantonalen Steueramt einzureichen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag einstimmig zu.

11. Wahl / Neuwahl Vorstand

Martina Kaldwoski tritt per 25.09.2020 aus Zeitgründen aus dem Vorstand zurück und stellt ihr Amt als Administratorin zur Verfügung. Der Vorstand bedankt sich für das grossartige Engagement während und seit der Vereinsgründung.

Die weiteren Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Der Gemeinderat Wila beantragt im Zusammenhang mit der Beitragsprechung aus der Sonderrechnung Nachlass Jakob Schoch Einsitz in den Gemeinderat und delegiert Sacha Huber in den Vorstand.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt. Es sind dies:

- Corina Günther (seit 2019, Gründungsmitglied)
- Herbert Helbling (seit 2019)
- Käthi Honegger (seit Gründung, Gründungsmitglied)
- Michael Hutzli (seit Gründung, Gründungsmitglied)
- Marianne Wullschleger (seit 2019)

Die Generalversammlung bestätigt die Wahl von Sacha Huber in den Vorstand des Vereins WilaCare ebenfalls einstimmig.

12. Mutationen

Austritte seit der letzten Generalversammlung: Ueli Erb, Armin Hiestand, Eugen Kägi (†), Martina Kaldowski, Ruedi Ott (†), Hilde Rösli, Ruth Truninger, Alice Weiss

Der Vorstand des Vereins WilaCare drückt den Angehörigen von Eugen Kägi und Ruedi Ott sein herzliches Beileid aus.

Eintritte seit der letzten Generalversammlung: Berwert Andreas Bau- und Landmaschinen, Sandro Turcati, RAD GmbH – Rageth Architektur und Design, Esther Zinniker, Balz Zinniker, Christina Federer, Dagmar Stanger, Stephan Stanger, Franziska Tartaruga, Rolando Tartaruga, ErgoTherapie Wila, Harry Knaus, Hedwig Knaus, Daniela Geisthardt, Gertrud Held, Alice Weiss, Marti Manz, Gerda Peter, Anthonia Breitenmoser, Margrit Dübendorfer, Sibylle Spahr, Hans Rudolf Spahr, Praxis Chaneja, Christian Diener, Yvonne Diener, Rolf Oberholzer, Lotti Bosshard, Ernst Bosshard, Ingrid Irmeler, Hans Irmeler, Anja Hahn, Carmen Schiesser, Tabea Oeggerli, Jörg Bryner, Corinne Meienberg, Gertrud Siegenthaler, Stefan Siegenthaler, Astrid Wolfensberger, Erwin Wolfensberger

13. Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

14. Ausblick der Eventgruppe

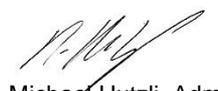
Der Frühlingsevent musste aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben werden. Die Planung für den Herbstevent läuft auch Hochtouren. Die Auswertung der Umfrage im Rahmen des ersten Events zeigt ein grosses Interesse an Vorträgen und informativen Führungen. Ziel sind jeweils zwei Veranstaltungen pro Jahr: Eine Führung im Frühling und eine Informationsveranstaltung mit Vortrag im Herbst.

Die Eventgruppe freut sich über Inputs und Ideen (events@wilacare.ch).

Abschluss der Generalversammlung

Die Generalversammlung schliesst um 19.45 Uhr

Wila, 16.07.2020
Für den Vorstand



Michael Hutzli, Administrator