



Protokoll der Generalversammlung der ExpertForce e.Gen. am 24.November 2018

Ort: WKO Hessenplatz 3, 4020 Linz
Datum: 24.11.2018
Vorsitzender: DI Stephan Imbery
Schriftführer: Erich Sturmair
Protokollbeglaubiger: Heinz Platzer
Stimmenzähler: Christian Wolbring
Beginn: 13:13 Uhr Ende: 14:37

TOP:	
1	Eröffnung und Begrüßung Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung um 13:13 Uhr. Er begrüßt namentlich alle anwesenden Mitglieder. Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Einladung fest. Vorschlag zur Umreihung der Tagesordnung → TOP 5 vor dem TOP 4, Vorlage des Jahresabschlusses
2	Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Vorsitzende stellt fest, dass von 10 Genossenschaftsmitgliedern mit 139 Geschäftsanteilen die über 139 Stimmen verfügen 7 Genossenschaftsmitglieder einer ist Vertreten der mit 108 Geschäftsanteilen, die über 108 Stimmen verfügen, anwesend oder vertreten sind. Es handelt sich daher um eine Vollversammlung. Die Generalversammlung ist zu allen Tagesordnungspunkten beschlussfähig. Bestellung des Schriftführers: Der Vorsitzende ernennt Erich Sturmair Bestellung des Stimmenzählers: Der Vorsitzende ernennt Heinz Platzer Bestellung des Protokollbeglaubigers: Der Vorsitzende ernennt Christian Wolbring



3	Verlesung neue Tagesordnung: Änderung der Reihung des TO Punktes 5 vor den Punkt 4 ,Vorlage des Jahresabschlusses Der Vorsitzende verliest die neue Tagesordnung der Generalversammlung vom 24.11.2017 und stellt den Antrag auf Genehmigung dieser neuen Tagesordnung: 108 von 108 Anwesenden → einstimmig angenommen Somit ist diese neue Tagesordnung integrierter Bestandteil des Protokolls
4	Bekanntgabe des Sachverhalts des § 84 GenG (Verlust von mehr als 50% des auf die Geschäftsanteile eingezahlten Betrags) Wird zur Information vorgelesen: „(1) Ergibt sich aus der Bilanz, dass die Hälfte des auf die Geschäftsanteile eingezahlten Betrages verloren ist, so hat der Vorstand unverzüglich eine Generalversammlung zu berufen und ihr von der Lage der Genossenschaft die Anzeige zu machen.“ Andrea Ferrari erläutert den Jahresabschluss. Aufgrund des Jahresabschlusses wird festgehalten, dass mehr als die Hälfte des eingezahlten Betrages verloren gegangen ist. Der Vorsitzende holt die Wohlmeinung auf Fortführung des Geschäftsbetriebes ein. Er ersucht den Stimmzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 108 von 108 Anwesenden → einstimmig angenommen
5	Vorlage des Jahresabschlusses zum 30.6. 2017 Der Jahresabschluss wurde von der WTL Gerhard Leitner Wirtschaftstreuhand GmbH erstellt. Der Vorsitzende stellt die Bilanz (mittels Beamer) vor und bespricht die einzelnen Positionen. Der Bilanzverlust beträgt EUR 8959,08 Zu den einzelnen Positionen gab es keine Diskussionspunkte.
6	Bericht des Vorstands Bericht Vorstand durch Erich Sturmair. Frage von Heinz Platzer zum Thema Förderung ob das Geschäftsmodell nützlich ist. Antwort: Alle Schwerpunktmaßnahmen bezüglich Weiterbildung sind bei Förderung an ÖCERT gebunden (siehe Anlage). Der Vorsitzende bedankt sich bei Erich Sturmair für den Bericht.



wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

7	Feststellung des Jahresabschlusses 2016/2017 und Beschlussfassung über den Bericht des Vorstands sowie der Ergebnisverwendung Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Jahresabschluss 2016/2017 festzustellen und den Bericht des Vorstands sowie den Ergebnisverwendungsvorschlag, der wie folgt lautet, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 8959,08 auf neue Rechnung vorzutragen, zu genehmigen. Er ersucht den Stimmzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 108 von 108 Anwesenden → einstimmig angenommen.
8	Entlastung des Vorstands Der Vorsitzende ersucht das Mitglied Stephan Imbery um den Antrag auf Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017. Er ersucht den Stimmzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 88 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 20 Stimmenthaltungen. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Vorstand entlastet ist und gibt das Wort wieder an den Vorsitzenden.
9	Zurücklegung Vorstandsmandat durch DI Stephan Imbery; Verlesung des Rücktrittschreibens (siehe Anhang).
10	Bericht des Vorstandes zum Budgetplan für das Geschäftsjahr 2017/2018 und zu den aktuellen Projekten. Vorstellung des Budgetentwurfes. Der Entwurf wurde vom Christian Wolbring vorgestellt und ist im Anhang beigefügt. Der Vorsitzende holt die Wohlmeinung zum vorgestellten Budget ein. Ergebnis: 108 von 108 Anwesenden → einstimmig angenommen.
11	Finanzierung der Genossenschaft: Der Vorstand stellt den Antrag die Beschlussfassung über ein Umlageverfahren zu vertagen. Es muss jedoch ein solches eingeführt werden um die Basiskostenabsicherung zu gewährleisten.



wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

	Dazu wird der Vorstand beauftrag eine Projektgruppe einzuberufen um ein dauerhaftes Finanzierungsmodell zu entwickeln. Dabei soll auch eine neue Definition der Kooperation versus Mitgliedschaft erarbeitet werden. Beschlussfassung auf einer außerordentliche Generalversammlung am 20 April 2018 9:00 bis 17:00 Uhr. Alle Mitglieder und Kooperationspartner sind eingeladen den kommenden Weg der ExpertForce e.Gen. mit zu gehen. Der Vorsitzende holt die Wohlmeinung zum vorgestellten Budget ein. Ergebnis: 108 von 108 Anwesenden → einstimmig angenommen
12	Anfragen der Mitglieder: Heinz Platzer regt an, Angebote zur neuen Datenverordnung in der Praxisakademie zu entwickeln.
13	Allfälliges: Von Seiten der Mitglieder gibt es zurzeit keine allfälligen Punkte!
14	Schließung Im Anschluss stellt der Vorsitzende die Frage, ob noch Wortmeldungen gewünscht sind. Dies ist nicht der Fall ist. Der Vorsitzende schließt um 15:20 Uhr die Generalversammlung und ersucht die Mitglieder um Verschwiegenheit zu den in der Generalversammlung gegebenen Informationen. Er dankt für die Teilnahme.
	Anlagen: Tagesordnung neu beschlossen; Anwesenheitsliste; schriftliche Vollmachten, Bericht des Vorstands, Rücktrittsschreiben von Stephan Imbery.

Unterschrift des Vorsitzenden:

Unterschrift des Schriftführers:

Unterschrift des Protokollbeglaubigers: