

Protokoll der Generalversammlung der ExpertForce e.Gen.

Ort: Wirtschaftskammer, Hessenplatz 3, Linz

Datum: 25. September 2014

Vorsitzender: Stephan Imbery

Schriftführer: Erich Sturmair

Protokollbeglaubiger: DI Heinz Platzer

Beginn: 14:00 Ende: 15:24

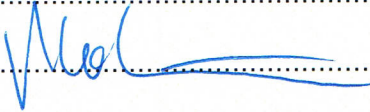
TOP:	Thema/Vortragender/Diskussion/Schlussfolgerung
1	Eröffnung und Begrüßung Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung um 14:00 Uhr. Er begrüßt namentlich alle anwesenden Mitglieder - anwesend sind: Andrea Ferrari, Christian Wolbring, Stephan Imbery, Erich Sturmair, Willi Flatz, Heinz Platzer 14:30 Uhr Dr. Karl Tölg-Hanke Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Vorsitzende stellt fest, dass von 9 Genossenschaftsmitgliedern mit 148 anwesend davon sind 138 stimmberechtigt. Es sind 6 Mitglieder mit stimmberechtigten 100 Geschäftsanteilen - ab 14:30 108 Geschäftsanteile - anwesend sind, dies bedeutet 100/108 Stimmen anwesend sind. Die Generalversammlung ist zu allen Tagesordnungspunkten beschlussfähig. Bestellung des Schriftführers Der Vorsitzende ernennt dafür Erich Sturmair. Bestellung des Stimmenzählers Der Vorsitzende ernennt Andrea Ferrari. Bestellung des Protokollbeglaubigers Der Vorsitzende ernennt DI Heinz Platzer.
2	Vorlage des Jahresabschlusses zum 30.06.2014 Vergleich Jahresabschluss erstellt von WTL Gerhard Leitner Wirtschaftstreuhand GmbH. Auf Anfrage des Mitglieds Willi Flatz zur Investition von € 5139,23 für den Server führt der Vorstand aus, dass vor der Bestellung des Servers der Vorstand die Wohlmeinung der Mitglieder abgefragt hat und daraufhin die Investition einstimmig beschlossen hat. Dies hätte aber gemäß Satzung § 31 / 2 / 15 auf einer GV beschlossen werden müssen. Der Vorsitzende schlägt vor die Genehmigung als TO für die nächste GV zu

	übernehmen. Der Vorstand bittet die Mitglieder um ein Handzeichen zur Wohlmeinung der Investition und zur weiteren Vorgehensweise. Er ersucht den Stimmenzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 100 JA Stimmenanteile, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen. Der Vorsitzende stellt die Wohlmeinung fest.
3	Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Beschlussfassung über den Bericht des Vorstands sowie der Ergebnisverwendung Stephan Imbery verliest und erläutert den Jahresabschluss. <u>Bericht des Vorstands:</u> Der Vorsitzende bittet Christian Wolbring, den Bericht des für das Geschäftsjahr 2013/2014 vorzutragen. Der Vorsitzende dankt Christian Wolbring für den Vortrag des Berichts. Feststellung des Jahresabschlusses 2013/2014 und Beschlussfassung über den Bericht des Vorstands sowie der Ergebnisverwendung: Das Mitglied HEINZ PLATZER stellt den Antrag, den Jahresabschluss 2013/2014 festzustellen und den Bericht des Vorstands sowie die Ergebnisverwendung, die wie folgt lautet: den Bilanzgewinn/-verlust in Höhe von € 5534,51 auf neue Rechnung vorzutragen, zu genehmigen. Er ersucht den Stimmenzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 108 JA Stimmenanteile, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen. Der Vorsitzende stellt die Genehmigung fest.
4	Entlastung des Vorstands Der Vorsitzende ersucht das Mitglied Dr. Tölg-Hanke um den Antrag auf Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014. Es wird der Antrag gestellt, dem Vorstand von der Generalversammlung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu erteilen. Er ersucht den Stimmenzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 48 JA Stimmenanteile, 0 NEIN Stimmen, 60 Stimmenthaltungen. Der Antrag wurde angenommen. Der Vorstand hat sich der Stimme enthalten.
5	Bericht des Vorstands zu den aktuellen Projekten

6	Anfragen der Mitglieder Es gab keine Anfragen
7	Allfälliges Es erfolgten keine Wortmeldungen. Schließung Im Anschluss stellt der Vorsitzende die Frage, ob noch Wortmeldungen gewünscht sind. Wenn dies nicht der Fall ist, schließt der Vorsitzende um 15:14 Uhr die Generalversammlung, ersucht die Mitglieder um Verschwiegenheit zu den in der Generalversammlung gegebenen Informationen und dankt für die Teilnahme.


↳ Unterschrift des Vorsitzenden:


↳ Unterschrift des Schriftführers:


Unterschrift des Protokollbeglaubigers: