

Protokoll der Generalversammlung der ExpertForce e.Gen. am 13. Oktober 2016

Ort: WKO Hessenplatz 3, 4020 Linz
Datum: 13.10.2016
Vorsitzender: DI Stephan Imbery
Schriftführer: Erich Sturmair
Protokollbeglaubiger:
Beginn: 13.45 Ende: 15:00

TOP:	
1	Eröffnung und Begrüßung Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung um 13:45 Uhr. Er begrüßt namentlich alle anwesenden Mitglieder. Der Vorsitzende stellt die Satzungsgemäße Einladung fest.
2	Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Vorsitzende stellt fest, dass von 10 Genossenschaftsmitgliedern mit 139 Geschäftsanteilen die über 139 Stimmen verfügen 9 Genossenschaftsmitglieder und 1 Genossenschaftsmitglied wird vertreten mit 139 Geschäftsanteilen die über 139 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 Ing. Siegfried Mayr Bestellung des Protokollbeglaubigers: Der Vorsitzende ernennt Andrea Ferrari

3	Antrag die Tagesordnung um den Punkt > Nochmalige Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2014/2015 zu erweitern: Der Vorsitzende erläutert dass eine Erweiterung der Tagesordnung deshalb rechtsgültig zur Abstimmung kommen kann, da es sich bei der heutigen Generalversammlung um eine Vollversammlung handelt. Er erklärt weiter, dass irrtümlich ein falscher Betrag des Bilanzverlusts der außerordentlichen Generalversammlung am 27.11.2015 zur Abstimmung vorgelegt wurde. Es ist daher eine neuerliche Abstimmung notwendig. Der Vorsitzende stellt den Antrag die Tagesordnung um den Punkt >Nochmalige Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2014/2015< zu erweitern Ergebnis: 10 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen Inklusive Vertretungsstimme
4	Verlesung neue Tagesordnung: Der Vorsitzende verliest die neue Tagesordnung der Generalversammlung vom 13.10.2016 und stellt den Antrag auf Genehmigung dieser Tagesordnung: Ergebnis: 10 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen Inklusive Vertretungsstimme Somit ist diese Tagesordnung integrierter Bestandteil des Protokolls
5	Nochmalige Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014/2015 ANTRAG: Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Ergebnisverwendungsvorschlag, der wie folgt lautet: den Bilanzverlust von € -12.729,48 auf neue Rechnung vorzutragen, zu genehmigen.

	Ergebnis: 139 Anteile (10 Mitglieder) JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen
6	Bekanntgabe des Sachverhalts des § 84 GenG (Verlust für das GJ 2015-2016 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.“ Aufgrund des Jahresabschlusses wird festgehalten, dass mehr als die Hälfte des eingezahlten Betrages verloren gegangen ist. Da für den kommenden Geschäftsverlauf eine deutliche Kostensenkung wirksam ist, wird bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres die Hälfte des eingezahlten Betrages wieder erwirtschaftet. Dazu erwarten wir auch deutliche Impulse durch bestehende Seminarbuchungen den aktiven Vertrieb von Weiterbildungsmaßnahmen. Der Vorsitzende holt die Wohlmeinung auf Fortführung des Geschäftsbetriebes ein. Er ersucht den Stimmzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 139 Anteile (10 Mitglieder) JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.
7	Vorlage des Jahresabschlusses zum 30.6. 2016 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 –12.327,55. Zu den einzelnen Positionen gab es keine Diskussionspunkte.
8	Bericht des Vorstands Christian Wolbring berichtet zum abgelaufenen GJ 2015/2016. Der Vorsitzende bedankt sich bei Christian Wolbring für den Bericht.

8	Feststellung des Jahresabschlusses 2015/2016 und Beschlussfassung über den Bericht des Vorstands sowie der Ergebnisverwendung. Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Jahresabschluss 2015/2016 festzustellen und den Bericht des Vorstands sowie den Ergebnisverwendungsvorschlag, der wie folgt lautet, den Bilanzverlust in Höhe von EUR –12.327,55.- auf neue Rechnung vorzutragen, zu genehmigen. Er ersucht den Stimmzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 9 Köpfe 1 Vertretung (139 Anteile) JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.
10	Entlastung des Vorstands Der Vorsitzende ersucht das Mitglied DI Willi Flatz um den Antrag auf Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016. Er ersucht den Stimmzähler seines Amtes zu walten. Ergebnis: 6 Köpfe, 1 Vertretung, 79 Anteile JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 3 Köpfe, 60 Anteile Stimmenthaltungen. DI Willi Flatz stellt fest, dass der Vorstand entlastet ist und gibt das Wort wieder an den Vorstand.
11	Bericht des Vorstandes zum Budgetplan für das Geschäftsjahr 2016/2017 und zu den aktuellen Projekten Vorstellung des Budgetentwurfes – ist derzeit nicht verfügbar. Der Entwurf wird aufgrund noch unklaren Umfangs der zusätzlichen Ertragsmöglichkeiten; nach vorliegen der Daten nachgereicht. Vor Einstellung einer neuen Office-Kraft wird eine Analyse und genaue Kostenrechnung vorgenommen. Der holt die Wohlmeinung zum vorgestellten Vorgangsweise zum Budget ein. Ergebnis: 10 (incl. Vertretung) 139 Stimmanteile JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.

12	Anfragen der Mitglieder: Es gibt keine Anfragen
13	Schließung Im Anschluss stellt der Vorsitzende die Frage, ob noch Wortmeldungen gewünscht sind. Dies ist nicht der Fall ist. Der Vorsitzende schließt um 15:00 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

Unterschrift des Vorsitzenden: 

Unterschrift des Schriftführers: 

Unterschrift des Protokollbeglaubigers: 