



RegulaHaus

Evangelisches Wohnheim | Kantstrasse 1 | 8044 Zürich | Tel. 044 251 95 20
regulahaus@bluewin.ch | www.regulahaus.ch

Protokoll Mitgliederversammlung RegulaHaus

Datum: 2. Juli 2020, 17.00h

Schriftliche Durchführung gestützt auf die Verordnung 2 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19).

Anwesend: niemand

Vorsitz: Georg Vischer, Präsident

Protokoll: Ruth Hafner, Heimleitung

Versand an: Mitglieder, Vorstand

Traktanden

1. Genehmigung der Traktandenliste
2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019
3. Abnahme Jahresbericht 2019
4. Abnahme Jahresrechnung 2019
5. Abnahme Revisionsbericht 2019
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen Vorstand
 - a) Wiederwahl Präsident G. Vischer
 - b) Wiederwahl übrige Mitglieder; Agnes Frick, Rosette Meyer, Shona Vischer, Nadia Hafner
 - c) Neuwahl von Franziska Kubat als Mitglied Vorstand (Ersatz für Theresa Müller)
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Festlegung des Mitgliederbeitrages Fr. 40.00 jährlich

Verhandlungen

C. Statutarische Versammlung

Im Frühling 2020 wurde die Schweiz von einer Corona-Pandemie heimgesucht und der Bundesrat stufte dies als „ausserordentliche Lage“ gemäss Epidemiegesetz ein und beschloss darauf basierend, dass keine grösseren Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen.

Als Folge davon konnte die Mitgliederversammlung vom RegulaHaus, die auf den 02.07.2020 geplant war, nicht stattfinden. Die Abstimmungen über die dringendsten statutarischen Geschäfte erfolgten auf dem schriftlichen Weg. Das Vorgehen erfolgt im Einklang mit der «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)» des Bundesrates vom 13.03.2020 (818.101.24/Stand 16. April 2020), Artikel 6b «Versammlungen von Gesellschaften» (vormals Art. 6a).

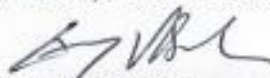
Der Präsident hält fest, dass die Einladung mit den Traktanden und den dazugehörigen Unterlagen fristgerecht an die Mitglieder verschickt wurde. Der Beschluss des Vorstandes, die statutarische Versammlung auf dem schriftlichen Weg abzuhalten wurde kommuniziert und die Abstimmungsunterlagen zusammen mit den notwendigen

Erläuterungen am 10. Juni 2020 an alle Mitglieder versendet (Rückmeldungsfrist: 15. Juli 2020 um 17.00 Uhr).

Total wurden 24 Beschlussbogen fristgerecht und unterzeichnet eingereicht mit folgenden Beschlüssen (ausgezählt durch Ruth Hafner, Heimleitung Evangelisches Wohnheim Regulahaas):

Traktandum:	1
Thema:	Genehmigung der Traktanden
Antrag:	Die Traktandenliste wird genehmigt.
Beschluss:	Einstimmig genehmigt
Traktandum:	2
Thema:	Genehmigung Protokoll Mitgliederversammlung vom 2. Juli 2019
Antrag:	Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 2. Juli 2019 wird genehmigt.
Beschluss:	23 Genehmigungen / 1 Enthaltung
Traktandum:	3
Thema:	Abnahme Jahresbericht 2019
Antrag:	Der Jahresbericht 2019 wird genehmigt.
Beschluss:	Einstimmig genehmigt
Traktandum:	4
Thema:	Abnahme Jahresrechnung 2019. Das Dokument ist im Jahresbericht 2019 (S. 10) enthalten.
Antrag:	Die Jahresrechnung mit einem Jahresverlust von total CHF -86'838.14 wird genehmigt.
Beschluss:	Einstimmig genehmigt
Traktandum:	5
Thema:	Abnahme des Revisionsbericht 2019
Antrag:	Der Revisionsbericht 2019 wird genehmigt.
Beschluss:	Der Revisionsbericht 2019 wird einstimmig genehmigt
Traktandum:	6
Thema:	Entlastung Vorstand
Antrag:	Dem Vorstand wird Décharge erteilt.
Beschluss:	22 Entlastungen / 2 Enthaltungen
Traktandum:	7
Thema:	Wahlen Vorstand
Antrag a:	Wiederwahl Präsident: Georg Vischer
Antrag b:	Wiederwahl der übrigen Mitglieder: A. Frick, R. Meyer, Sh. Vischer, N. Hafner
Antrag c:	Neuwahl von Franziska Kubat
Beschluss:	Antrag a, b, und c werden einstimmig genehmigt
Traktandum:	8
Thema:	Wahl der Revisionsstelle; REDI Treuhand AG, Frauenfeld
Antrag:	Die Revisionsstelle REDI Treuhand AG, Frauenfeld wird für ein weiteres Jahr gewählt.
Beschluss:	Einstimmig genehmigt
Traktandum:	9
Thema:	Festlegung des Mitgliederbeitrages von jährlich Fr. 40.00
Antrag:	Der Mitgliederbeitrag von jährlich Fr. 40.00 wird genehmigt.
Beschluss:	Einstimmig genehmigt

Zürich, 17. Juli 2020


Georg Vischer
Präsident


Ruth Hafner, Heimleitung
Protokollführerin