

Protokoll

Mitgliederversammlung

Zürcher Spendenparlament (ZSP)

**abgehalten am 3. Juni 2010 von 20.45 bis 21.00 Uhr im Rathaus
des Zürcher Kantonsrats**

Traktandenliste

- 1. Begrüssung**
- 2. Wahl der Stimmzähler**
- 3. Protokoll der a.o. Mitgliederversammlung vom 19. November 2010**
- 4. Genehmigung des Jahresberichtes 2009 des Präsidenten**
- 5. Genehmigung der Jahresrechnung 2009 und des Revisionsberichts**
- 6. Genehmigung des Budgets 2010**
- 7. Anträge des Vorstandes zuhanden der Mitgliederversammlung:**
 - 7.1 Wahl der ReviTrust AG zur neuen Revisionsstelle**
 - 7.2 Statutenänderung: Auf den Eintrag ins Handelsregister soll verzichtet werden. Der Satz „Der Verein wird im Handelsregister eingetragen.“ (Art. 1, 2. Satz) ist aus den Statuten zu streichen.**
- 8. Wahlen**
 - 8.1 Wahl von Marie-Therese Fasser zum neuen Vorstandsmitglied und zur Finanzverantwortlichen**
- 9. Verschiedenes**

1. Begrüssung / Verabschiedung Stephan Kunz

Der Präsident Christoph Sigrist eröffnet die Mitgliederversammlung. Der bedankt sich bei Stephan Kunz, Vorstandsmitglied und Finanzbeauftragter seit der Gründung für sein Wirken und verabschiedet ihn.

2. Wahl der Stimmenzählerinnen

Als Stimmenzählerinnen werden einstimmig gewählt:

- Elisabeth Sauter
- Elisabeth Wyss

Anzahl Anwesende: 32

3. Protokoll der a.o. Mitgliederversammlung vom 19. November 2009

Das Protokoll der a.o. Mitgliederversammlung vom 19. November 2009 wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung des Jahresberichts 2009 des Präsidenten

Der Jahresbericht 2009 wird einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Rechnung 2009 und des Revisionsberichts

Stephan Kunz erläutert die Rechnung 2009. Um das Vereinsvermögen zu reduzieren hat der Vorstand bewusst ein Defizit in Kauf genommen.

Die Jahresrechnung wird mit Akklamation genehmigt.

Der Revisionsbericht der BDO AG vom 25. März 2010 wird zur Kenntnis genommen.

6. Genehmigung des Budgets 2010

Stephan Kunz erläutert das Budget 2010.

Das Budget 2010 wird einstimmig genehmigt.

7. Anträge des Vorstandes zu Händen der Mitgliederversammlung

7.1 Wahl der ReviTrust AG zur neuen Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die Revisionsstelle zu wechseln. Preis und Leistung für die von der BDO AG getätigte Revision stehen in einem schlechten Verhältnis. Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, die ReviTrust AG mit der Revision der Buchhaltung des Zürcher Spendenparlaments zu beauftragen. Eine gegenüber den bisherigen Aufwendungen deutlich günstigere Offerte liegt dem Vorstand vor.

Marie-Therese Fasser erläutert, dass es sich bei der ReviTrust AG um ihre ehemalige Revisionsfirma (Fasser & Leuenberger AG – seit 1. Januar 2009 ein Unternehmen der ReviTrust-Gruppe) handelt, von der sie heute persönlich völlig unabhängig ist.

Die Anträge des Vorstandes:

- Wechsel der Revisionsstelle und

- Wahl der ReviTrust AG zur neuen Revisionsstelle werden einstimmig genehmigt.

7.2 Statutenänderung: Auf den Eintrag ins Handelsregister soll verzichtet werden.

Bei der Gründung des Zürcher Spendenparlaments bestand die Absicht, die ZEWO-Zertifizierung zu erlangen. Diese Zertifizierung verlangt, dass die beantragende Institution im Handelsregister eingetragen ist. Aus diesem Grund wurde ursprünglich der Satz „Der Verein wird im Handelsregister eingetragen.“ (Art. 1, 2. Satz) in die Statuten aufgenommen. Aufgrund der aktuellen Grösse des Vereins Zürcher Spendenparlament und weil die ZEWO-Zertifizierung auch mit beachtlichen Kosten für den Verein verbunden ist, hat der Vorstand entschieden auf die Zertifizierung zu verzichten. Damit wird auch der Handelsregistereintrag – der bei jedem Wechsel im Vorstand erhebliche Kosten generiert – hinfällig. Deshalb beantragt der Vorstand den Mitgliedern, den oben erwähnten Satz aus den Statuten zu streichen.

Dem Antrag des Vorstandes wird mit 30 ja Stimmen und 2 Enthaltungen entsprochen.

8. Wahlen

8.1 Wahl von Marie-Therese Fasser zum neuen Vorstandsmitglied und zur Finanzverantwortlichen

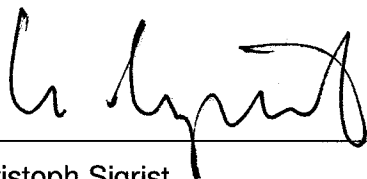
Der Vorstand empfiehlt den Parlamentsmitgliedern, Marie-Therese Fasser als neues Vorstandsmitglied zu wählen und mit dem Amt der Finanzverantwortlichen zu betrauen.

Dem Antrag des Vorstandes wird einstimmig entsprochen.

9. Verschiedenes

Keine Voten.

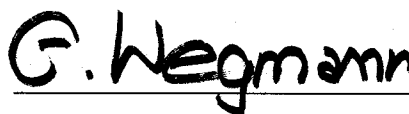
Der Präsident:



Christoph Sigrist


Für die Richtigkeit des Protokolls

Die Protokollführerin

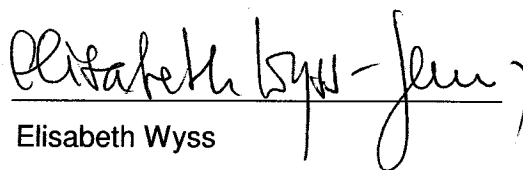


Gabi Wegmann

Der/die Stimmenzähler/in:



Elisabeth Sauter



Elisabeth Wyss