

Riedikon, 23. Juni 2020



Telefon 044 944 60 40
Fax 044 944 60 41
info@noveos.ch
www.noveos.ch

Noveos
Turicaphonstrasse 31
8616 Riedikon

Mitgliederversammlung Juni 2020

Protokoll der schriftlichen Beschlussfassung der Noveos Mitglieder 2020

Auswertung durch den Vorstand am 22. Juni 2020

Die Mitgliederversammlung vom 15. Juni 2020 konnte infolge Corona Virus, COVID 19, Verordnung 2 nicht durchgeführt werden.

Die Verordnung 2 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona Virus (COVID 19) vom 16. März 2020 sieht die Möglichkeit zur Beschlussfassung auf schriftlichem Weg als Alternative zur physischen Versammlung in Artikel 6a explizit vor. Davon hat Noveos Gebrauch gemacht, damit die statutarisch vorgeschriebenen Geschäfte behandelt und die Vorgaben des BAG betreffend Hygiene und Social Distancing eingehalten werden konnten. Die Mitglieder konnten Ihre Rückmeldungen bis zum 15. Juni 2020 (Datum Poststempel) einreichen.

An die Mitglieder versandte Formulare = Anzahl Mitglieder	169
Eingegangene Formulare bis 19. Juni (Poststempel B-Post 15. Juni)	39
Zu spät eingegangene Formulare	0
Unterschiedene und damit gültige Formulare	39
Absolutes Mehr	21

1. Protokoll vom 17. Juni 2019

Das Protokoll ist auf der Noveos-Website aufgeschaltet.

Das Protokoll vom 17. Juni wird mit 39 Stimmen genehmigt.

Nein 0

Enthaltung 0

2. Genehmigung Jahresbericht 2019

Der Jahresbericht 2019 wurde mit dem Magazin zugestellt. Die Mitglieder wurden auf 24 Seiten über die Tätigkeiten des Vereins informiert.

Der Jahresbericht wird mit 38 Stimmen genehmigt.

Nein 0

Enthaltung 1

3. Genehmigung Jahresrechnung 2019 und Revisionsbericht

3.1. Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht befinden sich im Mittelteil des Magazins.

Mit einer Bilanzsumme von CHF 8'489'134.— und einem Jahresgewinn von total CHF 19'404.— wurde ein positives Ergebnis erzielt.

Die Jahresrechnung wird mit 38 Stimmen genehmigt.

Nein 1

Enthaltung 0

3.2. Der Revisionsbericht 2019

Die Herren Roger Biber und Marco Suter der BDO AG haben die Rechnung geprüft und im schriftlichen Revisionsbericht bestätigt, dass sie auf keine Sachverhalte gestossen sind, die nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Der Revisionsbericht wird mit 38 Stimmen genehmigt.

Nein 1

Enthaltung 0

4. Entlastung des Vorstands

Bei diesem Punkt ist der **Vorstand nicht** wahlberechtigt.

Die Mitglieder erteilen dem Vorstand die Décharge mit 35 Stimmen

Nein 1

Enthaltung 1

Vorstand 2 / hier nicht wahlberechtigt

5. Entlastung der Geschäftsleitung ad Interim

Die Mitglieder erteilen der Geschäftsleitung ad Interim die Décharge mit 38 Stimmen

Nein 0

Enthaltung 1

6. Wahl der Revisionsstelle

Die Mitglieder wählen die BDO AG, Pappelstrasse 12, 8620 Wetzikon als Revisionsstelle mit 38 Stimmen

Nein 0

Enthaltung 1

Für das Protokoll: Leonie Oesch
Assistentin der Geschäftsleitung



Wolfgang Harder
Präsident Noveos



Paul Wijnhoven
Geschäftsführer Noveos

