

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Vereinigung Emera Donnerstag, 4. Juni 2009 um 18:00 Uhr, IUKB, Bramois

Präsenzen

Von 102 Mitgliedern der Vereinigung Emera sind 35 Mitglieder anwesend. Vor Beginn der Sitzung erhielten sie eine nominative Stimmkarte.

Der Präsident, Hr. Jean-Noël Rey, eröffnet die Sitzung und dankt den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme an dieser Versammlung. Letztere wurde einberufen, um über die Änderung der juristischen Form der Vereinigung Emera zu entscheiden, nämlich die Umwandlung der Vereinigung in eine Stiftung.

Der Präsident erinnert an die juristischen Grundlagen dieser ausserordentlichen Generalversammlung, **Artikel 13 der Statuten der Vereinigung Emera** :

Die Vereinigung kann nur durch eine vom Vorstand speziell einberufene Generalversammlung aufgelöst werden.

Der Auflösungsbeschluss kann nur mit einer Drei-Viertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst werden.

Das bei der Auflösung der Vereinigung vorhandene Vermögen wird einer Walliser Institution mit gleichgeartetem Zweck, oder bei deren Fehlen, dem Staat Wallis überwiesen.

Nominierung der Stimmzähler

Der Präsident schlägt den anwesenden Mitgliedern vor, Hr. Martial Gétaz und Hr. Jacky Tornay als Stimmzähler zu ernennen.

Die ausserordentliche Generalversammlung wählt Hr. Gétaz und Hr. Tornay als Stimmzähler.

Tagesordnung

Der Präsident schlägt der ausserordentlichen Generalversammlung folgende Tagesordnung vor :

1. Auflösung der Vereinigung Emera und Transfer der Aktiven/Passiven an die neu zu gründende Stiftung
2. Mandat zur Unterzeichnung der Stiftungsurkunde und des Übertragungsvertrages
3. Information zum ersten Stiftungsrat
4. Diverses

Die ausserordentliche GV nimmt die Tagesordnung an.

1. Auflösung der Vereinigung Emera und Transfer der Aktiven/Passiven an die neu zu gründende Stiftung

Der Präsident präsentiert zusammenfassend die Gründe für die Änderung der juristischen Form sowie die unternommenen Schritte :

- Schreiben und Informationssitzung an das Personal der Vereinigung Emera
- Information an die Mitglieder
- Ausarbeitung des Vertragsentwurfes der Stiftungsurkunde
- Ausarbeitung des Entwurfes des Übertragungsvertrages
- Ausarbeitung des Reglementsentwurfes

Er präsentiert der ausserordentlichen GV die Artikel des Entwurfs der Stiftungsurkunde. Letzterer ist an alle Mitglieder der Vereinigung mit der Einladung zur heutigen Versammlung gesendet worden.

Demnach schlägt der Vorstand der Vereinigung Emera der ausserordentlichen Generalversammlung folgendes vor :

1. Die Gründung einer Stiftung, mit dem Namen « Stiftung Emera »

2. Den Transfer der gesamten Aktiven/Passiven der Vereinigung Emera rückwirkend auf den 1.1.2009, gemäss der Wiederaufnahmebilanz vom 31. Dezember 2008 sobald die Stiftung Emera im Handelsregister eingetragen ist.
3. Die Auflösung der Vereinigung Emera und Überweisung des Vermögens der Vereinigung an die Stiftung Emera.

Die 35 anwesenden Mitglieder wählen einstimmig die Gründung der Stiftung Emera, die Auflösung der Vereinigung Emera sowie den Transfer der Aktiva/Passiva an die neue Stiftung Emera .

2. Mandat zur Unterzeichnung der Stiftungsurkunde und des Übertragungsvertrages

Der Präsident bittet die ausserordentliche Generalversammlung, den Vorstand mit der Unterzeichnung der Stiftungsurkunde und des Übertragungsvertrages zu beauftragen.

Einstimmig erteilen die 35 anwesenden Mitglieder dem Vorstand den Auftrag, die Stiftungsurkunde der Stiftung Emera sowie den Übertragungsvertrag zu unterzeichnen.

3. Information zum ersten Stiftungsrat

Herr Jean-Noël Rey stellt der ausserordentlichen Generalversammlung die Mitglieder des ersten Stiftungsrates vor :

Präsident

REY Jean-Noël, ehemaliger Nationalrat, Gesellschaftsverwalter, St-Léonard

Vize-Präsident

BILGISCHER Renato, Prokurist BCVs, Sierre

Mitglieder

BLUMENTHAL René, FMH Arzt, Naters

BONVIN Eric, Direktor des « Centre Hospitalier du Chablais », Monthey

CHERIX Jacques, Personalchef, CIMO SA, Monthey

FAUSTINELLI Stéphane, Geschäftsleiter des Schweizerischen Gehörlosenbundes, Muraz-Collombey

FAVRE Christian, Rechtsanwalt und Notar, Vex

HENRIOT Danielle, Geschäftsfrau, Martigny

SCHMIDHALTER-Näfen Doris, Lehrerin, Grossrätin, Ried-Brig

STUCKY Bernadette, leitende Ärztin, PZO Brig

4. Diverses

Was die Organisation der künftigen Stiftung betrifft, legt der Generalsekretär der ausserordentlichen GV den Entwurf der Verordnung der neuen Stiftung Emera vor. Letztere vervollständigt die Bestimmungen, die in der Stiftungsurkunde enthalten sind, indem sie die Kompetenzen und Verantwortung der leitenden Organe festlegt, nämlich des Stiftungsrates, des Büros des Stiftungsrates, des Generalsekretärs sowie der Geschäftsleiter. Dieses Reglement wird vom Stiftungsrat an seiner ersten Sitzung verabschiedet.

Der Präsident informiert ebenfalls, dass die Generalversammlung durch eine jährliche Sitzung ersetzt wird, welche die Mitarbeiter der Stiftung Emera versammelt und gleichzeitig den Partnerinstitutionen und den Klienten offen steht.

Da niemand mehr das Wort verlangt, schliesst der Präsident die ausserordentliche Generalversammlung um 18:30 Uhr und dankt allen anwesenden Personen für ihre Teilnahme.

Sitten, den 4. Juni 2009

Olivier Bayard
Generalsekretär

Stefanie Constantin
Aufnahme des Protokolls