

## Protokoll der Gründungsversammlung von Procap Aargau

Datum und Zeit:	Samstag, 24. Juni 2023, 10.30
Ort:	Restaurant Schützen, Aarau
Anwesende Gründungsmitglieder:	Gemäss Präsenzliste
Gäste:	Gemäss Präsenzliste
Tagespräsident: Schweiz	Martin Boltshauser, Mitglied Geschäftsleitung Procap
Protokoll:	Anita Schenker

### Traktanden

1. Begrüssung / Genehmigung Traktandenliste
2. Wahl des Tagespräsidenten
3. Wahl der Stimmezähler/Innen
4. Das Fusionsprojekt im Überblick
5. Offizielle Unterzeichnung des Fusionsvertrages
6. Diskussion und Verabschiedung der Statuten
7. Wahl der Vorstandsmitglieder
8. Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin
9. Wahl der Kontrollstelle
- 10a Informationen zum Grobbudget 2023
- 10b Festlegen der Mitgliederbeiträge ab 2024
11. Varia

### Protokoll

#### 1. Begrüssung / Genehmigung Traktandenliste / Feststellung der Beschlussfähigkeit

Martin Boltshauser, Geschäftsleiter von Procap Schweiz, begrüsst die Anwesenden und freut sich, dass es jetzt zum Schlussakt des durch die Pandemie verlängerten Fusionsprozesses kommt.

Er stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Diese wird ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.

Mit 12 anwesenden Stimmen ist ein absolutes Mehr von 7 Stimmen erreicht. Somit ist die Versammlung beschlussfähig

Das Protokoll führt Anita Schenker.

## **2. Wahl des Tagespräsidenten**

Roland Wildi schlägt Martin Boltshauser, Geschäftsleitungsmitglied von Procap Schweiz zur Wahl vor. Dieser wird einstimmig zum Tagespräsidenten gewählt.

## **3. Wahl der Stimmenzähler/innen**

Martin Boltshauser bedankt sich für das Vertrauen und begrüsst die Anwesenden.

Aufgrund der überschaubaren Anzahl von Anwesenden wird auf die Wahl von Stimmenzählern verzichtet.

## **4. Das Fusionsprojekt im Überblick**

Martin Boltshauser, der den Fusionsprozess begleitet hat, macht einen kurzen Rückblick auf den Fusionsprozess und erklärt noch einmal kurz die neue Organisation.

## **5. Offizielle Unterzeichnung des Fusionsvertrages**

Die Präsidenten und die Präsidentin der vier fusionierenden Procap Sektionen Roland Wildi, Procap Aarau, Patrick Cimma, Procap Freiamt, Trix Lenzin, Procap Fricktal, Paul Meier, Procap Baden unterzeichnen in zwei Exemplaren den bereits im Frühjahr von den Vorständen genehmigten Fusionsvertrag.

## **6. Diskussion und Verabschiedung der Statuten**

Der Tagespräsident fragt nach, ob noch Fragen zu den Statuten bestehen. Dies ist nicht der Fall und es wird auch keine Diskussion gewünscht.

Die Statuten von Procap Aargau werden mit 12 Stimmen, ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme genehmigt.

Damit hat die Versammlung beschlossen, unter dem Namen Procap Aargau einen Verein gemäss Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) mit Sitz in Aarau zu gründen.

## **7. Wahl der Vorstandsmitglieder**

Folgende Personen stellen sich zur Wahl in den neuen Vorstand zur Verfügung:

- Roland Wildi
- Thomas Voit
- Erika Voit
- Silvia Albrecht
- Christian Hoffmann
- Patrick Cimma
- Trix Lenzin
- Corinne Rügger

Auf Vorschlag des Tagespräsidenten wählt die Versammlung den Vorstand in globo mit 12 Stimmen, ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen.

Die neugewählten Vorstandsmitglieder bedanken sich für das Vertrauen.

Die abtretenden Präsidenten/abtretende Präsidentin der fusionierenden Vereine gratulieren den neuen Vorstandsmitgliedern zur Wahl, freuen sich über die breiten Kompetenzen, die vom Vorstand abgedeckt werden und hoffen, dass die heute spürbare Motivation noch lange anhält.

**8. Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin**

Zur Wahl stellt sich Roland Wild, Präsident Procap Aarau. Er wird mit 12 Stimmen einstimmig gewählt.

**9. Wahl der Kontrollstelle**

Zur Wahl stellt sich als Revisionsstelle DW Treuhand AG. Herr Josua Tedesco stellt sich und seine Firma kurz vor und erläutert die Rolle der Revisionsstelle.

Die Revisionsstelle DW Treuhand AG wird mit 12 Ja-Stimmen, ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen gewählt.

**10a Informationen zum Grobbudget 2023**

Patrick Cimma stellt das Grobbudget 2023 vor. Es wurde aufgrund der Jahresrechnungen 2022 sowie der Budgets 2023 der vier bisherigen Sektionen errechnet.

**10b Festlegen der Mitgliederbeiträge ab 2024**

Im Rahmen der Fusionsverhandlungen wurden auch ein Vorschlag für die Mitgliederkategorien und -beiträge erarbeitet. Ziel ist es, die je nach Sektion unterschiedlichen Kategorien auf möglichst wenige zu reduzieren und die Jahresbeiträge zu vereinheitlichen.

Vorschlag:	Aktivmitglieder	CHF.	60.00
	Passivmitglieder	CHF	50.00

Mit 10.Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen werden die Mitgliederbeiträge auf CHF 60.00 für Aktivmitglieder und CHF 50.00 für Passivmitglieder festgelegt.

**11. Varia**

Thomas Voit fragt, wie die Vorgehensweise beim Newsletter und den Medien sind. Patrick Dubach informiert die Anwesenden über eine Medienmitteilung.

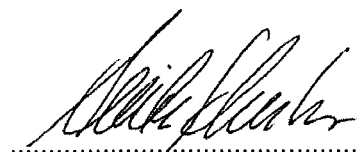
Präsident Roland Wildi und Vizepräsidentin Trix Lenzin unterschreiben die Statuten.

Anschliessend sind die Anwesenden zu einem Mittagessen eingeladen.

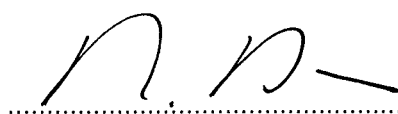
**Unterschriften**

Ort, Datum Aarau, 24. Juni 2023

Ort, Datum Aarau, 24. Juni 2023



.....  
Anita Schenker, Protokollführerin



.....  
Martin Boltshauser, Tagespräsident