

Entwurf vom 26.11.2010

## **Protokoll über die Sitzung des Stiftungsrates**

der Stiftung Politeon, mit Sitz in Muntelier, vom \*\*\*

### **I. Eröffnung**

Den Vorsitz und das Protokoll führt der Präsident des Stiftungsrates, Herr Oliver Bajzat. Herr Oliver Bajzat eröffnet die Sitzung um \*\*\*. Er stellt fest:

1. dass alle Mitglieder des Stiftungsrates anwesend oder vertreten sind und der Stiftungsrat somit beschlussfähig ist;
2. Herr Oliver Bajzat stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Die Anwesenden sind mit der Traktandenliste einverstanden.

### **II. Wahl eines Mitgliedes des Stiftungsrates**

#### **1. Orientierung**

Herr Oliver Bajzat orientiert den Stiftungsrat darüber, dass aufgrund des geplanten Austrittes der Ehegatten Jeannette und Louis Bischof aus dem Stiftungsrat ein neues Mitglied in den Stiftungsrat gewählt werden soll.

Herr Bajzat schlägt dem Stiftungsrat vor, Herrn Attila Bergsmann, geb. 29. Juli 1968, ungarischer Staatsangehöriger, Mätteli 9, 3323 Bärswil, \*\*\*, als neues Mitglied des Stiftungsrates zu wählen.

#### **2. Antrag**

Herr Oliver Bajzat beantragt, Herrn Attila Bergsmann, vgt., als neues Mitglied des Stiftungsrates zu wählen und im Handelsregister einzutragen.

#### **3. Abstimmung**

Der Antrag des Vorsitzenden wird diskussionslos einstimmig angenommen. Herr Attila Bergsmann erklärt Annahme der Wahl.

### III. Austritt von Mitgliedern aus dem Stiftungsrat

#### 1. Orientierung

Herr Oliver Bajzat orientiert den Stiftungsrat darüber, dass die Ehegatten Jeannette und Louis Bischof aus dem Stiftungsrat austreten möchten.

#### 2. Antrag

Herr Oliver Bajzat beantragt, die Austritte der Ehegatten Jeannette und Louis Bischof aus dem Stiftungsrat zu genehmigen und diese aus dem Handelsregister zu löschen.

#### 3. Abstimmung

Der Antrag des Vorsitzenden wird diskussionslos einstimmig angenommen.

### IV. Revision der Statuten

#### 1. Orientierung

Herr Oliver Bajzat orientiert den Stiftungsrat darüber, dass der Sitz von Munterlier nach Bern verlegt werden soll. Zudem sollen die Bestimmungen über die Revisionsstelle den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden.

#### 2. Antrag

Herr Oliver Bajzat beantragt, Art. 3, Art. 5 und Art. 10 des Stiftungsstatuts aufzuheben und durch folgende Wortlaute zu ersetzen:

##### **Artikel 3**

Die Stiftung hat ihren Sitz in Bern.

##### **Artikel 5**

Die Organe der Stiftung sind:

- a) Der Stiftungsrat
- b) Die Revisionsstelle

##### **Artikel 10**

Der Stiftungsrat bezeichnet eine Revisionsstelle (Art. 83b ZGB).

Als Revisionsstelle können natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden. Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben.

Ist die Stiftung zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss der Stiftungsrat als Revisionsstelle eine/n zugelassene/n Revisionsexperten/expertin oder ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG, Art. 727b OR) wählen.

Ist die Stiftung zur einer eingeschränkten Revision verpflichtet, so kann der Stiftungsrat als Revisionsstelle auch einen zugelassene/n Revisor/in nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG, Art. 727c OR) wählen.

Die Aufsichtsbehörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, eine Revisionsstelle zu bezeichnen. Der Stiftungsrat kann der Aufsichtsbehörde einen entsprechenden Antrag stellen (Art. 83b Abs. 2 ZGB).

Die Revisionsstelle übermittelt der Aufsichtsbehörde eine Kopie des Revisionsberichts sowie aller wichtigen Mitteilungen an die Stiftung (Art. 83c ZGB).

### 3. Abstimmung

Der Antrag des Vorsitzenden wird diskussionslos einstimmig angenommen. Die revidierten Statuten werden mit dem Wortlaut festgesetzt, wie er im beiliegenden Exemplar enthalten ist.

## V. Verschiedenes

1. Herr Bajzat orientiert, dass die Ehegatten Jeannette und Louis Bischof aus dem Handelsregister gelöscht werden und Herr Attila Bergsmann als neues Mitglied des Stiftungsrates im Handelsregister eingetragen wird.
2. Er schliesst die Sitzung um \*\*\*

Die teilnehmenden Stiftungsräte: