

Protokoll der 1. Mitgliederversammlung des Verein "Pro OCAD"

Sonntag, 15. Januar 2006, 13.30 Uhr, Schulanlage Eselriet, Effretikon

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung Protokoll Gründungsversammlung vom 28.2.05
4. Jahresbericht 2005
5. Jahresrechnung 2005
 - 5.1 Bericht der Revisoren
6. Statutenänderung "Verein Pro OCAD"
7. Wahlen
8. Info über OCAD AG
9. Verschiedenes

Anwesende Vereinsmitglieder: Konrad Becker, Otti Bisang, Markus Brunschwiler, René Corthay, Beat Fischer, Werner Flühmann, Markus Frigo, Ruedi Lais, Hanspeter Oswald, Gian-Reto Schaad, Stefan Strazzarino, Esther Wenger, Thomas Gloor, Ernst Moos, Heinz Oswald, Fritz Rufer;
Als Gäste: Fredy Schwyter, Rolf Wolfensberger

1. Begrüssung

- Der Präsident, Fritz Rufer begrüsst die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung mit den Traktanden und das Protokoll der Gründungsversammlung rechtzeitig verschickt wurde.
- Aktueller Mitgliederbestand: 35 Einzelpersonen, 5 Vereine.
- Vom Vorstand hat sich Beat Imhof (Krankheit) entschuldigt.
- Die Mitglieder genehmigen die Traktandenliste.

2. Wahl eines Stimmenzähler

- Als Stimmenzähler stellt sich René Corthay zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.

3. Genehmigung Protokoll Gründungsversammlung vom 28.2.05

- Dies wurde zusammen mit der Einladung den Vereinsmitgliedern zugesandt.
- Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht

- Fritz Rufer verliest folgenden Bericht:
- Grundlage der Vereinsgründung bildete die Bündelung der Kräfte der OL Kreise, für welche 1/3 der Aktien an der zu gründende OCAD AG reserviert wurde. Aus verschiedenen Gründen konnte die vorgesehene Beteiligung von je einem Drittel nicht realisiert werden. Der Vereinsvorstand stand vor der enormen grossen Herausforderung statt dem geplanten 1/3, neu 2/3 des Aktienkapitals bei den interessierten Personen/Organisation im OL Umfeld zu platzieren. Dank eurer überwältigen Unterstützung wurden unsere kühnsten Erwartungen übertroffen, dazu möchte euch der Vorstand herzlich danken.
- Damit wurde die Grundlage geschaffen, damit die OCAD AG am 4. Mai 2005 in Zürich notariell gegründet werden konnte.
- Der zweite Eckpfeiler des Vereins, die nachhaltige Unterstützung der Weiterentwicklung der Software "OCAD" konnte im zweiten Halbjahr nachhaltig begleitet werden.
- Im Rahmen der nachhaltigen Sicherstellung der Vereinsinteressen konnte mittels eines Hinterlegungsvertrages zwischen der OCAD AG und der Revisionsstelle OCAD AG jeweils die Hinterlegung der zweitneusten Version von OCAD vereinbart werden.
- Die massgebende Unterstützung beim Aufbau der OCAD AG, der Vermittlung von Aktien an Interessierte, sowie die Gründung und Überführung der "Steinegger Software" in die "OCAD AG" war nur mit eurer Unterstützung zu bewältigen.
- Besonders erwähnen möchte ich Mariann Steinegger, ihre beiden Söhne sowie Stefan Aschwanden, welche es erst ermöglicht haben, diese nachhaltige Lösung umzusetzen, herzlichen Dank für das Vertrauen und die grosse persönliche Unterstützung.

- Die Mitglieder genehmigen den Jahresbericht des Präsidenten

5. Jahresrechnung 2005

- Heinz Oswald nimmt zu den einzelnen Positionen der Jahresrechnung Stellung.
- Den Revisorenbericht verliest Esther Wenger.
- Die Mitglieder genehmigen die Rechnung und erteilen dem Vorstand Décharge.

6. Statutenänderung "Verein Pro OCAD"

- Der Antrag für die Statutenänderung wurde mit der Einladung zur Versammlung allen Mitglieder zugesandt.
- Fritz Rufer erläutert kurz die Ziele der Änderung
- Von den Mitgliedern werden diverse Änderungsanträge gestellt, über welche wie folgt entschieden wurde:
 - Art 3 Der Absatz "*Der Vorstand beschliesst über die Aufnahme von Mitgliedern*" verbleibt in den Statuten
 - Art 5 wird nicht geändert, bleibt wie bisher
 - Art 6 wird mit folgender Anpassung genehmigt
 - Absatz 1 "*mindestens einmal in 3 Jahren*".
 - Absatz 3 "*Die Mitgliederversammlung legt den Mitgliederbeitrag fest*".
 - Art 8 wird wie folgt ergänzt "*Die Einnahmen des Vereins werden durch die Mitgliederbeiträge, Aktivitäten sowie Spenden beschafft*"
- Die bereinigten Statuten mit den obigen Änderungen wurden von den Mitgliedern einstimmig genehmigt und treten sofort in Kraft.

6.1 Festsetzung des Mitgliederbeitrages

- Die Mitglieder stimmen dem Antrag aus der Versammlung zu, den Mitgliederbeitrag auf Fr. 0.00 festzulegen.

7. Wahlen

Vorstand: zur Wiederwahl stellt sich der bisherigen Vorstand :

- Präsident Fritz Rufer
- Kassier Heinz Oswald
- Tech. Bereich Beat Imhof
- Beisitzer Ernst Moos
- Sekretär Thomas Gloor
 - Der Vorstand wird mit Applaus von den Mitgliedern wiedergewählt.

Rechnungsrevisoren

- Markus Brunswiler, Esther Wenger
 - Die Rechnungsrevisoren werden von den Mitgliedern wiedergewählt

8. Info über OCAD AG

- Thomas Gloor der Geschäftsführer gibt detailliert Auskunft über die Tätigkeiten der OCAD AG
- Seit November ist OCAD 9 in zwei Versionen erhältlich
- Zur Zeit wird die Strategie der nächsten Jahre erarbeitet und bereinigt
- Das genaue Datum der Generalversammlung ist noch nicht bekannt.

9. Verschiedenes

- Es wird angeregt, dass die nächste Mitgliederversammlung vor der GV der OCAD AG durchgeführt wird.
- Fritz Rufer wünscht allen eine gute Heimkehr und alles Gute in der Zukunft.

Ende der Versammlung 14.35 Uhr

28.1.2006

Für das Protokoll: Fritz Rufer

Beilage:

- Statuten Verein "Pro OCAD"