

Protokoll

Ausserordentliche Mitgliederversammlung vom 02. September 2021,
18.00 Uhr in der Residenz-au-Lac, Aarbergstrasse 54, 2502 Biel/Bienne

Procès-verbal

*Assemblée générale extraordinaire du 02 septembre 2021, 18h00
à la Résidence-au-Lac, Rue d'Aarberg 54, 2502 Biel/Bienne*

Traktandenliste

Ordre du jour :

1.	Begrüssung
2.	Genehmigung der Statuten
3.	Zustimmung Uebertrag vom Betrieb in eine Betriebs- Aktiengesellschaft

1. Begrüssung/Accueil et bienvenue

Marc R. Bercovitz, Präsident Spitex Biel-Bienne Regio, heisst die anwesenden 14 Mitglieder herzlich willkommen und dankt ihnen für ihr Erscheinen.

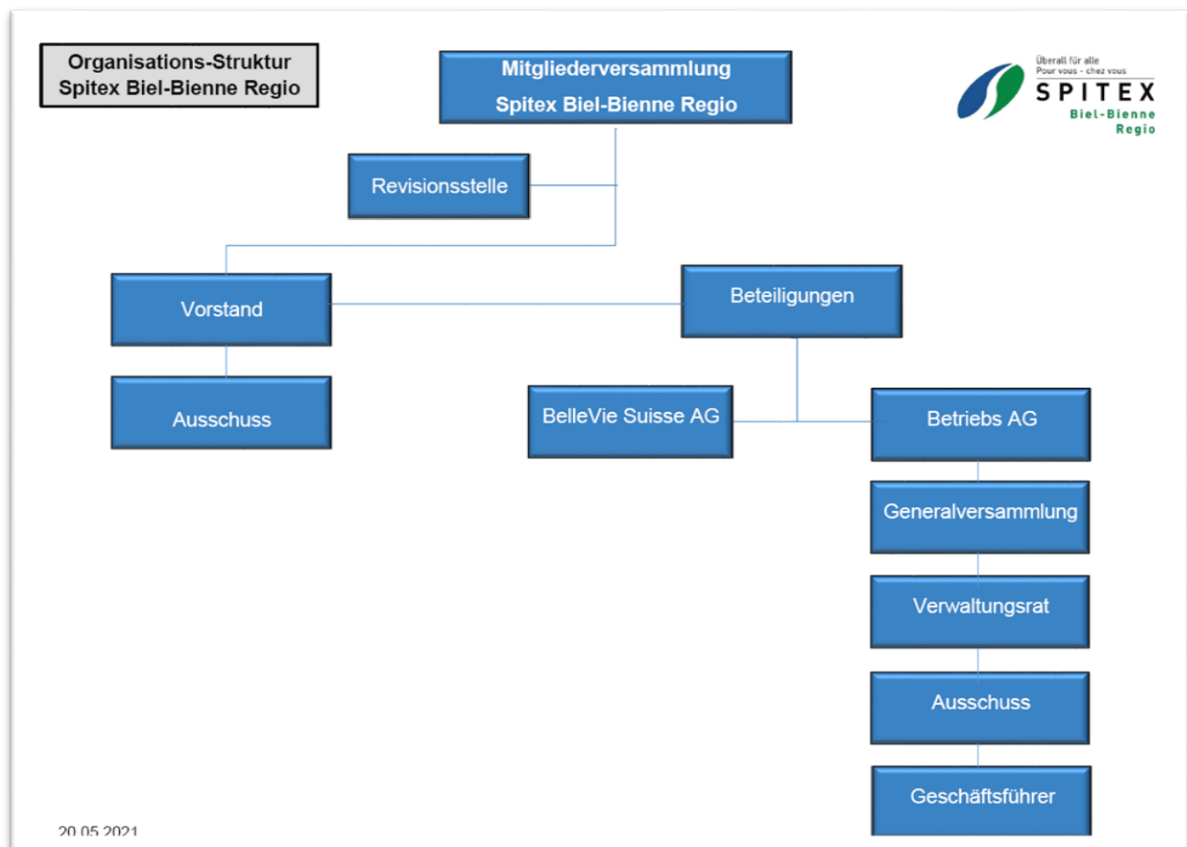
Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

2. Genehmigung der Statuten / Approbation des nouveaux status

Die Spitex Biel-Bienne Regio ist ein Verein. Aufgrund der veränderten Ausgangslage der Finanzierung und des Leistungsvertrages mit der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern GSI, ist diese Gesellschaftsform nicht mehr zukunftsgerichtet. Die Gesundheitsdirektion schreibt uns vor, welche Leistungen zu welchen Bedingungen wir erbringen müssen. Der wirtschaftliche Druck hat zugenommen. Demzufolge mussten wir die hauswirtschaftlichen Leistungen bereits im 2018 auslagern. Daraus entstand die Spitex-Tochtergesellschaft BelleVie Suisse AG, bei welcher wir Mitaktionär sind. Da sich diese Entwicklung nicht mehr aufhalten lässt, braucht es eine Gesellschaftsstruktur, die diesen Voraussetzungen gerecht wird und die nötige Flexibilität zur Entwicklung der Organisation gegeben ist. Aus diesem Grund beantragt der Vorstand gemäss Traktandum 3 den Übertrag vom Betrieb in eine Betriebs-AG, welche sich damit juristisch vom Verein abkoppelt, aber eine 100%ige Tochtergesellschaft des Vereins verbleibt.

Die Übertragung des Betriebes in eine Betriebs-AG bedingt eine Anpassung der Statuten des Vereins Spitex Biel-Bienne Regio. Der Verein bleibt weiterhin bestehen und für den Betrieb und sämtliche Mitarbeitenden bleibt alles unverändert.

Organisationsstruktur der neuen Gesellschaftsform ab 01.01.2022:



Der Entwurf der neuen Statuten wurden vor der a.o. Versammlung fristgerecht auf der Homepage veröffentlicht und allen Mitgliedern zugänglich. Die Anwesenden erhalten den Entwurf der Statuten heute Abend nochmals in Papierform.

Der Präsident beantwortet Fragen (pro Seite des Entwurfs):

Seite 1: keine Fragen

Seite 2: *Frage: Ist eine Fusion mit anderen Spitexorganisationen vorgesehen?*
Antwort MB: Dies ist nicht der Fall. Eine Fusion würde eine weitere Beteiligung oder eine neue Betriebs-AG bedingen.

Frage: Artikel 5 – Mitgliedschaft der Spitex Biel-Bienne Regio?
Antwort MB; Wir sind Mitglied beim Spitexverband des Kantons Bern.

Seite 3: keine Fragen

Seite 4: keine Fragen

Seite 5: keine Fragen

Seite 6: keine Fragen

Seite 7: *Frage: was geschieht mit dem Vereinsvermögen?*
Antwort MB: Der Verein bleibt bestehen, das Vereinsvermögen bleibt im Verein und geht nicht in die Betriebs-AG über.

Seite 8: keine Fragen

Abstimmung:

Die Mitglieder genehmigen einstimmig die neuen Statuten, gültig ab 01.01.2022.

Der Präsident dankt allen für ihre Zustimmung.

**3. Zustimmung Übertrag vom Betrieb in eine Betriebs-Aktiengesellschaft /
Approbation du transfer de l'association dans une société**

Aus den in Traktandum 2 genannten Gründen soll inskünftig der Verein eine Holdingfunktion übernehmen, welche neben der Betriebsgesellschaft (die neue Spitex Biel-Bienne Regio AG) auch weitere Beteiligungen halten kann. Die bisherigen Leistungen und die Organisation der bestehenden Spitex Biel-Bienne Regio bleiben insgesamt unverändert.

Antrag an die Mitgliederversammlung:

Die Betriebsrechnung per 31.12.2021 wird in die neue Betriebs-AG übertragen.

Abstimmung:

Die Mitglieder genehmigen einstimmig den Antrag und damit den Übertrag der Betriebsrechnung per 31.12.2021 in die neue Spitex Biel-Bienne Regio AG.

Der Präsident dankt den Anwesenden für ihre Zustimmung und ihr Vertrauen.

Der Präsident Marc R. Bercovitz schliesst die Sitzung und dankt allen für ihr Erscheinen. Er bedauert, dass wegen der Corona-Pandemie kein anschliessendes Zusammensitzen möglich ist. Er wünscht allen alles Gute und einen schönen Abend.

*Für das Protokoll/pour le procès-verbal:
Renate Schlup, Ass. Geschäftsleitung*

Der Präsident, Marc R. Bercovitz

Biel-Bienne, 02. September 2021