

8635 Dürnten, 19. Mai 2021

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung des HECH (schriftliche Abstimmung)

Auch in diesem Jahr erlaubte es die aktuelle Lage in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) nicht, unsere Generalversammlung mit Anwesenheit der Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsbahnen durchzuführen. Sie wurde deshalb gemäss verlängerter COVID-19-Verordnung 3 schriftlich, ohne Anwesenheit der Mitglieder, durchgeführt. Die Unterlagen zur schriftlichen Abstimmung wurden am 15.04.2021 an die Mitgliedsbahnen verschickt. Abgabefrist der Abstimmungsformulare war spätestens am 15.05.2021 (Poststempel). Am 19.05.2021 um 19.00 Uhr wurden die Stimmen ausgezählt und protokolliert. Dieses Protokoll hält die entsprechenden Resultate fest.

Versandte Abstimmungsformulare (zur Abstimmung berechnete HECH-Bahnen): **69**
Innerhalb der festgelegten Frist eingegangene und ausgefüllte Abstimmungsformulare (von zur Abstimmung berechtigten HECH-Bahnen): **43**

Traktanden und die entsprechenden Resultate

1 **Protokoll vom 12. Juni 2020 der Generalversammlung 2020 (durchgeführt auf dem Schriftweg mit Abgabefrist 08.06.2020)**

Das Protokoll wurde fristgerecht auf der Website www.hech.ch aufgeschaltet.

Antrag Vorstand: *Genehmigung des Protokolls.*

Ja: **42** Nein: **0** Enthaltung: **1**

Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist genehmigt.

2 **Abnahme des Jahresberichts 2020**

Der Jahresbericht wurde am 14.02.2021 auf der Website www.hech.ch veröffentlicht und ist dort einsehbar.

Antrag Vorstand: *Genehmigung des Jahresberichts.*

Ja: **43** Nein: **0** Enthaltung: **0**

Der Jahresbericht 2020 ist genehmigt.

3 **Abnahme der Jahresrechnung 2020**

Die Jahresrechnung sowie der Bericht der beiden Revisoren wurden den Mitgliedsbahnen zusammen mit den GV-Unterlagen zugesandt.

Antrag Vorstand: *Genehmigung der Jahresrechnung mit Revisionsbericht.*

Ja: **40** Nein: **0** Enthaltung: **2**

Die Jahresrechnung 2020 sowie der Revisionsbericht sind angenommen.

4 Entlastung des Vorstands

Antrag Vorstand: Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020.

Ja: 43 Nein: 0 Enthaltung: 0

Der Vorstand ist für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

5 Budget 2021

Das Budget für das Geschäftsjahr 2021 wurde den Mitgliedsbahnen zusammen mit den GV-Unterlagen zugesandt.

Antrag Vorstand: Genehmigung des Budgets.

Ja: 42 Nein: 0 Enthaltung: 1

Das Budget für das Geschäftsjahr 2021 ist genehmigt.

6 Wahlen

Alle fünf Vorstandsmitglieder und die beiden Revisoren stellen sich für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren zur Verfügung

6.1 Präsident

Wiederwahl von Hugo Wenger, Dürnten (Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland DVZO)

Ja: 40 Nein: 1 Enthaltung: 0

6.2 Übrige Vorstandsmitglieder

Wiederwahl von:

- Sébastien Jarne, Chexbres (Chemins de fer musée Blonay-Chamby BC)

Ja: 43 Nein: 0 Enthaltung: 0

- Simon Koller, Domat/Ems (Kassier HECH, aktuell vertritt er kein HECH-Verbandsmitglied)

Ja: 41 Nein: 2 Enthaltung: 0

- Simon Weiss, Bern (Verein Dampfbahn Bern VDBB)

Ja: 43 Nein: 0 Enthaltung: 0

- Jürgen Meyer, Dürnten (Verein Mikado 1244 VMik)

Ja: 43 Nein: 0 Enthaltung: 0

6.3. Revisoren

Wiederwahl von:

- Martin Gross, Wädenswil (Betriebsgruppe 13302)

Ja: 42 Nein: 0 Enthaltung: 1

- Markus Schindelholz, Balsthal (Oensingen – Balsthal Bahn AG OeBB)

Ja: 42 Nein: 0 Enthaltung: 1

Alle Vorstandsmitglieder sowie die Revisoren sind für eine weitere Amtszeit gewählt.

7 Aufnahme neuer Mitglieder

Bis Ende 2020 ist dem Vorstand ein Gesuch um Mitgliedschaft eingereicht worden.

7.1 Stiftung historische Appenzeller Bahnen, Herisau

Die antragstellende Stiftung erfüllt die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft.

Antrag Vorstand: Die Stiftung historische Appenzeller Bahnen ist in den HECH aufzunehmen.

Ja: **43** Nein: **0** Enthaltung: **0**
Die Stiftung historische Appenzeller Bahnen ist in den HECH aufgenommen.

8 Anträge

Eine Empfehlung der Revisoren bewirkt Ergänzungen in den seit 02.07.2016 gültigen Statuten. Sie regten an, beim Kantonalen Steueramt Zürich ein Gesuch um Steuerbefreiung zu stellen. Mit Schreiben vom 01.12.2020 ersuchten wir offiziell um Steuerbefreiung des Vereins HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz, mit Sitz in Dürnten/ZH. Am 11.03.2021 erhielten wir die erfreuliche Nachricht, dass eine Steuerbefreiung des Vereins nach Sichtung der bisher eingereichten Unterlagen grundsätzlich in Betracht kommt. Allerdings müssen die Statuten von steuerlich privilegierten Körperschaften gemäss aktueller Lehre und Praxis einschlägige Bestimmungen enthalten, die den Steuerbefreiungstatbestand unterlegen. Der Vorstand beantragt auf Veranlassung des Kantonalen Steueramtes Zürich die folgenden Ergänzungen der Statuten:

8.1 Ergänzung der Statuten (im Art. 2 neu zusätzlich):

- *“Der Verband verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.“*

Ja: **43** Nein: **0** Enthaltung: **0**

8.2 Ergänzung der Statuten (im Art. 9 neu zusätzlich):

- *“Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur Anspruch auf Entschädigungen ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Für besondere Leistungen einzelner Vorstandsmitglieder kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden.“*

Ja: **43** Nein: **0** Enthaltung: **0**

8.3 Ergänzung der Statuten (im Art. 13 neu zusätzlich):

- *“Die nach Auflösung des Verbandes verbleibenden Mittel sind einer steuerbefreiten Institution, mit Sitz in der Schweiz, mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Eine Verteilung unter die Mitglieder ist ausgeschlossen.“*

Ja: **42** Nein: **1** Enthaltung: **0**

Und aus den Erfahrungen in der anhaltenden COVID-19-Pandemie beantragt der Vorstand eine weitere Ergänzung in den Statuten.

8.4 Ergänzung der Statuten (im Art. 5 neu zusätzlich):

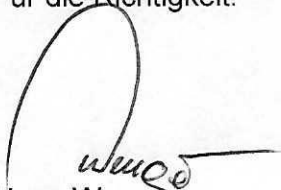
- *“Sämtliche Organe können sich sowohl physisch als auch virtuell (z.B. per Telefon- oder Videokonferenz) versammeln.*
- *Sämtliche Abstimmungen und Wahlen können sowohl an einer physischen bzw. virtuellen Zusammenkunft als auch im Zirkularverfahren (schriftlich oder elektronisch) gefasst werden.*
- *Die Wahl der Form obliegt dem einberufenden Organ.*
- *Im Falle von virtuellen Versammlungen bzw. dem Zirkularverfahren gelten die übrigen Bestimmungen zu den Versammlungen und zur Beschlussfassung analog.“*

Ja: **43** Nein: **0** Enthaltung: **0**

Sämtliche Ergänzungen der Statuten sind genehmigt.

Wir danken für die Beteiligung an der schriftlichen Abstimmung.

Für die Richtigkeit:



Hugo Wenger



Jürgen Meyer