

Verein Nordliecht

Protokoll der Vorstandssitzung vom 14. August 2018

Sitzungsort: Pro Mente Sana, Hardturmstrasse 261, Zürich

Anwesend: Urs Wüthrich (Präsident), Stefanie Stoll, Werner Pfeiffer

Gäste: Thomas Maurer (Treuhand Nordliecht), Eveline Firmbach (Buchhalterin PMS)

1. Abnahme des Protokolls der Vorstandssitzungen vom 15. Juli 2018

Das Protokoll wurde auf dem Korrespondenzweg genehmigt.

2. Abnahme der Rechnung 2018 und der Schlussbilanz per 15. Juli 2018

a) Die Rechnung 2018 mit einem Bruttoaufwand von Fr. 7'494.95 und einem Jahresergebnis von Fr. 21'262.05 vor Fonds- und Kapitalveränderung wird genehmigt.

b) Das Jahresergebnis wird den freien Reserven zugewiesen.

c) Die Abschlussbilanz per 15.7.2018 schliesst ab mit einem Organisationskapitel von Fr. 131'131.60.

2. Übergabe des Vereinsvermögens an den neuen Träger Pro Mente Sana (PMS)

Die Übergabe des Vereinsvermögens von total Fr. 131'131.60 an PMS erfolgte in drei Teilschritten:

1. Barkasse: Übergabe per 1.1.2018	2'219.20 CHF
3. PC 80-35318 per 1. Mai 2018	94'236.55 CHF
4. PC 92-86257-3 per 15. Juli 2018	34'675.85 CHF
5. Vorräte, Inventar & Kücheneinrichtung werden kostenlos überlassen gemäss Vorstandssitzung vom 8.12.2017.	<u>0.00 CHF</u>

TOTAL

131'131.60 CHF

Ab den oben festgelegten Daten gingen die Konten aber über in den **Besitz** der Stiftung PMS, die darüber im Rahmen der Zweckbindung für den Treffpunkt Nordliecht verfügen kann.

Die Übertragung der Postcheckkonten in das **Eigentum** von PMS erfolgt in Absprache mit Postfinance pragmatisch: Adressänderung zu «Treffpunkt Nordliecht c/o PMS» und nur noch Funktionsträger von PMS haben Zugriff auf die Konten.

3. Publikation der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2018 des Vereins Nordliecht wird auf der Intranetseite des Treffpunkts publiziert. Dies zusammen mit einem Brief der Stiftung PMS, in dem bestätigt wird, dass die Übertragung des Vereinsvermögens von 131'131.60 CHF erfolgt ist, dass diese Mittel zweckgebunden für den Treffpunkt Nordliecht verwendet werden und dass allfällige zukünftige finanzielle Forderungen an den Verein Nordliecht durch die Stiftung Pro Mente Sana übernommen werden.

4. Auflösung der Vereins Nordliecht

Der Verein Nordliecht wird konform mit den Beschlüssen der GV 2018 per 15. Juli 2018 aufgelöst.

5. Weitere Vorstandssitzung

- Weitere Vorstandssitzungen sind nicht mehr notwendig.

Für das Protokoll: Werner Pfeiffer, 14. August 2018;

Urs Wüthrich

Werner Pfeiffer

Stefanie Stoll