**PROTOKOLL**

des Stiftungsrates der Stiftung

**«Name»,** mit Sitz in **«Ort / Bezirk»**

abgehalten am: 9. November 2017

Ort: «Adresse, Ort, Zeit»

**Traktanden**

* 1. Konstituierung des Stiftungsrats
  2. Allgemeine Umfrage

1. **Einleitende Feststellungen**
   1. Es sind folgende Personen anwesend:

Vorsitz:

«Name, Vorname, Heimatort, Wohnadresse»

Protokollführer: «Name, Vorname, Heimatort, Wohnadresse»

* 1. Die Sitzung wurde fristgerecht einberufen.
  2. Der Stiftungsrat ist somit vollzählig und beschlussfähig.

1. **Beschlüsse**
   1. «Name, Vorname» ist Präsident des Stiftungsrats mit [Einzelunterschrift/ Kollektivunterschrift zu zweien], er nimmt die Wahl an.

ist Mitglied des Stiftungsrats mit [Einzelunterschrift/ Kollektivunterschrift zu zweien/ohne Zeichnungsberechtigung], er nimmt die Wahl an.

ist Mitglied des Stiftungsrats mit [Einzelunterschrift/ Kollektivunterschrift zu zweien/ohne Zeichnungsberechtigung], er nimmt die Wahl an.

* 1. [«Name, Vorname, Heimatort, Wohnadresse» wird einstimmig [Einzelunterschrift/Kollektivunterschrift zu zweien/Einzelprokura] erteilt ohne Funktion.]
  2. Als zugelassene Revisionsstelle wird gewählt «Firma», mit Sitz in . Die Wahlannahmeerklärung vom «Datum» liegt vor.
  3. Die Umfrage wird nicht benützt.

Der Stiftungsrat meldet die Eintragung beim Handelsregister an.

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung.

Der Vorsitzende: Der Protokollführer:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_