**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:

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