

C. Beirat

1. Mitteilung über die Konstituierung des Beirats
2. Beschluss des Beirats zur Bestellung des Stiftungsvorstands
3. Umlaufbeschluss des Beirats
4. Einladung zur Beiratssitzung
5. Sitzungsprotokoll des Beirats

1. Mitteilung über die Konstituierung des Beirats

[PRIVATSTIFTUNG]
zH [VORSITZENDER]
[ADRESSE]

EINSCHREIBEN

Mitteilung über die Konstituierung des Beirats

Sehr geehrter Herr [NAME]!

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass sich am [DATUM] der Beirat als weiteres Organ gemäß § [NORM] der Stiftungsurkunde der [PRIVATSTIFTUNG] konstituiert hat. Mitglieder des Beirats sind

1. [NAME], geboren am [DATUM]
2. [NAME], geboren am [DATUM]
3. [...]

Zur Vorsitzenden des Beirats wurde ich, [NAME], zur stellvertretenden Vorsitzenden [NAME] gewählt.

[ORT, DATUM]

[VORSITZENDER]

2. Beschluss des Beirats zur Bestellung des Stiftungsvorstands

Beschluss des Beirats der [PRIVATSTIFTUNG] zur Bestellung des Stiftungsvorstandes¹

Sämtliche Mitglieder des Beirats der [PRIVATSTIFTUNG] fassen einstimmig nachfolgenden Beschluss:

Gemäß § [NORM] der Stiftungsurkunde der [PRIVATSTIFTUNG] werden hiermit nachfolgende Personen für eine Funktionsperiode von [DAUER] Geschäftsjahren zu Mitgliedern des Stiftungsvorstandes der [PRIVATSTIFTUNG] bestellt:

1. [NAME], geboren am [DATUM], [ADRESSE];
2. [NAME], geboren am [DATUM], [ADRESSE];
3. [NAME], geboren am [DATUM], [ADRESSE];²

Die Genannten sind jeweils berechtigt, die Privatstiftung gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied zu vertreten.³

[ORT, DATUM]

[NAME]⁴

[NAME]

1 Die Kompetenz des Beirats zur Bestellung des Stiftungsvorstands muss in der Stiftungsurkunde geregelt sein.

2 Anzahl der Stiftungsvorstandsmitglieder laut Stiftungserklärung beachten.

3 Vertretungsberechtigung laut Stiftungserklärung beachten.

4 Notariell beglaubigt.

3. Umlaufbeschluss des Beirats

Umlaufbeschluss¹ des Beirats der [PRIVATSTIFTUNG]

Sämtliche Mitglieder des Beirats der [PRIVATSTIFTUNG] erklären sich mit der Beschlussfassung im Umlaufwege einverstanden und fassen einstimmig nachfolgenden Beschluss:

[...]

[ORT, DATUM]

[BEIRAT]

[BEIRAT]

[BEIRAT]

¹ Ein Umlaufbeschluss ist nur dann zulässig, wenn er in der Stiftungserklärung als zulässige Beschlussform geregelt ist.

4. Einladung zur Beiratssitzung

[NAME]

[ADRESSE]

EINSCHREIBEN

Einladung zur Beiratssitzung

Sehr geehrter Herr [NAME]!

Hiermit lade ich Sie zu der am [DATUM], um [UHRZEIT] stattfindenden Beiratssitzung der [PRIVATSTIFTUNG], FN [FIRMENBUCHNUMMER], in [ORT] mit der nachfolgenden Tagesordnung ein:

1. [...]
2. [...]

Weiters übermitte ich Ihnen die zur Vorbereitung der einzelnen Tagesordnungspunkte benötigten Unterlagen.¹

[ORT, DATUM]

[EINBERUFUNGSERMÄCHTIGTE]

¹ Optional.

5. Sitzungsprotokoll des Beirats

Sitzungsprotokoll des Beirats der [PRIVATSTIFTUNG] vom [DATUM]

Anwesende:

1. [NAME], geboren am [DATUM], [ADRESSE]
als Vorsitzender des Beirats
2. [NAME], geboren am [DATUM], [ADRESSE]
als Stellvertreter des Vorsitzenden des Beirats
3. [NAME], geboren am [DATUM], [ADRESSE]

Zunächst wird festgestellt, dass die heutige Sitzung des Beirats durch rechtzeitige Verständigung sämtlicher Mitglieder unter Mitteilung der Tagesordnung und Übersendung der zu den einzelnen Tagesordnungspunkten benötigten Unterlagen ordnungsgemäß einberufen wurde. Weiters wird festgestellt, dass sämtliche Mitglieder des Beirats anwesend sind und sohin der Beirat zur Fassung sämtlicher Beschlüsse aufgrund der nachstehenden Tagesordnung

1. [...]
2. [...]
3. [...]

berechtigt ist:

Zum 1. Pkt. der Tagesordnung [...]
wird einstimmig der Beschluss gefasst, dass [...]

Zum 2. Pkt. der Tagesordnung [...]
wird einstimmig beschlossen, dass [...]

hierüber wurde dieses Protokoll aufgenommen, gelesen und gefertigt.

[ORT, DATUM]

[NAME]
als Vorsitzender des Beirats