

D. Aufsichtsrat

1. Beschluss der Stifter zur Bestellung des ersten Aufsichtsrats
2. Nominierungsvorschlag
3. Antrag auf Bestellung des Aufsichtsrats gemäß § 24 Abs 1 PSG
4. Zustimmungserklärung
5. Amtsniederlegung gegenüber dem Gericht
6. Amtsniederlegung gegenüber der Privatstiftung
7. Einladung zur Aufsichtsratssitzung

1. Beschluss der Stifter zur Bestellung des ersten Aufsichtsrats

Beschluss der Stifter zur Bestellung des ersten Aufsichtsrats der [PRIVATSTIFTUNG]¹

Sämtliche Stifter der [PRIVATSTIFTUNG] fassen einstimmig nachfolgenden Beschluss:

Nachfolgende Personen werden für eine Funktionsperiode von [DAUER] Geschäftsjahren zu den ersten Mitgliedern des Aufsichtsrats der [PRIVATSTIFTUNG] bestellt:

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

[ORT, DATUM]

[STIFTER]²

[STIFTER]³

1 Die weiteren Aufsichtsräte werden durch das Gericht bestellt.

2 Notariell beglaubigt.

3 Notariell beglaubigt.

2. Nominierungsvorschlag

Zur Vorlage an
[GERICHT]

Nominierungsvorschlag

Ich, [NAME], geboren am [DATUM], [ADRESSE] bin gemäß § [PARAGRAPH] der Stiftungsurkunde zur Nominierung der Aufsichtsratsmitglieder der [PRIVATSTIFTUNG] berechtigt.

In Ausübung dieses Nominierungsrechtes nominiere ich hiermit [NAME] als Mitglied des Aufsichtsrats der [PRIVATSTIFTUNG].

[ORT, DATUM]

[NAME]¹

1 Unbeglaubigt.

3. Antrag auf Bestellung des Aufsichtsrats gemäß § 24 Abs 1 PSG

[GERICHT]

[ADRESSE]

per webERV/per Post

[ORT, DATUM]

FN [FIRMENBUCHNUMMER]

Antragsteller: [VORSTAND], geboren am [DATUM]
[VORSTAND], geboren am [DATUM]

als kollektiv vertretungsbefugte Mitglieder des Stiftungsvorstands der [PRIVATSTIFTUNG] mit dem Sitz in der politischen Gemeinde [ORT] und der Geschäftsanschrift [ADRESSE]

vertreten durch: [XXX]

Antrag auf Bestellung des Aufsichtsrats gemäß § 24 Abs 1 PSG¹

1-fach
1 Beilage²

1. Im Firmenbuch des [GERICHT] ist zu [FIRMENBUCHNUMMER] die [PRIVATSTIFTUNG] eingetragen.
2. [NAME] hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied beendet/niedergelegt.³ Die Funktionsperiode der/des Mitglieder/s des Aufsichtsrats,

1 Der Antrag ist erforderlich, wenn die Funktionsperiode eines oder mehrerer Mitglieder des Aufsichtsrats ausläuft; wenn ein Mitglied zurücktritt oder verstirbt; wenn ein Mitglied vorzeitig gerichtlich abberufen wird und der Aufsichtsrat nicht die erforderliche Mindestanzahl an Mitgliedern aufweist.
2 Zustimmungserklärung des Aufsichtsratsmitglieds.
3 Optional: [NAME], Mitglied des Aufsichtsrats, ist verstorben.

[NAME], endet am [DATUM]. Die Mitgliederanzahl des Aufsichtsrats der [PRIVATSTIFTUNG] ist gemäß § 23 Abs 1 PSG unterschritten. Eine Neu-/Wiederbestellung des/der Aufsichtsratsmitglieds/er ist daher erforderlich.

3. Gemäß § 27 Abs 1 PSG iVm § 24 Abs 1 PSG hat das Gericht auf Antrag das fehlende Mitglied zu bestellen.

4. Unter Vorlage

./1 der Zustimmungserklärung von [NAME] wird sohin

beantragt

dass das [GERICHT] ein Aufsichtsratsmitglied für die [PRIVATSTIFTUNG] bestellt, wobei für diese Funktion [NAME], geboren am [DATUM] vorgeschlagen wird.

[ANTRAGSTELLER]⁴

1 Unbeglaubigt.

4. Zustimmungserklärung

Zur Vorlage an
[GERICHT]

Zustimmungserklärung

Ich, [NAME], geboren am [DATUM], [ADRESSE] wurde von [NOMINIERUNGSBERECHTIGTEN] als Aufsichtsratsmitglied der [PRIVATSTIFTUNG] vorgeschlagen.

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Übernahme der Funktion als Aufsichtsrat. Es liegt keine Unvereinbarkeit gemäß §23 Abs2, Abs 3 PSG vor.

[ORT, DATUM]

[NAME]¹

¹ Unbeglaubigt.

5. Amtsniederlegung gegenüber dem Gericht

[GERICHT]¹

Betrifft: **Amtsniederlegung**

Sehr geehrte Damen und Herren!

ich erkläre hiermit gemäß § 24 Abs 3 PSG meine Funktion als Mitglied des Aufsichtsrats der [PRIVATSTIFTUNG] per [DATUM]² zurückzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

[NAME]³

1 An die Privatstiftung und parallel an das Gericht (§ 24 Abs 3 PSG).

2 Mindestens vierwöchige Frist (§ 24 Abs 3 PSG); konkret ist die Stiftungsurkunde zu prüfen.

3 Unbeglaubigt.

6. Amtsniederlegung gegenüber der Privatstiftung

[PRIVATSTIFTUNG]¹

[ADRESSE]

Betrifft: **Amtsniederlegung**

Sehr geehrte Damen und Herren!

ich erkläre hiermit gemäß § 24 Abs 3 PSG meine Funktion als Mitglied des Aufsichtsrats der [PRIVATSTIFTUNG] per [DATUM]² zurückzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

[NAME]³

1 An die Privatstiftung und parallel an das Gericht (§ 24 Abs 3 PSG); siehe Muster Amtsniederlegung gegenüber dem Gericht.

2 Mindestens vierwöchige Frist (§ 24 Abs 3 PSG); konkret ist die Stiftungsurkunde zu prüfen.

3 Unbeglaubigt.

7. Einladung zur Aufsichtsratssitzung

[NAME]

[ADRESSE]

Einschreiben

Einladung zur Aufsichtsratssitzung der [PRIVATSTIFTUNG]

Sehr geehrter Herr [NAME]!

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

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

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

[ORT, DATUM]

[EINBERUFUNGSERMÄCHTIGTE]¹

¹ Unbeglaubigt.