

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Datum: Montag, 05.05.2025

Dauer: 17.00 – 19.00 Uhr

Ort: Salus Center, Tisens

Anwesender Verwaltungsrat:

Dr. Andreas Fabi	AF	Präsident
Dr. Günther Andergassen	GA	
Ft. Herbert Alber	HA	Wiss. Beirat
Walter Gemassmer	WG	
Dr. Claudia Pellegrini	CP	
Dr. Wolfgang Drahorad	WD	
Dr. Nikolaus Tribus	NT	
Dr. Karl Erb	KE	

Entschuldigt Abwesende Verwaltungsrat:

Dr. Heinrich Holzer	HH	
Michael Karl Mayrhofer	KM	Stellvertr. Präsident

Tagesordnung

1. Bericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2024
2. Bericht des Wissenschaftlichen Beirates
3. Vorlage der Bilanz 2024 und Bericht der Rechnungsprüfer
4. Genehmigung der Berichte und der Bilanz 2024
5. Tätigkeitsprogramm u. Haushaltsvoranschlag 2025 und Genehmigung derselben
6. Impulsreferat Dr. Rainer Oberhollenzer
7. Allfälliges

1. Eröffnung und Begrüßung

Der Präsident eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden herzlich zur Mitgliederversammlung. Ein besonderer Dank geht an die externen Gäste, insbesondere an den Obmann des Raiffeisenverbandes Herbert von Leon, mit Mitarbeiterin Frau Gloria Dolliana sowie an Dr. Josef Widmann, Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, für ihre Anwesenheit.

2. Bericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2024

Der Präsident berichtet über das Tätigkeitsprogramm des Jahres 2024:

- Fortführung der 30 Herzsportgruppen landesweit
- Mitgliederversammlung im Frühjahr mit Vortrag von Dr.in Simone Grossgasteiger
- Gründung einer Schwimmgruppe im Hallenbad des Blindenzentrums Bozen
- Frühjahrswanderung in Naturns mit 130 Teilnehmer*innen aus allen Landesteilen
- Saisonabschlussfeste und Wanderungen der Gruppen im Juni
- Klausursitzung im Hotel Masatsch mit der Zusammenarbeit vom Prof. Walter Pitscheider zur Telemedizin
- 15-jähriges Jubiläum der Herzsportgruppe Neumarkt im Juli
- Schwimmgruppe in Lana während der Sommermonate
- Weitere Sommeraktivitäten in Meran, Passeier und Schlanders
- Landestreffen im Haus der Familie im August mit Koordinatorinnen, Ärztinnen und Übungsleiter*innen

Der Präsident bedankt sich für die Aufmerksamkeit und übergibt das Wort an Ft. Herbert Alber, Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats.

3. Bericht des Wissenschaftlichen Beirates

Ft. Herbert Alber begrüßt die Anwesenden herzlich und berichtet über:

- Vollständige Umsetzung des Telemedizin-Projekts
- Workshop mit allen Übungsleiter*innen im April – informativ und lehrreich
- Fortlaufende Vorträge im Salus Center zu Bewegung, Ernährung und Herzsport
- Welt-Herz-Tag in Terlan im September mit Vorträgen von Prof. Peter Marschang und Dr. in Pellegrini zu „Herz und Hirn“ und „Reha nach Infarkt“
- Erste-Hilfe-Kurse in Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz in mehreren Gruppen
- Fortbildung der Übungsleiterinnen in Kaltern im Oktober mit Referentinnen aus Bayern
- Vortrag von Dr. Erckert in Deutschnofen für die Raiffeisenkasse

Abschluss durch Ft. Alber und Übergabe an den Präsidenten.

4. Vorlage der Bilanz 2024 und Bericht der Rechnungsprüfer

Der Präsident stellt die Bilanz 2024 (Aktiva und Passiva) und die Gewinn- und Verlustrechnung vor:

Vermögensbilanz							
Aktiva		2024	2023	Passiva		2024	2023
05	Materielles Anlagevermögen	83.693,47	78.410,87	23	Eigenkapital und sonstige Rücklagen	180.173,33	201.239,11
05.20	Technische Anlagen und Maschinen	76.163,26	70.880,66	25	Rückstellungen für Risiken und Lasten		
05.07	Sonstige materielles Anlagevermögen (Möbel/Einrichtung/Büromaschinen)	7.530,21	7.530,21	27	Abfertigungsrückstellung	945,44	927,58
07	Beteil. Raiffeisenverband Südtirol Gen.	500,00	500,00	31	Verbindlichkeiten (Ärzte und anderen)	51.854,62	20.084,20
11	Forderungen von Sponsoren	7.500,00	6.200,00	33	Steuerverbindlichkeiten für Löhne und Steuerrückbehalte	10.533,62	15.356,64
15	Sonstige Forderungen	93.980,89	179.710,84	35	INPS - Sozialbeiträge	10.766,85	11.170,11
	davon: Beiträge Autonome Provinz Bozen	91.555,89	164.917,13	37	Sonstige Verbindlichkeiten	23.221,78	36.508,60
19	Liquide Mittel - Bankeinlagen	72.306,51	34.307,50		davon: Löhne und Gehälter für Verwaltung & Übungsleiter	4.707,31	4.538,41
	RK Algrund K/K 03/00/26.900-0	16.489,83	21.447,98	39	Wertberichtigungsfond Anlagevermögen	50.540,73	41.978,90
	Raiffeisen Landesbank K/K 3.729-0	33.086,57	4.478,82	43	Passive Antizip. u. Transit. Rechnungsabgr.	0,00	41,64
	RK Lana K/K 1365193	16.778,31	2.260,90		Zwischensumme PASSIVA	328.036,37	327.306,78
	RK Lana Sparbuch 01/41/37079	5.948,34	5.943,94		Überschuß des Vereinsjahres		
	Bargeldkassa	3,46	175,86				
21	Rechnungsabgrenzungen	6.334,71	6.351,59				
33	Steuerguthaben	601,64	604,97				
35	Fürsorgeinstitute	0,00	155,23				
	Zwischensumme AKTIVA	264.917,22	306.241,00				
	Verlust des Vereinsjahres	63.119,15	21.065,78		Summe Passiva	328.036,37	327.306,78
	Summe AKTIVA	328.036,37	327.306,78				

Gewinn- und Verlustrechnung

Kosten				Erlöse			
		2024	2023			2024	2023
53.01	K1 Ausgaben/Ankauf für Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Telefon	3.449,78	4.892,24	47	E1 Erlöse Mitgliedsbeiträge und Sponsorbeiträge	146.773,00	141.490,51
53.05	K2 Ausgaben für Herzsportgruppen und öffentliche Veranstaltungen	179.467,63	164.851,16		E1.1 davon a: Mitgliedsbeiträge	112.006,00	102.411,00
	K2.1 davon: Honorare für Übungsleiter, Ärzte und Referenten	176.029,32	160.226,42		E1.2 davon b: Sponsor- und Werbeleistungen	30.667,00	30.479,51
	K2.2 davon: Sonstige Ausgaben für Herzsportgruppen und öffentliche Veranstaltungen	3.438,31	4.624,74		E1.3 davon Sonstige Erlöse Mitgliedsbeiträge und Sponsorbeiträge	4.100,00	8.600,00
K3	Freiberufliche Leistungen und freie Mitarbeit	72.532,89	80.985,17	53	E2 Sonstige Erlöse und Erträge	273.033,40	291.600,05
K4	Verwaltungs- und Repräsentationsaufwendungen	45.033,14	37.355,13		E2.1 davon a: Beiträge von Autonomen Provinz Bozen	266.212,67	245.491,37
K4.1	davon a: Drucksorten, Plakate, Werbematerial	7.020,50	13.389,12		E2.2 davon b: Zuweisung IRPEF 5 Promille	0,00	10.637,07
K4.2	davon b: Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Postspesen, sonstige Verwaltungsauf.	21.717,53	18.108,84		E2.3 davon Sonstige Erlöse und Erträge	6.820,73	35.471,61
K4.3	davon: Sonstige Verwaltungs- und Repräsentationsaufwendungen	16.295,11	5.857,17	73	E3 Zinserträge auf Bankeinlagen	105,68	13,03
53.10	K5 Aufwendungen für Mieten und Softwarelizenzen	17.425,89	15.717,85		Summe der Erlöse	419.912,08	433.103,59
K5.1	davon: Mieten für Büro, Turnhallen und Räumlichkeiten	14.504,75	12.844,07		Verlust des Vereinsjahres	63.119,15	21.065,78
K5.2	davon: Sonstige Aufwendungen für Mieten und Softwarelizenzen	2.921,14	2.873,78				
53.15	K6 Aufwendungen für Organisation, Vereinsführung und Personal	64.367,93	63.835,64				
53.30	K7 andere betriebliche Aufwendungen	91.310,73	77.643,21				
53.05	K8 Bankspesen	881,41	819,72				
53.20	K9 Wertberichtigungen	8.561,83	8.069,25				
	Summe der Kosten	483.031,23	454.169,37				
	Überschuß des Vereinsjahres						
	Summe Gesamt	483.031,23	454.169,37		Summe Erlöse	483.031,23	454.169,37

Der Präsident übergibt das Wort dem Rechnungsprüfer Dr. Heinrich Messner und er liest seinen Bericht vor:

„BERICHT DES KONTROLLORGANS AN DIE VERSAMMLUNG DER MITGLIEDER ANLÄSSLICH DER GENEHMIGUNG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2024

An die Mitglieder des Vereins „Verein Südtiroler Herzstiftung EO“

Wir haben unsere Kontrolltätigkeit zum Jahresabschluss 31.12.2024 nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Verhaltensnormen, die vom Nationalen Rat der Wirtschaftsprüfer und Buchhalter im Dezember 2020, bezüglich der Einrichtungen des Dritten Sektors erlassen wurden, ausgerichtet. Über diese Tätigkeit und die erzielten Ergebnisse informieren wir Sie mit diesem Bericht.

Der Vorstand des Vereines „Verein Südtiroler Herzstiftung EO“ hat Ihnen den Jahresabschluss zum 31.12.2024 vorgelegt, der gemäß Art. 13 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 117 vom 3. Juli 2017 (im Folgenden Kodex des Dritten Sektors) und dem Dekret des Arbeits- und Sozialministeriums vom 5. März 2020 sowie dem Rechnungslegungsstandard OIC 35 ETS (im Folgenden OIC 35) erstellt wurde. Der Abschluss zeigt einen Verlust von Euro 63.119,15 auf. Der Abschluss wurde uns satzungsgemäß zur Verfügung gestellt. Gemäß Art. 13, Abs. 1 des Kodex des Dritten Sektors besteht er aus der Bilanz und der Erfolgsrechnung.

Das Kontrollorgan war nicht mit der gesetzlichen Abschlussprüfung beauftragt, da die Voraussetzungen gemäß Art. 31 des Kodex des Dritten Sektors fehlen. Das Kontrollorgan hat daher im Rahmen der Überwachung die von den Verhaltensnormen für das Kontrollorgan des Dritten Sektors vorgesehene Tätigkeit ausgeübt. Diese Verhaltensnormen sehen eine Gesamtkontrolle des Abschlusses vor, um sicherzustellen, dass dieser ordnungsgemäß erstellt wurde.

1) Überwachungstätigkeit gemäß Art. 30, Abs. 7 des Kodexes des Dritten Sektors

Wir haben die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften, die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung und insbesondere die Angemessenheit der organisatorischen, administrativen und buchhalterischen Strukturen sowie deren tatsächliche Funktionsweise überwacht. Darüber hinaus haben wir die Einhaltung der solidarischen und gemeinnützigen Zwecke überwacht, insbesondere in Bezug auf die Vorschriften des Art. 5 des Kodexes des Dritten Sektors über die Pflicht, ausschließlich oder überwiegend eine oder mehrere gemeinnützige Tätigkeiten auszuüben, des Art. 6 über die Einhaltung der Grenzen für etwaige andere Tätigkeiten, des Art. 7 über die Mittelbeschaffung und des Art. 8 über die Zweckbindung des Vermögens und das Verbot der direkten oder indirekten Gewinnverteilung. Im Hinblick auf die Überwachung der oben genannten Aspekte und der entsprechenden Vorschriften berichten wir über die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeiten:

- ☐ Der Verein verfolgt ausschließlich die in den Vereinssatzungen (Art. 3 Absicht und Zweck) angeführte allgemeine Interessenaktivität;
- ☐ Der Verein führt gemäß Art. 6 des Kodexes des Dritten Sektors keine weiteren Tätigkeiten durch;
- ☐ Der Verein hat Mittelbeschaffungsmaßnahmen gemäß Art. 7 des Kodexes des Dritten Sektors und den entsprechenden Leitlinien durchgeführt und die Einnahmen und Ausgaben dieser Maßnahmen ordnungsgemäß im Abschlussbericht zum 31.2.2024 ausgewiesen;
- ☐ Der Verein hat das Verbot der direkten oder indirekten Verteilung von Überschüssen und Vermögenswerten eingehalten und gemäß Art. 14 des Kodex des Dritten Sektors etwaige Bezüge, Vergütungen oder Entgelte veröffentlicht, die den Organmitgliedern, leitenden Angestellten und Mitgliedern gewährt wurden.

□ Das Kontrollorgan bestätigt, dass die Grundsätze der ordnungsgemäßen Verwaltung, auch hinsichtlich der Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekretes vom 8. Juni 2001, Nr.231, und insbesondere die Angemessenheit des angewandten Organisations-, Verwaltungs- und Buchhaltungssystems, sowie dessen konkrete Funktionsweise, eingehalten wurden.

2) Bemerkungen und Vorschläge zur Genehmigung des Jahresabschlusses

In Anbetracht der Ergebnisse unserer Tätigkeit bestätigen wir, dass der ihnen vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2024 ordnungsgemäß erstellt wurde und dass er die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Vereines zum 31.12.2024 widerspiegelt. Wir empfehlen den Mitgliedern, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 in der vom Vorstand vorgelegten Fassung zu genehmigen und den Vereinsvorstand zu entlasten. Das Kontrollorgan stimmt dem Vorschlag des Vorstandes zu, den erzielten Verlust von €

63.119,15 auf das Geschäftsjahr 2025 vorzutragen und durch die zweckgebundenen Rücklagen abzudecken.“

Anschließend Übergabe zurück an den Präsidenten.

5. Genehmigung der Berichte und der Bilanz 2024

Der Bericht der Rechnungsprüfer und die Bilanz 2024 werden einstimmig genehmigt.

6. Tätigkeitsprogramm und Haushaltsvoranschlag 2025

Der Präsident stellt das Programm für 2025 vor:

- Vortragsreihe zur Prävention in Bozen und Neumarkt (Jänner 2025)
- Gründung einer neuen Herzsportgruppe in Deutschnofen
- Gesundheitstag mit Teststationen im Raiffeisenverband (Juni 2025)
- Klausursitzung und Landestreffen geplant
- Studienreise zur Rehaklinik Münster für Vorstand und wissenschaftlichen Beirat im Oktober
- Kündigung des alten SHS-Büros in Algund – stattdessen 1 Tag/Woche Co-Working Space im Salus Center ab September
- Herztage in der Woche des Weltherztages in Brixen, Schlanders und Neumarkt

Ausgaben		Einnahmen	
Kontrolle Defi, Geräte HSG, Büro, Einrichtung, Maschinen, Bedarf	10.000,00 €	Mitgliedsbeiträge	120.000,00 €
Honorare Übungsleiter	95.000,00 €	Gesundheitstag, Unterstützung Raika	45.000,00 €
Honorare Ärzte	120.000,00 €	Sanitätsbetrieb	950,00 €
Spesenrückvergütungen Freiberufler	15.000,00 €	Beiträge vom Land	260.000,00 €
Veranstaltung Gesundheitstag	15.000,00 €	Zuweisung IRPEF 5 Promille	15.000,00 €
Schulungen Übungsleiter, Fahrtspesen	15.000,00 €	Erhaltene Spenden	9.000,00 €
Organisation und Vereinsführung, Personalkosten	65.000,00 €	Zinserträge auf Bankeinlagen	50,00 €
Graphische Arbeiten	18.000,00 €		
Software, Telefon, Internet, Homepage, Reinigung	15.000,00 €		
Reparatur Defi, Software, Büroausstattung	15.000,00 €		
Drucksorten, T-Shirt für HSG	10.000,00 €		
Briefmarken, Post, sonstige Verwaltungsspesen	3.000,00 €		
Buchhaltung und Lohnbuchhaltung	25.000,00 €		
Miete Turnhalle u.a. Räumlichkeiten	12.000,00 €		
Büromiete und Kondominium	4.500,00 €		
Sitzungen, Spesen, Steuerrückbehaltkonten	2.000,00 €		
Mitgliedsbeiträge: DT/Ö Herzstiftung, Conacuore, Raiffeisenverband	5.000,00 €		
Bankspesen	2.000,00 €		
Wertberichtigungen	3.500,00 €		
GESAMTSUMME AUSGABEN	450.000,00 €	GESAMTSUMME EINNAHMEN	450.000,00 €

Der Haushaltsvoranschlag 2025 wird vorgelesen und einstimmig genehmigt.

7. Danksagungen des Präsidenten

Ein besonderer Dank geht an:

- **Autonome Provinz Bozen / Südtiroler Sanitätsbetrieb** für finanzielle und medizinische Unterstützung
- **Raiffeisenverband Südtirol** als langjähriger Sponsor und Partner
- **Salus Center** für die Bereitstellung von Büroräumlichkeiten
- **Koordinator*innen** für ihre ehrenamtliche Arbeit
- **Übungsleiter*innen der Herzsportgruppen** für ihr Engagement
- **Ärzt*innen** für ihre medizinische Begleitung
- **Mitglieder des Verwaltungsrats** für ihren Einsatz
- **Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats** für ihre fachliche Begleitung

Anschließend übergibt der Präsident das Wort an die Ehrengäste für ihre Grußworte:
Dr. Thomas Widmann (Sanitätsbetrieb) und Herbert von Leon (Raiffeisenverband)

8. Impulsreferat

Dr. Rainer Oberhollenzer hält ein Impulsreferat zum Thema **Wearables**.

9. Allfälliges

Der Präsident bedankt sich bei Dr. Rainer Oberhollenzer für das aufschlussreiche Referat.
Er schließt die Mitgliederversammlung offiziell und lädt alle Anwesenden zum gemütlichen Teil ein.

Die Mitgliederversammlung endet um 19.00 Uhr.

Der Präsident
Dr. Andreas Fabi

Für das Protokoll
Caterina Milanesio

Tisens, am 05. Mai 2025