



Golf Engadin St. Moritz

Protokoll

der 19. ordentlichen Generalversammlung der Golf Engadin St. Moritz AG 2024
vom 04. April 2024, 19.00 Uhr, Restorant Sur En, Zuoz

Traktanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protokoll der 18. ord. GV vom 27. April 2023 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023 3. Bericht der Revisionsstelle 4. Beschlussfassung <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung 4.2 Verwendung des Bilanzgewinns Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzenerfolg ist auf die neue Rechnung vorzutragen 4.3 Entlastung der verantwortlichen Organe Antrag des Verwaltungsrats: Den verantwortlichen Organen ist Decharge zu erteilen 5. Informationen aus dem Betrieb 6. Varia 						
Anwesend	<p>Der Präsident stellt fest, dass: die Versammlung statutenkonform einberufen wurde und beschlussfähig ist. 2'170 Aktienstimmen sind anwesend, absolutes Mehr 1'086</p>						
Entschuldigt	<table border="0"> <tr> <td>Hugo Wetzler</td> <td>HW</td> <td>VR</td> </tr> <tr> <td>Martin Berthod</td> <td>MB</td> <td>VR</td> </tr> </table> <p>Diverse MitgliederInnen</p>	Hugo Wetzler	HW	VR	Martin Berthod	MB	VR
Hugo Wetzler	HW	VR					
Martin Berthod	MB	VR					

Begrüssung und Präsenz		
<p>Der Verwaltungsratspräsident, Andry Niggli, eröffnet die Versammlung um 19:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.</p> <p>AN gibt einen Rückblick zu den laufenden und 2023 abgeschlossene Projekten welche den Betrieb im vergangenen Jahr beschäftigt hat. Diese sind insbesondere der Murgang in Zuoz, die neue Caddie Halle in Samedan und das neue Clubhaus in Samedan.</p>		



	Als Stimmzählerin wird Claudia Pohlschmidt vorgeschlagen und gewählt.		
	Anträge		
	Die Traktandenliste soll genehmigt werden.		
	Beschluss		
	Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.		
T 1	Protokoll der 18. Ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2023		
	Sachverhalt		
	Abnahme Protokoll der 18. ordentlichen GV vom 27. April 2023, welches auf der Homepage abgerufen und eingesehen werden konnte.		
	Anträge		
	Das Protokoll soll genehmigt und verdankt werden.		
	Beschluss		
	Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.		
T 2	Jahresbericht und Jahresrechnung 2023		
	Sachverhalt		
	RR informiert über den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023:		
	Anträge		
	keine		
	Beschluss		
	kein		



T 3	Bericht der Revisionsstelle		
	Sachverhalt		
	Der anwesende Rechnungsrevisor Daniel Barmettler RBT AG informiert über den Revisorenbericht welcher im Jahresbericht aufgeschaltet war.		
	Anträge		
	keine		
	Beschluss		
	keine		
T 4	Beschlussfassung		
	Sachverhalt		
	4.1 Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung.		
	Anträge		
	Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung.		
	Beschluss		
	Die Versammlung genehmigt einstimmig Jahresbericht und Jahresrechnung.		
T 4	Beschlussfassung		
	Sachverhalt		
	4.2 Verwendung des Bilanzgewinns		
	Anträge		
	Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzenerfolg ist auf die neue Rechnung vorzutragen.		



	Beschluss		
	Die Versammlung genehmigt einstimmig den Antrag des Verwaltungsrats.		
T 4	Beschlussfassung		
	Sachverhalt		
	4.3 Entlastung der verantwortlichen Organe		
	Anträge		
	Antrag des Verwaltungsrats: Den verantwortlichen Organen ist Decharge zu erteilen.		
	Beschluss		
	Den verantwortlichen Organen wird einstimmig Entlastung erteilt.		
T 5	Informationen aus dem Betrieb		
	Sachverhalt		
	<p>Ramun Ratti informiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - über die Arbeiten und Instandsetzung des Murgangs in Zuoz und dessen Auswirkungen auf den Spielbetrieb 2024. - Der neue Headgreenkeeper Simone Pasini wird den Anwesenden vorgestellt. - Über den Erweiterungsbau der Caddy Halle in Samedan - Den Ersatz der Carts Flotte in 3 Etappen 2023 – 2025 - Über den Stand der Arbeiten in Bezug auf die Leistungsausschreibung für das Planerwahlverfahren für den Um- oder Neubau des Clubahaus in Samedan <p>Angela Keiser, ARINAS enviroment AG, informiert über die Ökologische Betriebsbegleitung & Begleitkommission sowie über den Pflegereglement, den Einsatz und Umgang von Dünger und Pflanzenschutzmittel sowie über die Biodiversitätsförderung auf den Anlagen der Golf Engadin St. Moritz AG.</p>		



T 6	Varia		
	Sachverhalt		
	Andry Niggli bedankt sich bei den Aktionären für das Erscheinen. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Um 19:55 Uhr schliesst der Präsident die Versammlung und lädt zum Apero ein.		

Der Vorsitzende:

Andry Niggli, VRP



Der Protokollführer:

Ramun Ratti



Im April 2024