

**Protokoll der  
3. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Oktober 2004 im  
Pfarrezentrum St. Martin, Zürich (14:00 bis 15:00h)**

Anwesend: 29 Mitglieder und 4 Gäste (gemäss Präsenzliste)  
Entschuldigt: 14 Mitglieder und Amigos  
Vorsitz: Maurice Perret, Präsident  
Protokoll: Eva Marti, Aktuarin

**1. Begrüssung, Genehmigung Traktanden**

Maurice Perret begrüsst die anwesenden Mitglieder und Gäste. Programm und Traktandenliste werden wie vorgeschlagen angenommen.  
Hans Kissenpfennig wird zum Stimmzähler bestimmt.

**2. Protokoll der 2. ordentlichen GV vom 26. März 2003**

Das Protokoll wird einstimmig und ohne Einwände genehmigt.

**3. Jahresbericht des Präsidenten**

Der Präsident berichtet über das abgelaufene Geschäftsjahr. Das Wichtigste in Kürze:

- Der Vorstand hat 9 Sitzungen gehabt.
- Drei Vorstandsmitglieder waren in Brasilien und haben sich vor Ort ein Bild machen können über abgeschlossene und laufende Projekte.
- Kommunikation: das an der 2. GV verabschiedete Konzept wurde weitgehend umgesetzt. Im Herbst 2003 erschien die erste Ausgabe der „Amigos News“.
- Finanzen: Mit über 100'000 CHF an Spendengeldern war 2003 ein äusserst erfolgreiches Jahr. Die Tendenz im 2004 ist rückläufig.
- Controlling: Im Berichtsjahr sind folgende Controlling-Instrumente erarbeitet worden: Zusammenarbeitsvertrag Verein – Terramar, Prozedere für Einreichung von Projektanträgen, Nachweis der eingesetzten Mittel sowie Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und René Schärer. Diese 4 Dokumente bilden heute für alle Beteiligten wichtige Grundlagen für die Zusammenarbeit.

**4. Jahresrechnung 2003**

Hanspeter Thurnherr präsentiert die Jahresrechnung:

- Die Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen konnten den Verwaltungsaufwand nicht decken. Die Vorstandsmitglieder haben deshalb eine einmalige zweckgebundene Spende zur Deckung des Mankos geleistet.
- Spendeneinnahmen: 107'820 CHF, Ausgaben für Projekte 73'604 CHF.
- Vermögen per 31. Dezember 2003: CHF 106'498.97

## 5. Revisorenbericht 2003

Hugo Scherrer präsentiert den Revisorenbericht und beantragt der GV Annahme von Jahresrechnung und Bilanz sowie Entlastung von Kassier und Vorstand.

## 6. Genehmigung aller Berichte und Décharge an den Vorstand

Die GV genehmigt einstimmig Jahresbericht, Jahresrechnung und Bilanz sowie den Revisorenbericht und erteilt dem Vorstand Décharge.

## 7. Mitgliederbeitrag 2004

Der Vorstand beantragt unveränderte Jahresbeiträge von CHF 50.- für natürliche und CHF 300.- für juristische Personen. Die GV heisst den Antrag einstimmig gut.

## 8. Wahlen

Der Vorstand beantragt folgende Personen zur Wiederwahl resp. Ergänzungswahl:

- Vorstand: Susy Bucher, Hans Kissenpfennig, Eva Marti, Ursi Siegenthaler und Kurt Wyler für weitere zwei Jahre.
- Vorstand: Hanspeter Thurnherr, welcher bereits seit Sommer 2003 verantwortlich zeichnet für die Finanzen des Vereins, für zwei Jahre.
- Revisoren: Hugo Scherrer, für weitere zwei Jahre.

Die GV bestätigt sämtliche Wahlen mit Einstimmigkeit.

## 9. Verschiedenes

- Dokumentation über den Verein Amigos und die wichtigsten Ziele besteht nun auch in Französisch und Englisch.
- Termin GV: Weil das Erstellen des Revisorenberichts Terramar jeweils mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet, wird die GV auch im 2005 wiederum im Herbst stattfinden.
- René Schärer: Skizziert kurz die Philosophie des Vereins: Katalysator-Funktion für neue Projekte, Suche von Co-Sponsoren und lokaler Beteiligung, Prainha führt Pilotprojekte durch mit dem Ziel, diese später in weiteren Orten im Nordosten Brasiliens erfolgreich umzusetzen.

Im Anschluss an die Generalversammlung, in einem zweiten öffentlichen Teil, berichtet zuerst René Schärer im Detail über laufende und über anstehende neue Projekte. Im Anschluss daran präsentiert Herr ?? Wegelin von der EAWAG das Projekt SODIS, welches u.a. in Prainha do Canto Verde erfolgreich umgesetzt wird.

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Maurice Perret

Eva Marti

Zürich, 6. November 2004