**Protokoll**

der Sitzung des Verwaltungsrates der [...] AG, mit Sitz in [...]

Datum: [...]

Beginn: […]

Ende: […]

Ort: [...]

Anwesend: [...]

Abwesend: [...]

Vorsitz: [...]

Protokoll: [...]

Traktanden: 1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

 2. [...]

 3. [...]

1. **Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest:

* die Einladung ist gemäss den statutarischen Vorschriften [bzw. den Vorgaben im Organisationsreglement] fristgerecht erfolgt;
* der Verwaltungsrat ist in beschlussfähiger Anzahl anwesend.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. **[…]**
2. **[…]**

…………………………………………………… ……………………………………………………

[...], Vorsitzende/r [...], Protokollführer/in