

Regierungsratsbeschluss

vom 3. April 2012

Nr. 2012/751

Solothurner Spitäler AG: Statutenänderung, Ersatz- und Ergänzungswahlen in den Verwaltungsrat

1. Ausgangslage

Per Datum Generalversammlung 2012 haben die beiden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Peter Bossart, Gretzenbach und Prof. Dr.med. Felix Harder, Basel, ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler AG erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt, die beiden vakanten Verwaltungsratssitze neu zu besetzen und ein weiteres Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen. Mit der zusätzlichen Wahl wird die statutarisch festgelegte Obergrenze der Anzahl Verwaltungsratsmitglieder überschritten, weshalb gleichzeitig eine Statutenänderung beantragt wird. Gemäss § 17 Abs. 2 Spitalgesetz übt der Regierungsrat alle dem Kanton zustehenden Aktionärsrechte gegenüber der Solothurner Spitäler AG aus.

2. Erwägungen

Der Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler AG beantragt der Generalversammlung (Regierungsrat), die in § 16 Absatz 1 der Gesellschaftsstatuten festgelegte Zahl der Verwaltungsräte neu auf 5 bis 10 Mitglieder festzusetzen. Als Ersatzmitglieder für die zurücktretenden Verwaltungsräte Peter Bossart und Prof. Dr.med. Felix Harder werden Alois Müller, Feldbrunnen-St. Niklausen, sowie Prof. Dr.med. Peter T. Buser, Basel, zur Wahl vorgeschlagen. Die beiden neuen Verwaltungsratsmitglieder treten gemäss § 16 Abs. 2 der Statuten der Solothurner Spitäler AG in die Amtsdauer ihrer Vorgänger ein. Ferner soll der Verwaltungsrat mit der Wahl von Prof. Dr.med. Daniel Candinas, Bern, durch ein weiteres Mitglied ergänzt werden.

3. Beschluss

- 3.1 Der beantragten Statutenrevision, wonach der Verwaltungsrat neu aus 5 bis 10 Mitgliedern besteht, wird zugestimmt.
- 3.2 Den beiden aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Mitgliedern Peter Bossart und Prof. Dr.med. Felix Harder wird für ihre Mitarbeit der Dank ausgesprochen.

- 3.3 Den Wahlvorschlägen des Verwaltungsrats der Solothurner Spitäler AG wird zugestimmt.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Regierungsrat (6)

Staatskanzlei

Departement des Innern

Gesundheitsamt, Spitalabteilung

Verena Diener, Präsidentin des Verwaltungsrats Solothurner Spitäler AG, Schöngrünstrasse 36a,
4500 Solothurn

Dr. Kurt Altermatt, Direktionspräsident Solothurner Spitäler AG, Schöngrünstrasse 36a, 4500 So-
lothurn

Oliver Schneider, Sekretär des Verwaltungsrates der Solothurner Spitäler AG, Schöngrünstrasse
36a, 4500 Solothurn