

Protokoll

der 71. Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung)

am 19.01.2021 im schriftlichen Verfahren,

Tag der Beschlussfassung	19.01.2021
Abgabefrist Abstimmungsbogen:	24:00 Uhr im Briefkasten der Baugenossenschaft

Vorstand und Aufsichtsrat haben am 03.08.2020 beschlossen, die Mitgliederversammlung 2020 im Wege des schriftlichen Verfahrens durchzuführen. Am 21.12.2020 wurden die Einladungen an alle Mitglieder versandt oder in unseren Liegenschaften persönlich zugestellt. Vom 28.12.2020 bis 11.01.2021 hatten die Mitglieder die Möglichkeit, Fragen, Anregungen und Anträge an den Vorstand zu richten. Am 12.01.2021 wurde jedem Mitglied das Ergebnis der Diskussionsphase mitgeteilt und der Abstimmungsbogen zugestellt. Am 19.01.2021 24:00 Uhr wurde letztmalig der Briefkasten der Baugenossenschaft geleert.

Insgesamt haben 133 Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen. Davon sind 126 Stimmen gültig und 7 Stimmen ungültig.

TOP 1: Beschlussfassung zur Genehmigung des Berichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012

Der Bericht des Vorstandes wurde am 21.12.2020 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung unter Einhaltung der Hygienebedingungen in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Zum Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 ergingen keine Nachfragen. Der Bericht wird von den Mitgliedern 126 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen genehmigt.

TOP 2: Beschlussfassung zur Genehmigung des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der Bericht des Aufsichtsrates wurde am 21.12.2020 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung unter Einhaltung der Hygienebedingungen in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Zum Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 ergingen keine Nachfragen. Der Bericht wird von den Mitgliedern mit 122 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.

TOP 3: Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2020 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung unter Einhaltung der Hygienebedingungen in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Zum Jahresabschluss 2019 ergingen keine Nachfragen. Eine Entscheidung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages war nicht durchzuführen, da das Bilanzergebnis mit 0,00 € abschließt.

TOP 4: Beschlussfassung zur

- a) Entlastung des Vorstandes**
 - b) Entlastung des Aufsichtsrates**
- für das Geschäftsjahr 2019**

- a) Der Vorstand wird von den Mitgliedern mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. Die Mitglieder des Vorstandes haben an der Abstimmung nicht teilgenommen.

Der Aufsichtsrat wird von den Mitgliedern mit 120 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben an der Abstimmung nicht teilgenommen.

TOP 5: Beschlussfassung zur Kenntnisnahme des Berichtes zur gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2018

Der Prüfungsbericht wurde am 21.12.2020 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung unter Einhaltung der Hygienebedingungen in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Die Mitglieder nehmen den Bericht zur Kenntnis. Zum Prüfungsbericht 2018 gab es keine Nachfragen.

Die Kenntnisnahme des Berichts zur gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2018 wird von den Mitgliedern mit 125 Ja, Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung beschlossen.

TOP 6: Neuwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern gem. § 24 der Satzung

Die Amtszeiten von Frau Manuela Ullmann, Herrn Gerd Elzenheimer und Herrn Frank Otters enden turnusgemäß, alle drei stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Neue Bewerber haben sich nicht gemeldet.

Frau Ullmann wird mit 123 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen wiedergewählt.

Herr Elzenheimer wird mit 112 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 13 Enthaltungen wiedergewählt.

Herr Otters wird mit 112 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 13 Enthaltungen wiedergewählt.

TOP 7: Verschiedenes

keine

Die Vorsitzende des Aufsichtsrats Frau Wolenik bedankt sich bei allen Mitgliedern für die rege Teilnahme am Abstimmungsverfahren.



Sylvia Wolenik (Aufsichtsratsvorsitzende)



Anette Morath (Schriftführerin)



Cornelia Bonnmann (Vorstand)



Matthias Köhler (Vorstand)



Anette Morath (Vorstand)