

Protokoll

der 72. Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung)

am 09.12.2021 im schriftlichen Verfahren,

Tag der Beschlussfassung	09.12.2021
Abgabefrist Abstimmungsbogen:	24:00 Uhr im Briefkasten der Baugenossenschaft

Vorstand und Aufsichtsrat haben am 11.08.2021 beschlossen, die Mitgliederversammlung 2021 wieder im Wege des schriftlichen Verfahrens durchzuführen. Am 11.11.2021 wurden die Einladungen an alle Mitglieder versandt oder in unseren Liegenschaften persönlich zugestellt. Vom 14.11.2021 bis 01.12.2021 hatten die Mitglieder die Möglichkeit, Fragen, Anregungen und Anträge an den Vorstand zu richten. Am 02.12.2021 wurde jedem Mitglied das Ergebnis der Diskussionsphase mitgeteilt und der Abstimmungsbogen zugestellt. Am 09.12.2021 24:00 Uhr wurde letztmalig der Briefkasten der Baugenossenschaft geleert.

Insgesamt haben 102 Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen. Davon sind alle 102 Stimmen gültig.

TOP 1: Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019

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

Zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 ergingen keine Nachfragen.

Der Jahresabschluss wird von den Mitgliedern mit 91 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 10 Enthaltungen genehmigt.

TOP 2: Beschlussfassung zur Genehmigung des Berichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Der Bericht des Vorstandes wurde am 11.11.2021 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 2020 ergingen keine Nachfragen.

Der Bericht wird von den Mitgliedern mit 88 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 13 Enthaltungen genehmigt.

TOP 3: Beschlussfassung zur Genehmigung des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Bericht des Aufsichtsrates wurde am 11.11.2021 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 2020 ergingen keine Nachfragen.

Der Bericht wird von den Mitgliedern mit 88 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.

TOP 4: Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020

Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2021 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung unter Einhaltung der Hygienebedingungen in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Zum Jahresabschluss 2020 ergingen keine Nachfragen.

Der Jahresabschluss wird von den Mitgliedern 88 mit Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 13 Enthaltungen genehmigt.

TOP 5: Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2020

Der Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2020 i. H. v. € 46.558,62 soll den anderen Ergebnisrücklagen zugeführt werden.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorschlag mit 91 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 10 Enthaltungen zu.

TOP 6: Beschlussfassung zur a) Entlastung des Vorstandes b) Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

- a) Der Vorstand wird von den Mitgliedern mit 89 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 13 Enthaltung für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Die Mitglieder des Vorstandes haben sich bei der Abstimmung enthalten.
- b) Der Aufsichtsrat wird von den Mitgliedern mit 89 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich bei der Abstimmung enthalten.

TOP 7: Beschlussfassung zur Kenntnisnahme des Berichtes zur gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2019

Der Prüfungsbericht wurde am 11.11.2021 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 2019 gab es keine Nachfragen.

Die Kenntnisnahme des Berichtes zur gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2019 wird von den Mitgliedern mit 92 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen beschlossen.

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

Die Amtszeiten von Frau Heike Klemke endet turnusgemäß, Frau Klemke stellt sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Neue Bewerber haben sich nicht gemeldet.

Frau Klemke wird mit 90 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen wiedergewählt.

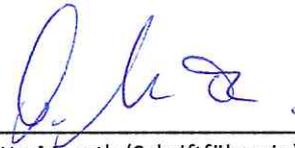
TOP 7: Verschiedenes

keine

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



Sylvia Wolenik (Aufsichtsratsvorsitzende)



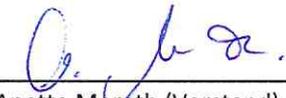
Anette Morath (Schriftführerin)



Cornelia Bonnmann (Vorstand)



Matthias Köhler (Vorstand)



Anette Morath (Vorstand)