

Protokoll

der 73. Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung)

am 08.12.2022 im schriftlichen Verfahren,

Tag der Beschlussfassung	08.12.2022
Abgabefrist Abstimmungsbogen:	24:00 Uhr im Briefkasten der Baugenossenschaft

Vorstand und Aufsichtsrat haben am 12.10.2022 beschlossen, die Mitgliederversammlung 2022 wieder im Wege des schriftlichen Verfahrens durchzuführen. Am 14.11.2022 wurden die Einladungen an alle Mitglieder versandt oder in unseren Liegenschaften persönlich zugestellt. Vom 17.11.2022 bis 30.11.2022 hatten die Mitglieder die Möglichkeit, Fragen, Anregungen und Anträge an den Vorstand zu richten. Am 01.12.2022 wurde jedem Mitglied das Ergebnis der Diskussionsphase mitgeteilt und der Abstimmungsbogen zugestellt. Am 08.12.2022 24:00 Uhr wurde letztmalig der Briefkasten der Baugenossenschaft geleert.

Insgesamt haben 120 Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen. Davon sind alle 120 Stimmen gültig.

TOP 1: Beschlussfassung zur Genehmigung des Berichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Der Bericht des Vorstandes wurde am 11.11.2022 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Zum Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 ergingen keine Nachfragen.

Der Bericht wird von den Mitgliedern mit 114 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen genehmigt.

TOP 2: Beschlussfassung zur Genehmigung des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Bericht des Aufsichtsrates wurde am 11.11.2022 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Zum Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 ergingen keine Nachfragen.

Der Bericht wird von den Mitgliedern mit 112 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.

TOP 3: Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021

Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2022 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Zum Jahresabschluss 2021 ergingen keine Nachfragen.

Der Jahresabschluss wird von den Mitgliedern 114 mit Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 6 Enthaltungen genehmigt.

TOP 4: Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2021

Der Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2021 i. H. v. € 44.665,68 soll den anderen Ergebnismrücklagen zugeführt werden.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorschlag mit 113 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen zu.

TOP 5: Beschlussfassung zur a) Entlastung des Vorstandes b) Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

- a) Der Vorstand wird von den Mitgliedern mit 108 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 12 Enthaltung für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. Die Mitglieder des Vorstandes haben sich bei der Abstimmung enthalten.
- b) Der Aufsichtsrat wird von den Mitgliedern mit 108 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich bei der Abstimmung enthalten.

TOP 6: Beschlussfassung zur Kenntnisnahme des Berichtes zur gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2020

Der Prüfungsbericht wurde am 11.11.2022 ordnungsgemäß auf der Homepage veröffentlicht und konnte auch mit Terminvereinbarung in den Büroräumen der Baugenossenschaft eingesehen werden.

Die Mitglieder nehmen den Bericht zur Kenntnis. Zum Prüfungsbericht 2020 gab es keine Nachfragen.

Die Kenntnisnahme des Berichtes zur gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2020 wird von den Mitgliedern mit 107 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen beschlossen.

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


Die Amtszeit von Frau Sylvia Wolenik endet turnusgemäß, Frau Wolenik stellt sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Neue Bewerber haben sich nicht gemeldet.

Frau Wolenik wird mit 113 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 7 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)