

Uster, 11. Juni 2013



Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost

Protokoll der Generalversammlung 2013

Wann: Donnerstag, 6. Juni 2013, Versammlungsbeginn 20:00 Uhr

Ort: Musik-Container Uster, Asylstrasse 10, 8610 Uster

Traktanden:

1. Begrüssung, Mitteilungen und Traktandenliste

- 1.1. Wahl Stimmenzähler/innen
- 1.2. Protokoll der Generalversammlung vom 6. November 2012

2. Jahresbericht

- 2.1. Jahresbericht des Siedlungsrates
- 2.2. Jahresbericht des Vorstandes
- 2.3. Jahresrechnung 2012
- 2.4. Bericht der Revisionsstelle
- 2.5. Abnahme der Jahresrechnung 2012 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
(Antrags des Vorstandes: Verzinsung der Investitionsanteile mit 3.25%)

3. GPK-Bericht, Déchargé, Wahlen

- 3.1. Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK)
- 3.2. Déchargé-Erteilung Vorstand
- 3.3. Wahl der Revisionsstelle

4. Statutenänderung, Reglemente

- 4.1. Information: neue Fassung Reglement Solidaritätsbeiträge
- 4.2. Beschlussfassung über die Änderung der Statuten

5. Bauabrechnungen

- 5.1. Provisorische Bauabrechnung Sanierung Ankengasse Wetzikon, ohne Abnahme durch die Generalversammlung
- 5.2. Zwischenbericht der GPK über das Bauprojekt Ankengasse Wetzikon
- 5.3. Bauabrechnung Unterniveaugarage im Miteigentum Gerenstrasse Stäfa (auf Parzelle des Nachbarn)

6. Anträge von Mitgliedern

- 6.1. Unterstützungsbetrag aus dem Solidaritätsfonds für ein genossenschaftliches Projekt in Äthiopien

[Folgende Unterlagen finden Sie auf der Gewo-Homepage www.gewo.ch:](http://www.gewo.ch)

GV Präsentation:

<http://www.gewo.ch/typo3/dokumente/protokolle-gv.html>

Reglement Solidaritätsbeiträge

<http://www.gewo.ch/typo3/dokumente/statuten-und-reglemente.html>

1. Begrüssung, Mitteilungen und Traktandenliste

Begrüssung:

Der Präsident Peter Hegelbach begrüsst die anwesenden Genossenschafter, Genossenschafterinnen und Besucher.

Er stellt fest, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung fristgerecht erfolgt ist. Es sind 63 Genossenschafter und Genossenschafterinnen anwesend oder vertreten. Feststellung: Die Versammlung ist beschlussfähig.

Mitteilungen:

Keine.

Traktandenliste:

Es werden keine Änderungen oder Ergänzungen verlangt.

Genehmigung Traktandenliste: Genehmigung einstimmig.

1.1. Wahl Stimmzähler/innen

Zur Wahl werden vorgeschlagen: Markus Altherr, Othmar Schmid, Walter Ciolek. Die vorgeschlagenen werden einstimmig gewählt.

1.2. Protokoll der Generalversammlung vom 6. November 2012

Zum Protokoll gibt es keine Wortmeldungen.

Das Protokoll der a.o. Generalversammlung 6. November 2012 wird verdankt und einstimmig genehmigt.

2. Jahresberichte

2.1. Jahresbericht des Siedlungsrates

Alexis Ringli Präsident a. i. des Siedlungsrates erläutert die Aufgaben des Siedlungsrates und fasst die Tätigkeiten des vergangenen Jahres zusammen. Der schriftliche Bericht ist im Geschäftsbericht 2012, Seite 8 enthalten.

2.2. Jahresbericht des Vorstandes

Peter Hegelbach verweist auf den schriftlichen Bericht in dem Geschäftsbericht 2012.

Das Hauptthema im vergangenen Geschäftsjahr war, die Aufarbeitung der Ankengasse. Weiteres wichtiges Thema waren Unterhalts- und Finanzplanung.

Barbara Thalmann informiert über den Stand des Neubauprojekts Widenbüel in Mönchaltorf.

Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

2.3. Jahresrechnung 2012

Heinz Pfenninger erläutert anhand von diversen Auszügen aus der Jahresrechnungen die Bilanz und Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres 2012.

2.4. Bericht der Revisionsstelle

Markus Harsch (Revisor OTG Ostschweizerische Treuhand Zürich AG): Er verweist auf den Revisionsbericht. Darin findet sich eine doppelte Verneinung was bedeutet, dass "keine nennenswerten Besonderheiten" festgestellt wurden. Er empfiehlt die Jahresrechnung zu genehmigen.

2.5. Abnahme der Jahresrechnung 2012 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

(Antrags des Vorstandes: Verzinsung der Investitionsanteile mit 3.25%)

Abnahme Jahresrechnung: Genehmigung Einstimmig

Genehmigung Gewinnverwendung und Verzinsung Investitionsanteile Geschäftsjahr 2012; 3.25%:

Reinerfolg Fr. 20'822, Zuweisung an Reserven Total: Fr. 1'860; Verzinsung Invest.

Anteile Fr. 16'372; Zuweisung Bilanzgewinn: Fr. 2'590.

Zustimmung einstimmig

3. GPK-Bericht, Déchargé, Wahlen

3.1. Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Ruth Köppl: In den vergangenen 12 Monaten bestand die GPK aus 1 1/4 Personen. 1 Person Bernhard Riedle und 1/4 Ruth Köppl. Sie verweist auf die Aufgaben der GPK gemäss Statuten Art. 40. Sie verweist auf den schriftlichen Bericht, bedankt sich bei Vorstand für das Geleistete und wünscht weiterhin gute Arbeit.

3.2. Déchargé-Erteilung Vorstand

Déchargé Erteilung: Einstimmig

3.3. Wahl der Revisionsstelle

Die OTG Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, Zürich

Wahl: OTG wird einstimmig gewählt

4. Statutenänderung, Reglemente

4.1. Information: neue Fassung Reglement Solidaritätsbeiträge

Peter Hegelbach informiert über die durch den Vorstand eingeführten und beschlossenen Änderungen.

<http://www.gewo.ch/typo3/dokumente/statuten-und-reglemente.html>

4.2. Beschlussfassung über die Änderung der Statuten

Es wird über jeden zu ändernden Artikel einzeln abgestimmt.

Art. 19 Solidaritätsfonds

Antrag Markus Altherr: Ergänzung im Punkt 2.; ...die Mittel dürfen nur in der Schweiz eingesetzt werden.

Abstimmung: Antrag M. Altherr: Deutliche Ablehnung

Genehmigung Statutenänderung Art. 19 Solidaritätsfonds

Einstimmig genehmigt

Genehmigung Statutenänderung Art. 42 Liquidationsüberschuss

Einstimmig genehmigt

Genehmigung Statutenänderung Art. 22 Jahresrechnung und Geschäftsjahr

Einstimmig genehmigt

5. Bauabrechnungen

5.1. Provisorische Bauabrechnung Sanierung Ankengasse Wetzikon, ohne Abnahme durch die Generalversammlung

Heinz Pfenniger erläutert und ergänzt die Präsentation der provisorischen Bauabrechnung.

5.2. Zwischenbericht der GPK über das Bauprojekt Ankengasse Wetzikon

Bernhard Riedle: Zweiter mündlicher Zwischenbericht der Analysen zum Sachverhalt Ankengasse. Ein schriftlicher Bericht folgt später.

5.3. Bauabrechnung Unterniveaugarage im Miteigentum Gerenstrasse Stäfa (auf Parzelle des Nachbarn)

Heinz Pfenniger erläutert die Bauabrechnung betreffend der 23 Einstellplätze UNG Geren Stäfa, Kosten / Anlagewert: Fr. 918'243.60

Genehmigung Bauabrechnung UNG Gerenstrasse, Stäfa: Einstimmig genehmigt.

6. Anträge von Mitgliedern

6.1. Unterstützungsbeitrag aus dem Solidaritätsfonds für ein genossenschaftliches Projekt in Äthiopien

Jean-Pierre Kuster. Veranschaulicht mit Bildern das Projekt, erläutert die Trägerschaft, die Mitbeteiligten und die Ziele und Absichten dieses Projektes für welches er die Unterstützung von Fr. 10'000.- beantragt.

Abstimmung: Antrag wird mit grosser Mehrheit angenommen mit zwei Gegenstimmen.

22.10 Peter Hegelbach dankt den Anwesenden und schliesst die Generalversammlung.

Protokoll:



Urs Schnyder