

Protokoll der Generalversammlung 2020

Sitzung	Restversammlung, 2020, ordentliche Generalversammlung Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost
Datum	11. September 2020; 17:00 bis 21:00 Uhr
Ort	GEWO Züri Ost, Gerichtsstrasse 4, 8610 Uster; Sitzungszimmer
Protokoll	Heinz Meier
Teilnehmer/ Teilnehmerinnen	Herr Peter Hegelbach (Präsident des Vorstands), Vorsitzender Herr Heinz Meier, Protokoll Herr Markus Harsch, OTG, Revisionsstelle der GEWO Herr Bashkim Hodza, Stimmzähler Frau Janine Egloff, Stimmzählerin Frau Agnes Bär, Stimmzählerin Frau Esther Blättler, Stimmzählerin

Der Vorstand hat aufgrund der aktuellen Situation sowie auf Grundlage von Art. 27 Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 beschlossen, eine schriftliche Generalversammlung durchzuführen.

Die Stimmzettel mit Stimmrechtsausweisen konnten bis zum Freitag, 11. September 2020 16:00 Uhr eingereicht werden.

Als Stimmzähler amten Frau Agnes Bär, Frau Esther Blättler, Frau Janine Egloff und Herr Bashkim Hodza.

Die Auszählung wird überwacht von Markus Harsch, Partner, dipl. Treuhandexperte, Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich.

Die Genossenschaftsmitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 14. August 2020 Anträge zu stellen. Die bis zum genannten Datum eingegangenen Anträge wurden berücksichtigt und führten zu folgenden Traktanden:

Traktanden

1. Genehmigung des GV-Protokolls vom 16. Mai 2020
 - 2.1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019
 - 2.2. Abnahme der Jahresrechnung 2019 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
 - 2.3. Gewinnverwendung inkl. Verzinsung Anteilkapital
 - 2.4. Décharge-Erteilung an Vorstand und Geschäftsführung
3. Bewilligung Projektkredit Ersatzneubau Lindenbergrasse 32, Rüti
4. Bewilligung Projektkredit Sanierung Freiestrasse 39, Uster
5. Wahl Ersatz von 2 Mitglieder des Vorstandes
6. Anpassung der Statuten: Siedlungsrat, Rechte und Pflichten
7. Anpassung der Statuten: Reglemente
8. Varia

Der/Die Vorsitzende stellt fest:

- Die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung wurde auf der Grundlage von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom Vorstand am 11. September 2020 beschlossen.
- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden ist mit Datum vom 28. August 2020 fristgerecht erfolgt.
- Der Geschäftsbericht 2019 wurde Ende Mai 2020 postalisch allen Genossenschafterinnen und Genossenschaf tern zugestellt. Der Geschäftsbericht 2019 und das Protokoll der GV 2019 sind zudem auf der Webseite der Genossenschaft aufgeschaltet.
- Alle Abstimmungsunterlagen wurden postalisch allen Genossenschafterinnen und Genossenschaf tern zugestellt. Ebenfalls auf der Webseite publiziert war die Einladung zur schriftlichen Generalversammlung mit der Traktandenliste, die Anleitung zur Stimmabgabe und alle Abstimmungsunterlagen. Sämtliche Unterlagen zur schriftlichen Generalversammlung wurden in der Geschäftsstelle zur Einsicht aufgelegt.
- Die Genossenschafterinnen und Genossenschaf ter wurden somit ordnungs- und fristgerecht über die schriftliche Durchführung sowie die Abstimmungsgegenstände informiert.
- Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen folglich ordnungsgemäss eingeladen worden.
- Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 4. September 2020 (Poststempel) Anträge und Fragen zu stellen sowie zu den Traktanden Stellung zu nehmen.
- Die schriftlichen Stimmabgaben wurden bis zum 11. September 2020 (Poststempel) entgegengenommen.
- Als Stimmzähler wurden Frau Agnes Bär, Frau Esther Blättler, Frau Janine Egloff und Herr Bashkim Hodza vorgeschlagen. Dagegen gingen keine Voten ein.
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am 11. September 2020 von 17.00 bis 20.00 Uhr in der Geschäftsstelle an der Gerichtsstrasse 4, 8610 Uster statt. Anwesend waren die Stimmzähler, der Präsident des Vorstandes, der Protokollführer sowie Herr Markus Harsch als neutraler Wahlbeobachter.
- Das Abstimmungsergebnis wird dem Vorsitzenden zuhanden der heute stattfindenden Restversammlung schriftlich übergeben.

Gegen diese Feststellungen des/r Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Die Wahl bzw. die Abstimmung erfolgte nach Art. 28 der Statuten.

Für die einfachen Geschäfte gelten die Regeln gemäss Art. 28 Absatz 4 der Statuten: «Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.»

Für Statutenänderungen gelten die Regeln gemäss Art. 28 Absatz 7 der Statuten: «Für die Auflösung der Genossenschaft, die Fusion und die Änderung der Statuten ist die Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen notwendig.»

Für die Wahlen gelten die Regeln gemäss Art. 28 Absatz 5 der Statuten: «Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten das einfache Mehr. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.»

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Es gingen insgesamt 273 Wahl- und Abstimmungsformulare fristgerecht ein. 4 Wahl- und Abstimmungsformulare waren ungültig, da entweder die Originalunterschrift eine Mitgliedschaft bei der Genossenschaft und somit die Stimmberechtigung fehlte. Somit wurden 269 gültige Wahl- und Abstimmungsformulare ausgezählt.

Traktandum 1: Genehmigung des GV-Protokolls vom 16. Mai 2020.

Der Vorstand beantragt Genehmigung des GV-Protokolls vom 16. Mai 2020.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	: 233 (95.5%)
Nein-Stimmen	: 11 (4.5%)

Damit wird das GV-Protokoll vom 16. Mai 2020 genehmigt.

Traktandum 2.1: Genehmigung des Geschäftsberichts 2019

Der Vorstand beantragt die Abnahme des Geschäftsberichts 2019.

Ja-Stimmen	: 237 (97.9%)
Nein-Stimmen	: 5 (2.1%)

Die Generalversammlung nimmt den Geschäftsbericht 2019 ab.

Traktandum 2.2: Abnahme Jahresrechnung 2019 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Den Genossenschaftern wurde die Jahresrechnung 2019 zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle unterbreitet. Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2019.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	: 238 (97.9%)
Nein-Stimmen	: 5 (2.1%)

Die Generalversammlung nimmt die Jahresrechnung 2019 ab.

Traktandum 2.3: Gewinnverwendung inkl. Verzinsung Anteilkapital

Der Vorstand beantragt die Gewinnverwendung gemäss Beilage, inkl. Verzinsung des Anteilkapitals.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	: 235 (96.7%)
Nein-Stimmen	: 8 (3.3%)

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Verzinsung und Gewinnverwendung 2019 zu.

Traktandum 2.4: Entlastung des Vorstandes und Geschäftsführung

Der Vorstand beantragt die Décharge-Erteilung.

Ja-Stimmen	: 207 (92.0%)
Nein-Stimmen	: 18 (8.0%)

Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird durch die Generalversammlung die Décharge erteilt.

Traktandum 3: Bewilligung Projektkredit Ersatzneubau Lindenbergstrasse 32, Rüti

Der Vorstand beantragt die Bewilligung des Projektkredits über CHF 4'000'000. Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen : 215 (91.5%)
Nein-Stimmen : 20 (8.5%)

Die Generalversammlung stimmt dem Projektkredit über CHF 4'000'000 zu.

Traktandum 4: Bewilligung Projektkredit Sanierung Freiestrasse 39, Uster

Der Vorstand beantragt die Bewilligung des Projektkredits über CHF 2'200'000. Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen : 224 (94.5%)
Nein-Stimmen : 13 (5.5%)

Die Generalversammlung stimmt dem Projektkredit über CHF 2'200'000 zu.

Traktandum 5: Wahl Ersatz von 2 Vorstandsmitglieder

Das absolute Mehr für den ersten Wahlgang beträgt 129 Stimmen. Diese ergibt sich aus:

Eingegangene Wahlzettel: 273

- abzüglich ungültige Wahlzettel: -4

- abzüglich leer (Enthaltungen für alle Kandidaten gemäss Zähllisten): -3

- abzüglich ungültige Stimmabgaben: -9

= gültige Wahlzettel 257

Das Absolute Mehr entspricht mindestens 50% der mögliche Stimmen (gültige Wahlzettel) pro Sitz.

Es stellen sich für die zwei freiwerdenden Sitze im Vorstand folgende 4 Kandidatinnen / Kandidaten zur Wahl im ersten Wahlgang:

Name	Anzahl Stimmen
Frau Selina Macalli, Im Werk, Uster:	138
Herr Andy Marti, Brandstrasse, Uster:	118
Herr Reiner Ulrich, Spiegelacker, Rikon:	142
Herr Mike Seidenberg, Im Spiegel, Rikon:	121

Im ersten Wahlgang haben folgende Personen das absolute Mehr erreicht:

- Frau Selina Macalli, Im Werk, Uster
- Herr Reiner Ulrich, Spiegelacker, Rikon

Die Generalversammlung wählt somit Frau Selina Macalli und Herr Reiner Ulrich als neue Vorstandsmitglieder.

Traktandum 6: Anpassung der Statuten: Siedlungsrat, Rechte und Pflichten

Die Herzgruppe beantragt die Anpassung des Art. 35 Absatz 2 der Statuten.

Ja-Stimmen : 139 (54.9%)
Nein-Stimmen : 114 (45.1%)

Weil das statutarische Quorum von zwei Dritteln nicht erreicht ist, gilt der Antrag als nicht angenommen.

Der Gegenvorschlag des Vorstands beinhaltet die Ergänzung des Art. 32 mit Absatz 5 und Art. 35 mit Absatz 7 der Statuten.

Ja-Stimmen : 213 (83.9%)
Nein-Stimmen : 41 (16.1%)

Die Generalversammlung stimmt dem Gegenvorschlag des Vorstands mit der Ergänzung des Art. 32 mit Absatz 5 und Art. 35 mit Absatz 7 der Statuten zu.

Traktandum 7: Anpassung der Statuten: Reglemente

Die Herzgruppe beantragt die Löschung der Art. 24 Absatz 4 und Art. 30 Absatz 4 sowie der Erstellung des neuen Art. 45 Absatz 1 der Statuten.

Ja-Stimmen : 138 (55.4%)
Nein-Stimmen : 111 (44.6%)

Weil das statutarische Quorum von zwei Dritteln nicht erreicht ist, gilt der Antrag als nicht angenommen.

Der Gegenvorschlag des Vorstands beinhaltet die Anpassung des Art. 30 Abs. 4 der Statuten.

Ja-Stimmen : 199 (80.6%)
Nein-Stimmen : 48 (19.4%)

Die Generalversammlung stimmt dem Gegenvorschlag des Vorstands mit der Anpassung des Art. 30 Abs. 4 der Statuten zu.

Traktandum 8: Varia

Unter diesem Traktandum gingen keine Meldungen ein.

Schluss der Generalversammlung: 21 Uhr

Der Präsident:

Die Protokollführer:



Peter Hegelbach

Heinz Meier

Erklärung der Stimmenzählenden

Die eingegangenen Abstimmungsunterlagen wurden geprüft und die Auszählungen von Markus Harsch, Partner, dipl. Treuhandexperte, Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, überwacht. Wir können bestätigen, dass die Abstimmungsergebnisse sowie die ungültigen Stimmen kontrolliert und wahrheitsgemäss protokolliert worden sind.


J. Egloff B. Hodza

Stellvertretend für die Stimmenzähler/Innen

Janine Egloff und Bashkim Hodza

Erklärung von Herrn Markus Harsch, Vertreter der Revisionsstelle Ostschweizerische Treuhand Zürich AG

Als Wahlbeobachter bestätige ich, dass die Abstimmungs- und Wahlresultate sowie die ungültigen Stimmen ermittelt, kontrolliert und wahrheitsgemäss protokolliert worden sind. Zudem kann ich bestätigen, dass die Abstimmungen und Wahlen im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften erfolgt sind. Ich habe keine wesentlichen Unregelmässigkeiten festgestellt, aus denen ich schliessen müsste, dass die ermittelten Ergebnisse nicht korrekt wären oder die Versammlung nicht Gesetz und Statuten entspricht.



Markus Harsch