

Niederschrift zur virtuellen Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Verfahren

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2021 virtuell im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur virtuellen Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgte am 25.11.2021 per Brief. Sie enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung.

Am 14.12.2021 wurde den Mitgliedern, nachdem sie Gelegenheit zur Wahrnehmung ihres mitgliedschaftlichen Frage- und Antragsrechtes hatten, gesondert der Abstimmungsbogen übersandt.

Als Termin für die Abgabe der Stimmen wurde der 22.12.2021 festgelegt.

Zu TOP 1-8

Ab dem 25.11.2021 waren in den Geschäftsräumen der Genossenschaft und auf der Homepage folgende Unterlagen verfügbar:

- Jahresabschluss zum 31.12.2019
- Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
- Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses über die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2018
- Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses über die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2019

Nachdem es nur Fragen zum Ablauf des Verfahrens und keine Anträge gegeben hat, wurde der Abstimmungsbogen am 14.12.2021 mit dem Aufruf übersandt, diesen bis zum 22.12.2021 zurückzusenden.

Insgesamt gingen 236 Abstimmungsbögen ein.

Der satzungsmäßige Versammlungsleiter bestimmte Frau Lonny Grützner und Herrn Lars Sluka zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbogen führte zu folgenden Ergebnissen:

TOP 9: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019

Für das Geschäftsjahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von € 378.202,54. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2018 beläuft sich auf € 12.734,12. Auf Grund des Beschlusses von Vorstand und Aufsichtsrat vom 24.11.2020 wurden € 340.000,00 in die Ergebnismrücklagen eingestellt.

Der verbleibende Bilanzgewinn zum 31.12.2019 in Höhe von € 50.936,66 wird wie folgt verteilt:

a) Ausschüttung Dividende	€ 30.807,18
b) Vortrag auf neue Rechnung	<u>€ 20.129,48</u>
	<u>€ 50.936,66</u>

Die Dividende (€ 30.807,18 / 4 % des Geschäftsguthabens) wird ab dem 27.12.2021 ausgezahlt.

Abstimmungsergebnis: 232 Ja
2 Nein
2 ungültig

TOP 10: Billigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2020, sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Auf Grund des Beschlusses von Vorstand (vom 14.09.2021) und Aufsichtsrat (vom 28.10.2021) wurden € 817.000,00 in die Ergebnismrücklagen eingestellt.

Die Mitgliederversammlung billigt die Vorwegzuweisung in die Ergebnismrücklagen.

Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss 2020 fest.

Für das Geschäftsjahr 2020 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von € 848.572,03. Der unverteilter Bilanzgewinn 2019 beträgt € 50.936,66.

Der nach Abzug des unverteilter Bilanzgewinnes 2019 zum 31.12.2020 verbleibende Gewinn in Höhe von € 31.572,03 wird wie folgt verteilt:

a) Ausschüttung Dividende	€ 30.620,97
b) Vortrag auf neue Rechnung	<u>€ 951,06</u>
	<u>€ 31.572,03</u>

Die Dividende (€ 30.620,97 / 4 % des Geschäftsguthabens) wird ab dem 27.12.2021 ausgezahlt.

Abstimmungsergebnis: 231 Ja
2 Nein
3 ungültig

TOP 11: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 222 Ja
7 Nein
7 ungültig

TOP 12: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 221 Ja
7 Nein
8 ungültig

TOP 13: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 222 Ja
6 Nein
8 ungültig

TOP 14: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 220 Ja
8 Nein
8 ungültig

TOP 15: Wahlen zum Aufsichtsrat

Frau Regina Peters, seit 1999 Mitglied des Aufsichtsrates, wird wiedergewählt.

Abstimmungsergebnis: 204 Ja
4 Nein
28 ungültig

Frau Peters hatte im Vorfeld erklärt, im Falle einer Wiederwahl, diese anzunehmen.

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG Viersen

Frau Petra Lehmann, seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrates, wird wiedergewählt.

Abstimmungsergebnis: 186 Ja
 5 Nein
 45 ungültig

Frau Lehmann hatte im Vorfeld erklärt, im Falle einer Wiederwahl, diese anzunehmen.

Frau Ismihan Sapsiz, seit 2012 Mitglied des Aufsichtsrates, wird wiedergewählt.

Abstimmungsergebnis: 169 Ja
 18 Nein
 49 ungültig

Frau Sapsiz hatte im Vorfeld erklärt, im Falle einer Wiederwahl, diese anzunehmen.

Herr Klaus Peters, seit 1982 Mitglied des Aufsichtsrates, wird wiedergewählt.

Abstimmungsergebnis: 184 Ja
 11 Nein
 41 ungültig

Herr Peters hatte im Vorfeld erklärt, im Falle einer Wiederwahl, diese anzunehmen.

Die Abstimmungs- und Wahlergebnisse wurden von der Versammlungsleiterin, Frau Regina Peters, bestätigt und das Ergebnis festgestellt.

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für die rege Teilnahme und das große Interesse an unserer Genossenschaft!

Aufsichtsrat und Vorstand

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG Viersen