

**Niederschrift zur
virtuellen Mitgliederversammlung 2022 im schriftlichen Verfahren**

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des überarbeiteten Paragraphen 43b des Genossenschaftsgesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2022 virtuell im schriftlichen (gestreckten) Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur virtuellen Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgte am 21.11.2022 per Brief. Sie enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung.

Am 08.12.2022 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 20.12.2022 festgelegt.

Zu TOP 1-8

Ab dem 21.11.2022 waren in den Geschäftsräumen der Genossenschaft und auf der Homepage folgende Unterlagen verfügbar:

- Jahresabschluss zum 31.12.2021
- Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
- Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses über die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2020
- Gegenüberstellung der bestehenden Satzung und der erarbeiteten Neufassung

Nach Bearbeitung der zusätzlichen Kandidatur für den Aufsichtsrat sowie der eingegangenen Frage wurde der Abstimmungsbogen am 08.12.2022 mit dem Aufruf übersandt, diesen bis zum 20.12.2022 zurückzusenden.

Insgesamt gingen 168 Abstimmungsbögen ein.

Zwei dieser Bögen waren aufgrund der fehlenden Unterschrift insgesamt als ungültig zu werten.

Der satzungsmäßige Versammlungsleiter bestimmte die Herren Klaus Peters und Lars Sluka zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbögen führte zu folgenden Ergebnissen:

TOP 5: Billigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2021, sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Auf Grund des Beschlusses von Vorstand (vom 08.11.2022) und Aufsichtsrat (vom 15.11.2022) wurden € 850.000,00 in die Ergebnisrücklagen eingestellt.

Die Mitgliederversammlung billigt die Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen.

Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss 2021 fest.

Für das Geschäftsjahr 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von € 912.652,11.

Der sich unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags ergebende Gewinn in Höhe von € 83.732,64 wird wie folgt verteilt:

a) Ausschüttung Dividende	€ 30.498,36
b) Vortrag auf neue Rechnung	<u>€ 53.234,28</u>
	<u>€ 83.732,64</u>

Die Dividende (€ 30.498,36 / 4 % des Geschäftsguthabens) wird ab dem 27.12.2022 ausgezahlt.

Abstimmungsergebnis: 163 Ja
2 Nein
1 ungültig

TOP 6: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 156 Ja
6 Nein
4 ungültig

TOP 7: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 154 Ja
7 Nein
5 ungültig

TOP 8: Wahlen zum Aufsichtsrat

Frau Lonny Grützner erhält

Abstimmungsergebnis: 114 Ja-Stimmen

Frau Petra Küppenbender erhält

Abstimmungsergebnis: 122 Ja-Stimmen

Herr Dirk Lenzkes erhält

Abstimmungsergebnis: 91 Ja-Stimmen

Herr Jean Frederic Lechner erhält

Abstimmungsergebnis: 49 Ja-Stimmen

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Jahr 2008 ist die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf sieben Personen begrenzt.

Drei Posten sind durch Auslaufen der Amtszeit zu besetzen.

Satzungsgemäß sind mit den vorstehenden Abstimmungsergebnissen Frau Lonny Grützner, Frau Petra Küppenbender und Herr Dirk Lenzkes als Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt.

Frau Grützner, Frau Küppenbender und Herr Lenzkes hatten bereits im Vorfeld erklärt, im Falle einer Wiederwahl, diese anzunehmen.

TOP 9: Satzungsänderung

Die Gegenüberstellung der bestehenden und der erarbeiteten Neufassung der Satzung war für die Mitglieder seit dem 21.11.2022 in den Geschäftsräumen der Genossenschaft und auf der Homepage verfügbar. Auf Wunsch konnten die Mitglieder eine Kopie erhalten bzw. das Dokument von der Homepage herunterladen und ausdrucken.

Gemäß § 36 der Satzung bedarf der Beschluss der Mitgliederversammlung über die Änderung der Satzung zu seiner Gültigkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

Der Satzungsänderung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 159 Ja
5 Nein
2 ungültig

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG Viersen

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