

**Protokoll der
62. ordentlichen Generalversammlung der
Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon
Dienstag, 1. September 2020, 14.00 Uhr
Restversammlung, Notariat, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon**

- Traktanden:**
1. Genehmigung Protokoll 61. GV, 21.5.2019
 2. Genehmigung des Jahresberichts 2019
 3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
 4. Verwendung des Bilanzgewinns 2019
 5. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführerin
 6. Antrag, Statutenänderung §21
 7. Projektierungskredit Neubau T19
 8. Varia

Einleitung

Gestützt auf Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 hat der Vorstand entschieden, die ordentliche Generalversammlung im schriftlichen Verfahren durchzuführen. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter konnten ihre Rechte daher ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben.

Zur sogenannten Restversammlung am 1. September 2020 um 14.00 Uhr treffen sich der Präsident, Jean-Pierre Kuster, als Vorsitzender, die Geschäftsführerin, Alexandra Locher, als Protokollführerin sowie der Notar, Rolf Kobelt, als Stimmzähler.

Es wird Folgendes festgestellt:

Die Abstimmungsunterlagen wurden den Genossenschafterinnen und Genossenschaffern am 3. August 2020 zugestellt. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter wurden ordnungs- und fristgerecht über die schriftliche Durchführung sowie die Abstimmungsgegenstände informiert.

Anträge der Genossenschafterinnen und Genossenschaffter gingen keine ein.

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss eingeladen worden.

Bis zum Einsendeschluss am 27. August 2020 trafen 360 Stimmzettel ein.

Die Generalversammlung ist daher ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

1. Genehmigung Protokoll 61. GV, 21.5.2019

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des GV-Protokolls vom 21.5.2019.

Die Genossenschafter/innen gaben ihre Meinung zu folgender Abstimmungsfrage kund:
„Stimmen Sie dem vorliegenden Protokoll der GV 2019 zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	336
Nein-Stimmen:	1
Enthaltungen:	4
Ungültig:	15

Damit wird das GV-Protokoll vom 21.5.2019 genehmigt.

2. Genehmigung des Jahresberichts 2019

Den Genossenschafte rn wurde der Jahresbericht 2019 zugestellt.

Der Vorstand beantragt die Abnahme des Jahresberichts 2019.

Die Abstimmungsfrage lautete wie folgt: „Stimmen Sie dem vorliegenden Jahresbericht 2019 zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	326
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	14
Ungültig:	17

Somit wird der Jahresbericht 2019 abgenommen.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Den Genossenschafte rn wurde die Jahresrechnung 2019 zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle unterbreitet.

Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2019:

- Betrieblicher Gesamtnettoertrag:	CHF 3'365'146.90
- Betrieblicher Nettoerfolg:	CHF 1'809'473.16
- Betriebsergebnis vor Zinsen:	CHF 688'090.33
- Jahresgewinn:	CHF 238'439.43

Die Abstimmungsfrage lautete wie folgt: „Stimmen Sie der vorliegenden Jahresrechnung 2019 zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	341
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	3
Ungültig:	16

Somit wird die Jahresrechnung 2019 abgenommen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns 2019

Der Vorstand beantragt folgende Gewinnverwendung:

- Zuweisung allgemeine gesetzliche Gewinnreserven:	CHF 13'000.00
- Einlagen in die freiwilligen Gewinnreserven: Baufonds:	CHF 130'000.00
- Verzinsung der Genossenschaftsanteile (2%):	CHF 92'523.00
- Vortrag auf neuen Rechnung:	CHF 13'351.03

Die Abstimmungsfrage lautete wie folgt: „Stimmen Sie der vom Vorstand beantragten Gewinnverwendung zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	341
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	2
Ungültig:	16

Die Generalversammlung stimmt folglich der beantragten Gewinnverwendung zu.

5. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführerin

Der Vorstand beantragt die Décharge-Erteilung.

Den Genossenschafter/innen wurde folgende Frage zur Abstimmung unterbreitet: „Sind Sie mit der Décharge-Erteilung des Vorstands und der Geschäftsführerin einverstanden?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	327
Nein-Stimmen:	4
Enthaltungen:	11
Ungültig:	16

Mit diesem Ergebnis werden der Vorstand und die Geschäftsführerin entlastet.

6. Antrag, Statutenänderung §21

Der Vorstand beantragt, die Änderung der Statuten bezüglich Mitgliederzahl des Vorstandes.

Die Abstimmungsfrage hatte folgenden Wortlaut: „Stimmen Sie dem Vorschlag für die neue Regelung §21 Abs. 1, der Vorstand der Genossenschaft besteht aus 5 bis 8 Personen, zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	305
Nein-Stimmen:	21
Enthaltungen:	14
Ungültig:	18

Die Generalversammlung stimmt somit dem Antrag, Statutenänderung §21 zu.

7. Antrag, Projektierungskredit Neubau Talstrasse 19

Der Vorstand beantragt, die Weiterbearbeitung des Projektes Talstrasse 19.

Die Abstimmungsfrage hatte folgenden Wortlaut: „Stimmen Sie dem Projektierungskredit Talstrasse 19 in der Höhe von CHF 900'000.- zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	323
Nein-Stimmen:	15
Enthaltungen:	5
Ungültig:	16

Die Generalversammlung stimmt somit dem Antrag, Projektierungskredit zu.

8. Varia

Unter diesem Traktandum gingen keine Meldungen ein.

Schluss der Generalversammlung: 16.20 Uhr

Für das Protokoll:

Jean-Pierre Kuster
Präsident
Vorsitzender



Pfäffikon, den 1. September 2020

Alexandra Locher
Protokollführerin
Geschäftsführerin



Rolf Kobelt
Stimmzähler
Notar

