

Niederschrift über die 106. ordentliche Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren

=====

Vorstand und Aufsichtsrat hatten in der gemeinsamen Sitzung am 10.09.2020 auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2020 im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgt am 28.09.2020 per Brief und zusätzlich auf der Homepage.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung. Am 19.10.2020 wurde den Mitgliedern, nachdem sie Gelegenheit zur Wahrnehmung ihrer mitgliedschaftlichen Frage- und Antragsrecht hatten, gesondert der Abstimmungsbogen übersandt. Als Termin für die Abgabe der Stimmen wurde der 16.11.2020 um 16:00 Uhr festgelegt.

Ab dem 28.09.2020 lagen im Geschäftsraum aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- Jahresabschluss und Bericht zum Geschäftsjahr zum 31.12.2019 (Anlage 1)
- Bericht des Aufsichtsrates (Anlage 2) und Bericht des Vorstandes (Anlage 1)
- Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses des Verbandes (Anlage 3)
- Vorschlag zur Gewinnverwendung (Anlage 1 bzw. Abstimmungsbogen)
- Informationen zur Aufsichtsratswahl inklusive Kurzvita der Aufsichtsratsmitglieder, die zur Wahl anstehen (Anlage 4)

Fragen zu den Tagesordnungspunkten gab es nicht. Weitere Wahlvorschläge beim TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat gab es nicht. Es erfolgte der Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 16.11.2020 an die Genossenschaft zurückzuschicken bzw. in dafür vorgesehene Briefkästen einzuwerfen.

Insgesamt gingen 271 Abstimmungsbögen ein; davon waren 14 Abstimmungsbögen ungültig.

Der satzungsmäßige Versammlungsleiter bestimmte Frau Larissa Menges, Katharina Lacny und Herrn Yannick Rüdiger zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbogen führte zu folgenden Ergebnissen.

Zu TOP 1: Der Bericht über die gesetzliche Prüfung im Jahre 2019 unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wird mit 237 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 4a: Der Bericht des Vorstandes wird mit 231 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 4b: Der Bericht des Aufsichtsrates wird mit 234 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 4c: Die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang für das Jahr 2019 wird mit 234 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 4d: Die Verteilung des Bilanzgewinns (Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlägt der Vorstand der Mitgliederversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinnes von 1.046.843,74 € vor: Zuweisung zur freien Rücklage 927.918,68 € und Auszahlung einer Dividende von 3,00% in Höhe von 118.925,06 € auf dividendenberechtigte Geschäftsguthaben zum 01.01.2019) wird mit 234 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen und 21 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 5a: Die Entlastung des Vorstandes wird mit 230 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 5b: Die Entlastung des Aufsichtsrates wird mit 231 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen und 24 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 6: Die Wahl zum Aufsichtsrat von Herrn Jürgen Köhler wird mit 223 Ja-Stimmen bei 10 Nein-Stimmen und 24 Enthaltungen festgestellt.

Ginsheim-Gustavsburg, den 16. November 2020


Gemeinnützige Baugenossenschaft
Mainspitze eG

Die Versammlungsleiter:




(Bungert)

Der Vorstand:



(Kühn)



(von Neumann)

Die Schriftführerin



(Frau Dürr)

Die Stimmenauszähler:



(Larissa Menges)



(Katharina Lacny)



(Yannick Rüdiger)