

Niederschrift über die 107. ordentliche Mitglieder-
versammlung im schriftlichen Verfahren

=====

Vorstand und Aufsichtsrat hatten in der gemeinsamen Sitzung am 29.06.2021 auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgt am 25.10.2021 per Brief und zusätzlich auf der Homepage.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung. Am 15.11.2021 wurde den Mitgliedern, nachdem sie Gelegenheit zur Wahrnehmung ihrer mitgliedschaftlichen Frage- und Antragsrechte hatten, gesondert der Abstimmungsbogen übersandt. Als Termin für die Abgabe der Stimmen wurde der 13.12.2020 um 16:00 Uhr festgelegt.

Ab dem 25.10.2021 lagen im Geschäftsraum aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- Jahresabschluss und Bericht zum Geschäftsjahr zum 31.12.2020 (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 13.12.2021 an die Genossenschaft zurückzuschicken bzw. in dafür vorgesehene Briefkästen einzuwerfen.

Insgesamt gingen 319 Abstimmungsbögen ein; davon waren 19 Abstimmungsbögen ungültig.

Der satzungsmäßige Versammlungsleiter bestimmte Frau Schindler, Frau Dürr, Herrn Wisniewski zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbögen führte zu folgenden Ergebnissen.

Zu TOP 1: Der Bericht über die gesetzliche Prüfung im Jahre 2020 unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wird mit 270 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 30 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 4a: Der Bericht des Vorstandes wird mit 259 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 41 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 4b: Der Bericht des Aufsichtsrates wird mit 262 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimmen und 37 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 4c: Die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang für das Jahr 2020 wird mit 269 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimmen und 30 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 4d: Die Verteilung des Bilanzgewinns (Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlägt der Vorstand der Mitgliederversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinnes von 1.364.677,24 € vor: Zuweisung zur freien Rücklage 1.236.235,14 € und Auszahlung einer Dividende von 3,00% in Höhe von 128.442,10 € auf dividendenberechtigte Geschäftsguthaben zum 01.01.2020) wird mit 276 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen und 21 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 5a: Die Entlastung des Vorstandes wird mit 269 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen und 29 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 5b: Die Entlastung des Aufsichtsrates wird mit 267 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen und 31 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 6:

1. Die Wahl zum Aufsichtsrat von Herrn Wilfried Bungert wird mit 211 Ja-Stimmen bei 15 Nein-Stimmen und 74 Enthaltungen festgestellt.
2. Die Wahl zum Aufsichtsrat von Frau Susanne Redlin wird mit 228 Ja-Stimmen bei 16 Nein-Stimmen und 56 Enthaltungen festgestellt.
3. Die Wahl zum Aufsichtsrat von Frau Christel Heuberger wird mit 182 Ja-Stimmen bei 9 Nein-Stimmen und 109 Enthaltungen festgestellt.
4. Die Wahl zum Aufsichtsrat von Herrn Karl-Heinz Groll wird mit 174 Ja-Stimmen bei 9 Nein-Stimmen und 117 Enthaltungen festgestellt.

Ginsheim-Gustavsburg, den 13. Dezember 2021

Gemeinnützige Baugenossenschaft
Mainspitze eG

Die Versammlungsleiter:



(Köhler)

Der Vorstand:



(Kühn)



(von Neumann)

Die Schriftführerin



(Sylvia Kummer)

Die Stimmenausrähler:



Daniela Dürr



Nicole Schindler



Marcin Wisniewski