

Protokoll

Sitzung	Restversammlung, 76. ordentliche Generalversammlung 2021 Genossenschaft Baufreunde, Zürich
Datum	22. Juni 2021
Ort	Gemeinschaftsraum Zelglistrasse 49, 8046 Zürich
Protokoll	Frau Katrin Rimensbergerr
Teilnehmende	Herr Daniel Bosshard, Vize-Präsident Frau Ursula Lehmann, Geschäftsführerin Frau Ruth Beck, Stimmzählerin Frau Klara Haldimann, Stimmzählerin Herr Werner Brantschen, Stimmzähler

Der Vorstand hat aufgrund der aktuellen Situation sowie auf Grundlage von Art. 27 Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 beschlossen, eine schriftliche Generalversammlung durchzuführen.

Die Stimmzettel mit Stimmrechtsausweisen konnten bis zum 15. Juni 2021 eingereicht werden.

Als Stimmzählende amten

Frau Ruth Beck / Genossenschafterin Liegenschaft Luegisland

Frau Klara Haldimann / Genossenschafterin Liegenschaft Hirzenbach

Herr Werner Brantschen / Genossenschafter Liegenschaft Mötteliweg

Die Genossenschaftsmitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 1. Juni 2021 Anträge zu stellen. Da bis zum genannten Datum keine Anträge eingegangen sind, haben sich folgende Traktanden ergeben:

Traktanden

- 1) Genehmigung des Jahresberichts 2020
- 2) Abnahme der Jahresrechnung 2020
- 3) Gewinnverwendung inkl. Verzinsung Anteilkapital
- 4) Décharge-Erteilung an Vorstand und Geschäftsführerin
- 5) Wahlen
 - a) Begrenzung der Vorstandsmitglieder auf 7 Personen (inkl. städtischer Vertreter)
 - b) Wahl Vorstand
 - c) Wahl Präsidium
 - d) Wahl Revisionsstelle

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung wurde auf der Grundlage von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom Vorstand am 12. Januar 2021 beschlossen.

- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden ist mit Datum vom 17. Mai 2021 fristgerecht erfolgt.
- Der Jahresbericht 2020 wurde mit den Abstimmungsunterlagen postalisch allen Genossenschafterinnen und Genossenschaffern zugestellt. Der Jahresbericht 2020 mit dem Protokoll der Generalversammlung 2019 waren zudem auf der Webseite der Genossenschaft aufgeschaltet. Sämtliche Unterlagen zur schriftlichen Generalversammlung wurden in der Geschäftsstelle zur Einsicht aufgelegt.
- Die Genossenschafterinnen und Genossenschaffter wurden somit ordnungs- und fristgerecht über die schriftliche Durchführung der Generalversammlung sowie die Abstimmungsgegenstände informiert.
- Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen folglich ordnungsgemäss eingeladen worden.
- Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 1. Juni 2021 (Poststempel) Anträge und Fragen zu stellen sowie zu den Traktanden Stellung zu nehmen.
- Die schriftlichen Stimmabgaben wurden bis zum 15. Juni 2021 (Poststempel) entgegengenommen.
- Als Stimmzählende wurden Ruth Beck, Klara Haldimann und Werner Bratschen vorgeschlagen. Dagegen gingen keine Voten ein.
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am 22. Juni 2021 von 18.00 bis 19:30 Uhr im Gemeinschaftsraum an der Zelglistrasse 49, 8046 Zürich, statt. Anwesend waren die 3 Stimmzählenden, der Vize-Präsident Daniel Bossard, die Protokollführerin Frau Katrin Rimensberger, die Geschäftsführerin Frau Ursula Lehmann, sowie die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle.
- Das Abstimmungsergebnis wird dem/r Vorsitzenden zuhanden der heute stattfindenden Restversammlung schriftlich übergeben.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Es gingen insgesamt **336** Wahl- und Abstimmungscouverts ein. 4 Mitglieder legten den Abstimmungsunterlagen den Stimmrechtsausweis nicht bei, weshalb diese Stimmabgaben ungültig sind. Keine Couverts kamen nach dem angesetzten Rücksendetermin an (Poststempel).

Traktandum 1: **Genehmigung des Jahresberichts 2020**

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2020

Ja-Stimmen	325
Nein-Stimmen	2
Stimmenthaltung	5
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung genehmigt somit den Jahresbericht 2020.

Traktandum 2: **Abnahme der Jahresrechnung 2020**

Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2020.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	323
Nein-Stimmen	3
Stimmenthaltung	6
Ungültige Stimmen	4

Somit wird die Jahresrechnung 2020 abgenommen.

Traktandum 3: **Gewinnverwendung**

Der Vorstand beantragt die Gewinnverwendung wie folgt:

Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve Fr. 20'000.00

Anteilscheinverzinsung 1.25% Fr. 82'749.70

Vortrag auf neue Rechnung Fr. 390'016.51

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	320
Nein-Stimmen	4
Stimmenthaltung	8
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung stimmt folglich der Gewinnverwendung wie beantragt zu.

Traktandum 4: Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführerin

Der Vorstand beantragt die Décharge-Erteilung für sich und die Geschäftsführerin.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	309
Nein-Stimmen	4
Stimmenthaltung	19
Ungültige Stimmen	4

In den Stimmenthaltungen sind 7 Vorstandsmitglieder enthalten.
Dem Vorstand und der Geschäftsführerin wird mit diesem Stimmergebnis die Décharge erteilt.

Traktandum 5: Wahlen

5a) Der Vorstand beantragt, wie bis anhin mit einem Gremium von 7 Personen (inkl. städtischem Vertreter) weiterzuarbeiten

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	306
Nein-Stimmen	8
Stimmenthaltung	18
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung stimmt somit dem Antrag des Vorstandes zu.

5b): Wahlen Vorstand

Vorburger Mia (bisher)

Der Vorstand beantragt, Mia Vorburger als Vorstandsmitglied wieder zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	318
Nein-Stimmen	2
Stimmenthaltung	12
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung wählt somit Mia Vorburger als Vorstandsmitglied.

Bosshard Daniel (bisher)

Der Vorstand beantragt, Daniel Bosshard als Vorstandsmitglied wieder zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	313
Nein-Stimmen	8
Stimmenthaltung	11
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung wählt somit Daniel Bosshard als Vorstandsmitglied.

Zepter Bernd (bisher)

Der Vorstand beantragt, Bernd Zepter als Vorstandsmitglied wieder zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	309
Nein-Stimmen	10
Stimmenthaltung	13
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung wählt somit Bernd Zepter als Vorstandsmitglied.

Huber Heidi (bisher)

Der Vorstand beantragt, Heidi Huber als Vorstandsmitglied wieder zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	312
Nein-Stimmen	6
Stimmenthaltung	14
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung wählt somit Heidi Huber als Vorstandsmitglied.

Rüegger Evelyne (bisher)

Der Vorstand beantragt, Evelyne Rüegger als Vorstandsmitglied wieder zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	310
Nein-Stimmen	8
Stimmenthaltung	14
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung wählt somit Evelyne Rüegger als Vorstandsmitglied.

Guntern Franziska (bisher)

Der Vorstand beantragt, Franziska Guntern als Vorstandsmitglied wieder zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	311
Nein-Stimmen	7
Stimmenthaltung	14
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung wählt somit Franziska Guntern als Vorstandsmitglied.

5c) Wahl Präsidium

Der Vorstand schlägt Mia Vorburger zur Wahl als Präsidentin vor.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	319
Nein-Stimmen	3
Stimmenthaltung	10
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung wählt somit Mia Vorburger zur Präsidentin.

5d) Wahl Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt die BDO AG; Schiffbaustrasse 1, 8031 Zürich als Revisionsstelle vor.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	309
Nein-Stimmen	5
Stimmenthaltung	18
Ungültige Stimmen	4

Die Generalversammlung wählt somit die BDO AG, Schiffbaustrasse 1, 8031 Zürich als Revisionsstelle.

Schluss der Generalversammlung: 19:40 Uhr

Der Vize-Präsident:
Daniel Bosshard

Die Protokollführer/in:
Katrin Rimensberger

Erklärung der Stimmzählenden

Die eingegangenen Abstimmungsunterlagen wurden geprüft. Wir können bestätigen, dass die Abstimmungsergebnisse sowie die ungültigen Stimmen kontrolliert und wahrheitsgemäss protokolliert worden sind.

Stellvertretend für die Stimmzählenden:

Werner Brantschen