

## Protokoll der Generalversammlung 2021

Sitzung	Restversammlung, 2021, ordentliche Generalversammlung Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost
Datum	10. Juni 2021; 17:00 bis 18:45 Uhr
Ort	GEWO Züri Ost, Gerichtsstrasse 4, 8610 Uster
Protokoll	Heinz Meier
Teilnehmer/ Teilnehmerinnen	Herr Peter Hegelbach (Präsident des Vorstands), Vorsitzender Herr Heinz Meier, Protokoll Herr Maurus Gmünder, OTG, Revisionsstelle der GEWO Herr Bashkim Hodza, Stimmzähler Frau Janine Egloff, Stimmzählerin Frau Zana Musliu, Stimmzählerin Frau Agnes Bär, Stimmzählerin Frau Esther Blättler, Stimmzählerin Herr Hansjürg Eggimann, Stimmzähler Frau Vreni Langenegger, Stimmzähler

Der Vorstand hat aufgrund der aktuellen Situation sowie auf Grundlage von Art. 27 Covid-19-Verordnung 3 vom 1. Mai 2021 beschlossen, eine schriftliche Generalversammlung durchzuführen.

Die Stimmzettel mit Stimmrechtsausweisen konnten bis zum Donnerstag, 10. Juni 2021 16:00 Uhr eingereicht werden.

Als Stimmzähler amten Frau Agnes Bär, Frau Esther Blättler, Frau Vreni Langenegger, Frau Zana Musliu, Frau Janine Egloff, Herr Hansjürg Eggimann und Herr Bashkim Hodza.

Die Auszählung wird überwacht von Maurus Gmünder, Partner, dipl. Wirtschaftsprüfer, Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich.

Die Genossenschaftsmitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 16. Mai 2021 Anträge zu stellen. Die bis zum genannten Datum eingegangenen Anträge wurden berücksichtigt und führten zu folgenden Traktanden:

### Traktanden

1. Genehmigung des GV-Protokolls vom 11.09.2020
- 2.1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020
- 2.2. Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
- 2.3. Gewinnverwendung inkl. Verzinsung Anteilkapital
- 2.4. Décharge-Erteilung an Vorstand und Geschäftsführung
3. Ladestationen für Elektro-Autos
4. Ordentliche Wahlen Vorstand und Präsidium
5. Ordentliche Wahl Geschäftsprüfungskommission (GPK)
6. Ordentliche Wahl der Revisionsstelle
7. Varia

Der/Die Vorsitzende stellt fest:

- Die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung wurde auf der Grundlage von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom Vorstand am 10. Juni 2021 beschlossen.
- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden ist mit Datum vom 21. Mai 2021 fristgerecht erfolgt.
- Der Geschäftsbericht 2020 wurde mit der Einladung allen Genossenschafterinnen und Genossenschafte rn zugestellt. Der Geschäftsbericht 2020 und das Protokoll der GV 2020 sind zudem auf der Webseite der Genossenschaft aufgeschaltet.
- Alle Abstimmungsunterlagen wurden postalisch allen Genossenschafterinnen und Genossenschafte rn zugestellt. Ebenfalls auf der Webseite publiziert war die Einladung zur schriftlichen Generalversammlung mit der Traktandenliste, die Anleitung zur Stimmabgabe und alle Abstimmungsunterlagen. Sämtliche Unterlagen zur schriftlichen Generalversammlung wurden in der Geschäftsstelle zur Einsicht aufgelegt.
- Die Genossenschafterinnen und Genossenschafte rn wurden somit ordnungs- und fristgerecht über die schriftliche Durchführung 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 4. Juni 2021 (Poststempel) Anträge und Fragen zu stellen sowie zu den Traktanden Stellung zu nehmen.
- Die schriftlichen Stimmabgaben wurden bis zum 10. Juni 2021 (Poststempel) entgegengenommen.
- Als Stimmzähler wurden Frau Agnes Bär, Frau Esther Blättler, Frau Vreni Langenegger, Frau Zana Musliu, Frau Janine Egloff, Herr Hansjürg Eggimann und Herr Bashkim Hodza vorgeschlagen. Dagegen gingen keine Voten ein.
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am 10. Juni 2021 von 17.00 bis 20.00 Uhr in der Geschäftsstelle an der Gerichtsstrasse 4, 8610 Uster statt. Anwesend waren die Stimmzähler, der Präsident des Vorstandes, der Protokollführer sowie Herr Maurus Gmünder als neutraler Wahlbeobachter.
- Das Abstimmungsergebnis wird dem Vorsitzenden zuhanden der heute stattfindenden Restversammlung schriftlich übergeben.

Gegen diese Feststellungen des/r Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Die Wahl bzw. die Abstimmung erfolgte nach Art. 28 der Statuten.

Für die einfachen Geschäfte gelten die Regeln gemäss Art. 28 Absatz 4 der Statuten: «Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.»

Für Statutenänderungen gelten die Regeln gemäss Art. 28 Absatz 7 der Statuten: «Für die Auflösung der Genossenschaft, die Fusion und die Änderung der Statuten ist die Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen notwendig.»

Für die Wahlen gelten die Regeln gemäss Art. 28 Absatz 5 der Statuten: «Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten das einfache Mehr. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.»

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Es gingen insgesamt 254 Wahl- und Abstimmungsformulare fristgerecht ein. 5 Wahl- und Abstimmungsformulare waren ungültig, da entweder der Stimmrechtsausweis oder eine Mitgliedschaft bei der Genossenschaft und somit die Stimmberechtigung fehlte. Somit wurden 249 gültige Wahl- und Abstimmungsformulare ausgezählt.

#### Traktandum 1: Genehmigung des GV-Protokolls vom 16.09.2020

Der Vorstand beantragt Genehmigung des GV-Protokolls vom 16.09.2020.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	: 226 (99.6%)
Nein-Stimmen	: 1 (0.4%)

Damit wird das GV-Protokoll vom 16.09.2020 genehmigt.

#### Traktandum 2.1: Genehmigung des Geschäftsberichts 2020

Der Vorstand beantragt die Abnahme des Geschäftsberichts 2020.

Ja-Stimmen	: 228 (100.0%)
Nein-Stimmen	: 0 (0.0%)

Die Generalversammlung nimmt den Geschäftsbericht 2020 ab.

#### Traktandum 2.2: Abnahme Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Den Genossenschaftern wurde die Jahresrechnung 2020 zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle unterbreitet. Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2020.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	: 229 (100.0%)
Nein-Stimmen	: 0 (0.0%)

Die Generalversammlung nimmt die Jahresrechnung 2020 ab.

#### Traktandum 2.3: Gewinnverwendung inkl. Verzinsung Anteilkapital

Der Vorstand beantragt die Gewinnverwendung gemäss Beilage, inkl. Verzinsung des Anteilkapitals.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	: 224 (97.4%)
Nein-Stimmen	: 6 (2.6%)

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Verzinsung und Gewinnverwendung 2020 zu.

#### Traktandum 2.4: Entlastung des Vorstandes und Geschäftsführung

Der Vorstand beantragt die Décharge-Erteilung.

Ja-Stimmen	: 214 (100.0%)
Nein-Stimmen	: 0 (0.0%)

Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird durch die Generalversammlung die Décharge erteilt.

### Traktandum 3: Ladestationen für Elektro-Autos

Sollen die Kosten und der Unterhalt der Grundinstallation durch die Genossenschaft getragen werden?

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen : 122 (54.5%)

Nein-Stimmen : 102 (45.5%)

Die Generalversammlung stimmt.

### Traktandum 4: Ordentliche Wahlen Vorstand und Präsidium

Das absolute Mehr für den ersten Wahlgang beträgt 125 Stimmen. Diese ergibt sich aus:

Eingegangene Wahlzettel: 254

- abzüglich ungültiger Wahlzettel: -5

- abzüglich leer (Enthaltungen für alle Kandidaten gemäss Zähllisten): -0

- abzüglich ungültiger Stimmabgaben: -0

= gültige Wahlzettel 249

Das Absolute Mehr entspricht mindestens 50% der mögliche Stimmen (gültige Wahlzettel) pro Sitz.

Es stellen sich für eine Amtsdauer von 3 Jahren in den Vorstand folgende 7 Kandidatinnen / Kandidaten zur Wahl im ersten Wahlgang:

Name	Anzahl Stimmen
Frau Petra Finkenzeller	209
Herr Heinz Meier	219
Frau Selina Macalli	206
Herr Reiner Ulrich	205
Frau Chantal Geisser	218
Frau Jennifer Goldstein	211
Herr Stefan Sala	222

Zusätzlich wurden folgende Personen auf den Wahlzettel vermerkt:

Herr Peter Hegelbach 1

Herr Martin Eicher 1

Im ersten Wahlgang haben folgende Personen das absolute Mehr erreicht:

- Frau Petra Finkenzeller
- Herr Heinz Meier
- Frau Selina Macalli
- Herr Reiner Ulrich
- Frau Chantal Geisser
- Frau Jennifer Goldstein
- Herr Stefan Sala

Die Generalversammlung wählt somit die oben aufgeführten Personen als neue Vorstandsmitglieder.

## Wahl des Präsidiums

Es stellen sich für eine Amtsdauer von 3 Jahren folgende 2 Personen für das Präsidium als Co-Leitung zur Wahl:

Name	Anzahl Stimmen
Herr Heinz Meier und Frau Chantal Geisser	211

Zusätzlich wurden folgende Personen auf den Wahlzettel vermerkt

Frau Chantal Geisser	3
Herr Reiner Ulrich	2

Die Generalversammlung wählt Frau Chantal Geisser und Herr Heinz Meier für das Präsidium.

## Traktandum 5: Ordentliche Wahl Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Das absolute Mehr für den ersten Wahlgang beträgt 125 Stimmen.

Es stellen sich folgende zwei Personen für die GPK zur Wahl:

Name	Anzahl Stimmen
Herr Hansjürg Eggimann	205
Herr Mike Seidenberg	189

Zusätzlich wurden folgende Personen auf den Wahlzettel vermerkt

Herr Werner Hug	2
-----------------	---

Die Generalversammlung wählt Herr Hansjürg Eggimann und Herr Mike Seidenberg für die GPK.

## Traktandum 6: Ordentliche Wahl der Revisionsstelle

Das absolute Mehr für den ersten Wahlgang beträgt 125 Stimmen.

Es stellt sich folgende Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode zur Wahl:

Name	Anzahl Stimmen
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG	218

Die Generalversammlung wählt die Ostschweizerische Treuhand AG als Revisionsstelle.

## Traktandum 7: Varia

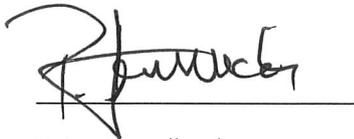
Unter diesem Traktandum gingen keine Meldungen ein.

Schluss der Generalversammlung: 18:45 Uhr

Unterschriften und Abschlusserklärungen

Der Präsident:

Die Protokollführer:



Peter Hegelbach



Heinz Meier

Erklärung der Stimmzählenden

Die eingegangenen Abstimmungsunterlagen wurden geprüft und die Auszählungen von Maurus Gmünder, Partner, dipl. Wirtschaftsprüfer, Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, überwacht. Wir können bestätigen, dass die Abstimmungsergebnisse sowie die ungültigen Stimmen kontrolliert und wahrheitsgemäss protokolliert worden sind.



Stellvertretend für die Stimmzähler/Innen

Janine Egloff und Bashkim Hodza

Erklärung von Herrn Maurus Gmünder, Vertreter der Revisionsstelle Ostschweizerische Treuhand Zürich AG

Als Wahlbeobachter bestätige ich, dass die Abstimmungs- und Wahlergebnisse sowie die ungültigen Stimmen ermittelt, kontrolliert und wahrheitsgemäss protokolliert worden sind. Zudem kann ich bestätigen, dass die Abstimmungen und Wahlen im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften erfolgt sind. Ich habe keine wesentlichen Unregelmässigkeiten festgestellt, aus denen ich schliessen müsste, dass die ermittelten Ergebnisse nicht korrekt wären oder die Versammlung nicht Gesetz und Statuten entspricht.



Maurus Gmünder