

Wohnstättengenossenschaft Bitterfeld-Wolfen eG

Niederschrift

zum schriftlichen Beschlussfassungs- und Wahlverfahren 2020 der Mitglieder der Wohnstättengenossenschaft Bitterfeld-Wolfen eG

Vorbemerkung:

Aufgrund bestehender Einschränkungen des Versammlungsrechts und akuter Gesundheitsgefährdungen infolge der Coronavirus-Pandemie haben Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer als Telefonkonferenz durchgeführten gemeinsamen Sitzung am 14. Mai 2020 beschlossen, die ordentliche Mitgliederversammlung, die nach Gesetz und Satzung bis zum 30. Juni stattzufinden hat, bis auf Weiteres nicht einzuberufen. Um die genossenschaftlichen Angelegenheiten, die üblicherweise durch die jährliche Mitgliederversammlung behandelt und entschieden werden, dennoch fristgemäß zu regeln und damit einen geordneten Verlauf der Geschäfte der Genossenschaft zu gewährleisten, haben Vorstand und Aufsichtsrat zugleich beschlossen, die erforderlichen Beschlüsse und Wahlen im schriftlichen Beschlussverfahren der Mitglieder zu bewirken.

Rechtsgrundlage des Verfahrens:

Art. 2 § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020

Veranlassung und Einladung zum Verfahren:

analog § 31 Abs. 1 und 2 der Satzung der Genossenschaft durch schriftliche Mitteilung der Vorsitzenden des Aufsichtsrats vom 08.06.2020 an alle Mitglieder (siehe **Anlage 1**)

Frist zur Stimmabgabe: bis 30. Juni 2020, 17.00 Uhr (Zugang in der Geschäftsstelle der Genossenschaft Lindenstraße 8 in 06749 Bitterfeld-Wolfen)

Form und Verfahren der Stimmabgabe:

schriftlich, namentliche Abstimmung

Anzahl der zur Verfahrensteilnahme eingeladenen Mitglieder:

735

Gegenstände der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren:

Laut Beschlussformular (siehe **Anlage 2**) wurden Beschlüsse zu folgenden Gegenständen beantragt:

- a) zum Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 gemäß § 59 GenG
- b) zum Lagebericht des Vorstandes und zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang
- c) zum Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019
- d) zur Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019
- e) zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
- f) zur Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Wahlvorschläge zur (turnusmäßigen) Aufsichtsratswahl im schriftlichen Verfahren:

Laut Wahlzettel (siehe **Anlage 3**) wurden die folgenden Kandidaten zur (Wieder-)Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen:

- 1. Frau Susanne Grießbach
- 2. Herr Burkhard Heinrich

Stimmenauszählung:

Die Stimmenauszählung erfolgte am 01.07.2020 getrennt nach Beschlüssen und Wahlen und wurde durch den Vorstand geleitet. Als Stimmzähler wurden eingesetzt: Frau Kathrin Mender und Frau Andrea Dittmann.

Abstimmungs- und Wahlbeteiligung (gültige Beschlussformulare und Wahlzettel):

Abgegebene Beschlussformulare: 198, davon gültig: 198 (Beteiligungquote: 26,94 %)

Abgegebene Wahlzettel: 201, davon gültig: 201 (Beteiligungquote: 27,35 %)

Abstimmungs- und Wahlergebnisse:

Die zur Beschlussfassung erforderliche Mehrheit richtet sich nach § 34 Abs. 1 der Satzung der Genossenschaft (einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen).

Beschlussantrag	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Beschlussergebnis
a) Der Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 wird auf Grundlage und unter Einschluss des hierzu vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes über die gesetzliche Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.	191	1	6	Der Beschluss wurde wie beantragt gefasst.

Beschlussantrag	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthal-tungen	Beschlussergebnis
b) Der Lagebericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2019 wird zustimmend zur Kenntnis genommen und der Jahresabschluss 2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, festgestellt.	192	0	6	Der Beschluss wurde wie beantragt gefasst.
c) Der Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.	189	0	9	Der Beschluss wurde wie beantragt gefasst.
d) Der Jahresfehlbetrag 2019 von € 216.859,35 wird mit dem Gewinnvortrag 2018 in Höhe von € 419.229,57 verrechnet und der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von € 202.370,22 wie folgt verwendet: - zu einem Teil von € 18.300,22, der gemäß § 40 Abs. 2 der Satzung 4 % der betreffenden Geschäftsguthaben nicht übersteigt, durch Verteilung an die Mitglieder, deren Geschäftsguthaben zur Deckung des Bilanzverlustes 2002 vermindert worden sind und die zum Bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2018 ihren Einzahlungsverpflichtungen vollständig nachgekommen waren; - im übrigen Betrag von € 184.070,00 durch Vortrag auf neue Rechnung.	195	0	3	Der Beschluss wurde wie beantragt gefasst.
e) Den Vorständen Herrn Dr. Schindler und Herrn Dr. Rückriemen wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.	189	2	7	Der Beschluss wurde wie beantragt gefasst.
f) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.	183	0	15	Der Beschluss wurde wie beantragt gefasst.

Die zur Wahl eines Kandidaten erforderliche Mehrheit richtet sich nach § 34 Abs. 1 der Satzung der Genossenschaft (einfache Mehrheit der abgegeben Stimmen).

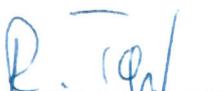
Wahlvorschlag Aufsichtsratsmandat	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthal-tungen	Wahlergebnis
Susanne Grießbach	195	1	5	gewählt
Burkhard Heinrich	188	4	9	gewählt

Die Gewählten haben die Annahme ihrer Wahl auf der Aufsichtsratssitzung am 09.07.2020 zu Protokoll erklärt.

Bekanntmachung der Abstimmungs- und Wahlergebnisse:

Die Ergebnisse des schriftlichen Beschlussfassungs- und Wahlverfahrens 2020 der Mitglieder der Wohnstättengenossenschaft Bitterfeld-Wolfen eG werden allen Mitgliedern durch zeitlich befristete Veröffentlichung der Niederschrift im Internet unter der Adresse der Genossenschaft (www.wsg-bitterfeld.de) zur Kenntnis gegeben. Die Veröffentlichung erfolgt in der Zeit vom 16.07. bis zum 17.09.2020.

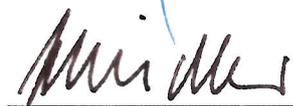
Bitterfeld-Wolfen, 09.07.2020



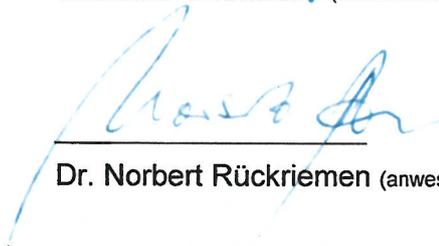
Rosemarie Topf (Aufsichtsratsvorsitzende)



Susanne Griebach (Schriftführerin)



Dr. Matthias Schindler



Dr. Norbert Rückriemen (anwesende Vorstandsmitglieder)

Anlagen:

1. Verfahrenseinladung vom 08.06.2020
2. Beschlussformular
3. Wahlzettel
4. Verzeichnis der Mitglieder, die an der Beschlussfassung mitgewirkt haben