

Baugenossenschaft Sonnengarten
Triemlistrassen 22, 8047 Zürich
043 311 19 60
info@bg-sonnengarten.ch



Protokoll

Restversammlung, 76. Generalversammlung
1. Juni 2021, 18 Uhr



Inhaltsverzeichnis

1.	Begrüssung und Einführung	3
2.	Ergebnisse	4
2.1	Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts 2020	4
2.2	Traktandum 2: Abnahme der Jahresrechnung 2020 (Jahresbericht Seiten 28-41)	4
2.3	Traktandum 3: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung (Jahresbericht Seite 34)	4
2.4	Traktandum 4: Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung	4
2.5	Traktandum 5: Wahl der Revisionsstelle BDO AG, 8031 Zürich	5
3.	Schluss der GV	



Die Restversammlung der 76. ordentlichen Generalversammlung 2021 der Baugenossenschaft Sonnengarten (BGS) fand am 1. Juni 2021, 18 Uhr, in der Geschäftsstelle, Triemlistrasse 22, 8047 Zürich, statt.

Teilnehmende

- Präsident Peter Seidler (Vorsitz)
- Ueli Degen (Protokoll)
- Caroline Kaufmann, Geschäftsführerin
- Guido Barmettler, Kaufmännischer Leiter
- Monica Gonzales, Revisionsstelle BDO (online zugeschaltet)

1. Begrüssung und Einführung

Präsident Peter Seidler begrüßte alle Teilnehmenden zur Restversammlung der 76. Generalversammlung (GV) der BGS, Monica Gonzales von der Revisionsstelle BDO nahm online an der Restversammlung teil. Der Präsident informierte über folgende Punkte.

- 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 Stimmberechtigten konnten die Stimmzettel mit den Stimmrechtsausweisen bis zum 20. Mai 2021 einreichen.
- Als Stimmzählende amtierte die Firma Nimbus.
- Die Genossenschaftsmitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 28. Februar 2021 Anträge zu stellen. Da bis zum genannten Datum keine Anträge eingegangen waren, ergaben sich folgende Traktanden:

Traktanden

1. Abnahme des Jahresberichts 2020
2. Abnahme der Jahresrechnung 2020 (Jahresbericht, Seite 28–41)
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung (Jahresbericht Seite 34)
4. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung
5. Wahl der Revisionsstelle BDO AG, 8031 Zürich

Feststellungen des Präsidenten

Im Weiteren stellte der Präsident folgende Punkte fest:

- Auf der Grundlage von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 hat der Vorstand am 2. März 2021 beschlossen, die Abstimmung schriftlich durchzuführen.
- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden erfolgte mit Datum vom 26. April 2021 fristgerecht.
- Alle Genossenschafter/-innen (1621) erhielten folgende Dokumente per Post: Einladung mit Traktandenliste und Anleitung zur Stimmabgabe sowie den Jahresbericht 2020. Das Protokoll der Generalversammlung 2020 war auf der Webseite der Genossenschaft aufgeschaltet.
- Ebenfalls auf der Webseite und im Intranet publiziert war der Aufruf zur schriftlichen Generalversammlung. Zudem hatte die Geschäftsstelle sämtliche Unterlagen zur schriftlichen Generalversammlung zur Einsicht aufgelegt.
- Die Baugenossenschaft Sonnengarten (BGS) informierte somit die Genossenschafter/-innen ordnungs- und fristgerecht über die schriftliche Durchführung der Generalversammlung sowie die Abstimmungsgegenstände.



- Die Einladung zur schriftlichen Generalversammlung und Restversammlung vom 1. Juni 2021 erfolgte gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss.
- Die Firma Nimbus nahm die schriftlichen Stimmabgaben bis zum 20. Mai 2021 (Poststempel) entgegen.
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand durch die beauftragte Firma Nimbus statt.
- Der Vorsitzende erhielt die Abstimmungsergebnisse zuhanden der stattfindenden Restversammlung vom 1. Juni 2021 schriftlich.

Die Teilnehmenden der Restversammlung erhoben gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden keinen Widerspruch.

2. Ergebnisse

2.1 Das Abstimmungsergebnis präsentierte sich wie folgt:

Es gingen insgesamt 526 Wahl- und Abstimmungscouverts ein. Einige Mitglieder legten den Abstimmungsunterlagen den Stimmrechtsausweis nicht bei, weshalb diese Stimmabgaben ungültig sind. Es kamen keine Couverts nach dem angesetzten Rücksendetermin an (Poststempel).

2.2 Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts 2020

Der Vorstand beantragte die Genehmigung des Jahresberichts 2020. Die Stimmberechtigten hiessen den Jahresbericht 2020 mit folgendem Abstimmungsergebnis gut:

Ja-Stimmen: 518
Nein-Stimmen: 1

2.3 Traktandum 2: Abnahme der Jahresrechnung 2020 (Jahresbericht Seiten 28–41)

Den Genossenschafter/-innen wurde die Jahresrechnung 2020 zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle unterbreitet. Der Vorstand beantragte die Abnahme der Jahresrechnung 2020. Die Stimmberechtigten hiessen die Jahresrechnung 2020 mit einer Gegenstimme gut:

Ja-Stimmen: 519
Nein-Stimmen: 1

2.4 Traktandum 3: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung (Jahresbericht, Seite 34)

Der Vorstand beantragte die Gewinnverwendung gemäss Beilage, inkl. Verzinsung des Anteilkapitals. Die Stimmberechtigten hiessen die beantragte Verzinsung und die Gewinnverwendung mit folgendem Abstimmungsergebnis gut:

Ja-Stimmen: 512
Nein-Stimmen: 8

2.5 Traktandum 4: Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung (Die Stimmen des Vorstandes wurden nicht mitgezählt.)

Der Vorstand beantragte die Décharge-Erteilung. Die Stimmberechtigten erteilten dem Vorstand und der Geschäftsleitung mit folgendem Resultat die Décharge:



Ja-Stimmen: 503
Nein-Stimmen: 8

2.6 Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle BDO AG, 8031 Zürich

Der Vorstand beantragte die Wahl der Revisionsstelle. Die Stimmberechtigten bestätigten die Revisionsstelle mit folgendem Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 515
Nein-Stimmen: 6

3. Schluss der GV

Schluss der Generalversammlung: 18:30 Uhr.

Der Präsident:
sig. Peter Seidler

Der Protokollführer:
sig. Ueli Degen