

Spar- und Bauverein Leichlingen eG

Wohnungsunternehmen

NIEDERSCHRIFT

über die ordentliche Mitgliederversammlung als virtuelle Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren am Donnerstag, dem 17. Juni 2021, um 00.00 Uhr (Abgabe der Wahlunterlagen);

Auszählung der Wahlunterlagen im Mietercafé, Brückenstraße 33, Leichlingen am 18.06.2021.

Beginn der Auszählung: 10:00 Uhr

Ende der Auszählung: 14:15 Uhr

Insgesamt wurden fristgerecht 402 Wahlunterlagen abgegeben.

Hiervon waren 11 ungültig (s. Anmerkungen), sodass insgesamt 391 Genossenschaftsmitglieder an der virtuellen Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren teilgenommen haben (s. Mitgliederliste). Vollmachten wurden nicht ausgestellt (die gesetzlichen Vertreter konnten die Wahlunterlagen direkt für das jeweilige Mitglied mit abgeben).

Als Stimmzähler wurden Frau Becker und Frau Klein sowie Frau Gusowski und Frau Schildmann bestimmt.

Frau Becker und Frau Klein bestätigen als Mitglied, dass alle eingegangenen Wahlumschläge verschlossen und mit einem Eingangsstempel, nicht später als dem 17.06.2021, versehen sind.

Der Mitgliederversammlung liegt die Tagesordnung für Teil 1 - Geschäftsjahr 2019 und für Teil 2 – Geschäftsjahr 2020 zugrunde (s. Anlage).

Für Teil 1 – Geschäftsjahr 2019

Zu TOP 1 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2019

Der Bericht ist allen Mitgliedern mit dem Geschäftsbericht 2019 im Jahr 2020 zugegangen und wurde von ihnen zur Kenntnis genommen.

Es gab keine Einwände.

Zu TOP 2 Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2019 durch den Vorstand

Die Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2019 ist allen Mitgliedern im Geschäftsbericht 2019 im Jahr 2020 zugegangen und wurde von ihnen zur Kenntnis genommen.

Es gab keine Einwände.

Zu TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über die Tätigkeit

Der Bericht ist allen Mitgliedern mit dem Geschäftsbericht 2019 im Jahr 2020 zugegangen und wurde von ihnen zur Kenntnis genommen.

Es gab keine Einwände.

Zu TOP 4 Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2018 gemäß § 53 GenG und Beschlussfassung über den Prüfbericht

Das zusammengefasste Prüfungsergebnis wurde allen Mitgliedern mit den Wahlunterlagen postalisch zugestellt.

Es hat keine Einwände gegeben.

Zu TOP 5 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2019

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Aufsichtsrat im vergangenen Jahr ausnahmsweise den Jahresabschluss festgestellt und vom Jahresüberschuss in Höhe von 189.887,29 € eine Abschlagszahlung in voller Höhe auf die Dividenden vorgenommen. Hieraus ergab sich die Ausschüttung einer Dividende für 2019 von 4,00 % = 172.158,98 €.

Die Mitgliederversammlung genehmigt mit 387 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen die Gewinnverwendung.

Zu TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung

a) Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

Dem Vorstand wird mit 378 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

b) Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Dem Aufsichtsrat wird mit 376 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Für Teil 2 – Geschäftsjahr 2020

Zu TOP 7 Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020

Der Bericht ist allen Mitgliedern mit dem Geschäftsbericht 2020 im Jahr 2021 zugegangen und wurde von ihnen zur Kenntnis genommen.

Es gab keine Einwände.

Zu TOP 8 Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2020 durch den Vorstand

Die Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2020 ist allen Mitgliedern im Geschäftsbericht 2020 im Jahr 2021 zugegangen und wurde von ihnen zur Kenntnis genommen. Es gab keine Einwände.

Zu TOP 9 Bericht des Aufsichtsrates über die Tätigkeit

Der Bericht ist allen Mitgliedern mit dem Geschäftsbericht 2020 im Jahr 2021 zugegangen und wurde von ihnen zur Kenntnis genommen.

Es gab keine Einwände.

Zu TOP 10 Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 53 Genossenschaftsgesetz.

Das zusammengefasste Prüfungsergebnis wurde allen Mitgliedern mit den Wahlunterlagen postalisch zugestellt.

Es hat keine Einwände gegeben.

Zu TOP 11 Beschlussfassung über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020

- a) Die Mitgliederversammlung billigt mit **380 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 10 Enthaltungen** die Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen in Höhe von 162.000,- €.
- b) Die Mitgliederversammlung beschließt mit **376 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 14 Enthaltungen** die Feststellung des Jahresabschlusses.

Zu TOP 12 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2020

Der Vorstand schlägt – mit Genehmigung des Aufsichtsrates – vor, vom Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 400.189,18 € eine Dividende in Höhe von 4,00 % = 174.667,42 € an die Mitglieder auszuschütten. Der Auszahlungstermin der Dividende ist der 23.06.2021.

Dem Ergebnisverwendungsvorschlag wird mit **378 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen** zugestimmt.

Zu TOP 13 Beschlussfassung über die Entlastung

a) Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Dem Vorstand wird mit **379 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen** die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

b) Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Dem Aufsichtsrat wird mit **377 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen** die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

Zu TOP 14 Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit dem heutigen Tag endet die coronabedingte 4-jährige Amtszeit von

- Horst Wende (der sich zur Wiederwahl stellt)
- Michael Lintz (der sich zur Wiederwahl stellt)
- Elke Päsch (die sich zur Wiederwahl stellt)

sowie die 3-jährige Amtszeit von

- Ingo Denkhaus (der sich zur Wiederwahl stellt)
- Jürgen Öxmann (der sich zur Wiederwahl stellt)
- Rolf Wolter (verstorben)

Herr Wende, Herr Lintz, Frau Päsch, Herr Denkhaus und Herr Öxmann stellen sich gemäß § 24 IV unserer Satzung für weitere drei Jahre zur Wiederwahl.

Die Mitglieder Ann-Kristin Bartholdy und Sebastian W. Lemmer haben sich zur Neuwahl gestellt.

Es wird per Wahlzettel geheim gewählt.

Wahlergebnis: Stimmen

Herr Horst Wende 293

Herr Michael Lintz 294

Frau Elke Päscher 306

Herr Ingo Denkhaus 296

Herr Jürgen Öxmann 264

Frau Ann-Kristin Bartholdy 291

Herr Sebastian W. Lemmer 262

Ungültige Stimmen 11

Die Mitglieder Horst Wende, Michael Lintz, Elke Päscher, Ingo Denkhaus, Jürgen Öxmann, Ann-Kristin Bartholdy, Sebastian Lemmer nehmen die Wahl an.

Zu TOP 15 Beschlussfassung über rechtzeitig gestellte Anträge

Allen Mitgliedern wurde mit Zusendung des Geschäftsbericht 2020 eine Frist bis zum 25.05.2021 zwecks Antragsstellung genannt. Am 27.05.2021 fand eine gemeinsame Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand statt, in welcher auf mögliche Anträge eingegangen werden sollte. Mit Schreiben vom 01.06.2021 wurde allen Mitgliedern schriftlich mitgeteilt, dass keine Anträge gemäß TOP 15 eingegangen sind.

Die virtuelle Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren wird durch Fristsetzung bis zum 17.06.2021, 00:00 Uhr beendet und die Auszählung am 18.06.2021 durch Herrn Lintz um 14:15 Uhr geschlossen. Der Aufsichtsrat dankt allen Mitgliedern für ihre Teilnahme.

für den Aufsichtsrat:


H. Wende

M. Lintz 

für den Vorstand:

L. Henke 

C. Kolb-Schwenk 

H.-U. Pfennigsdorf 

Schriftführerin:

I. Wehres 

Leichlingen, 18. Juni 2021