

Spar- und Bauverein Leichlingen eG Wohnungsunternehmen

NIEDERSCHRIFT

über die ordentliche Mitgliederversammlung als virtuelle Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren am Mittwoch, dem 01. Juni 2022, um 23.59 Uhr (Abgabe der Wahlunterlagen);

Auszählung der Wahlunterlagen im Mietercafé, Brückenstraße 33, Leichlingen am Donnerstag, 02.06.2022.

Beginn der Auszählung: 09:59 Uhr

Ende der Auszählung: 12:05 Uhr

Insgesamt wurden fristgerecht 572 Wahlunterlagen abgegeben.

Hiervon waren 8 ungültig (s. Anmerkungen), sodass insgesamt 564 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 Herr Wintrich und Frau Brück und Frau Gusowski und Frau Schildmann bestimmt.

Frau Becker, Frau Klein, Herr Wintrich und Frau Brück bestätigen als Mitglied der Genossenschaft, dass alle eingegangenen Wahlumschläge verschlossen sind und bereits vor Beginn der Auszählung vorliegen.

Der Mitgliederversammlung liegt die Tagesordnung für das Geschäftsjahr 2021 zugrunde (s. Anlage).

Zu TOP 1 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021

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

Es gab keine Einwände.

Zu TOP 2 Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2021 durch den Vorstand

Die Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2021 ist allen Mitgliedern mit dem Geschäftsbericht 2021 zugegangen und wurde von ihnen zur Kenntnis genommen.

Es gab keine Einwände.

Zu TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über die Tätigkeit

Der Bericht des Aufsichtsrates ist allen Mitgliedern mit dem Geschäftsbericht 2021 im Jahr 2022 zugegangen und wurde von ihnen zur Kenntnis genommen.

Es gab keine Einwände.

Zu TOP 4 Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2020 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 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021

- a) Die Mitgliederversammlung beschließt mit **552 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 11 Enthaltungen** die Feststellung des Jahresabschlusses.

Zu TOP 6 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2021

Der Vorstand schlägt – mit Genehmigung des Aufsichtsrates – vor, von dem sich ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von 236.720,50 €

eine Dividende in Höhe von 4,00 % = 178.496,21 €

an die Mitglieder auszuschütten und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Auszahlungstermin der Dividende ist der 08.06.2022.

Dem Ergebnisverwendungsvorschlag wird mit **556 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen** zugestimmt.

Zu TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung

- a) Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Dem Vorstand wird mit **545 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen** die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

- b) Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Dem Aufsichtsrat wird mit **545 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen** die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Zu TOP 8 Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit dem heutigen Tag endet die 3-jährige Amtszeit von: Iris Wehres (die sich zur Wiederwahl stellt)

Frau Wehres stellt sich gemäß § 24 IV unserer Satzung für weitere drei Jahre zur Wiederwahl.

Herr Marcus Bremer ist langjähriges Mitglied unserer Genossenschaft und möchte im Aufsichtsrat mitwirken.

Er stellt sich gemäß § 24 IV unserer Satzung für drei Jahre zur Wahl.

Es wird per Wahlzettel geheim gewählt.

Wahlergebnis: Stimmen

Frau Iris Wehres 420

Herr Marcus Bremer 446

Ungültige Stimmen 3

Die Mitglieder Frau Iris Wehres und Herr Marcus Bremer nehmen die Wahl an.

Zu TOP 9 Beschlussfassung über rechtzeitig gestellte Anträge

Allen Mitgliedern wurde mit Zusendung des Geschäftsbericht 2021 eine Frist bis zum 12.05.2022 zwecks Antragsstellung genannt. Am 13.05.2022 haben sich Aufsichtsrat und Vorstand verabredet, um auf mögliche Anträge einzugehen.

Mit Schreiben vom 13.05.2022 wurde allen Mitgliedern schriftlich mitgeteilt, dass keine Anträge gemäß TOP 9 eingegangen sind.

Die virtuelle Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren wird durch Fristsetzung bis zum 01.06.2022, 23:59 Uhr beendet und die Auszählung am 02.06.2022 durch Herrn Lintz um 12:05 Uhr geschlossen.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitgliedern für ihre Teilnahme.

für den Aufsichtsrat:

Schriftführerin:

für den Vorstand:

H. Wende



A.-K. Bartholdy



L. Henke



M. Lintz



C. Kolb-Schwenk



E. Päsch



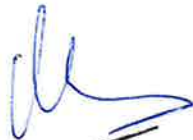
H.-U. Pfennigsdorf



J. Öxmann



I. Denkhaus



I. Wehres



S. Lemmer

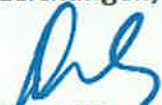


Leichlingen, 02. Juni 2022

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021
2. Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2021 durch den Vorstand
3. Bericht des Aufsichtsrates über die Tätigkeit
4. Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2020 gemäß § 53 Genossenschaftsgesetz
5. Beschlussfassung über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2021
7. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit dem heutigen Tag endet die (3-jährige) Amtszeit von Frau Iris Wehres (die sich – für weitere drei Jahre – zur Wiederwahl stellt)
9. Beschlussfassung über rechtzeitig gestellte Anträge

Leichlingen, im März 2022



Horst Wende

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates