

Protokoll der 68. Generalversammlung, Baugenossenschaft GISA

Freitag, 24. Juni 2016, Swissôtel, Zürich-Oerlikon

Dauer: 19.20 Uhr – 20.53Uhr
Anwesend: 198 Personen
Stimmberechtigte: 155 Personen
Vorsitz: Hans-Peter Stalder
Protokoll: Daniela Santos, Sandro Beccari

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der 67. ordentlichen Generalversammlung
3. Geschäftsbericht 2015
4. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
6. Anträge gemäss Artikel 26 Abs. 2
7. Diverses

Begrüssung durch den Präsidenten

Der Vorstand der Baugenossenschaft GISA freut sich mit dem vorliegenden Geschäftsbericht das Jahresergebnis für das 2015 zu präsentieren. Der Vorsitzende Hans-Peter Stalder begrüsst alle anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter zur 68. ordentlichen Generalversammlung der Baugenossenschaft GISA und heisst ebenfalls die Gäste

Herr Erich Bühler, Caretta und Weidmann Baumanagement AG
Herr Urs Schwab, Dachtler Partner AG
Herr Albert Burri, Ferax Treuhand AG
Thomas Lörtscher, Buchhaltung

herzlich willkommen.

Hans-Peter Stalder hält fest, dass die Einladungen zur Generalversammlung fristgerecht, d.h. mindestens 14 Tage vor der Versammlung an alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter versandt bzw. verteilt worden sind (Art. 27 Abs. 3).

1. Wahl der Stimmenzählenden

Als Stimmenzähler stellen sich folgende Personen zur Verfügung:

1. **Selma Aayare**
2. **Manuela Koller**
3. **Natascha Stauffer**
4. **Ben Khalifa Atef**
5. **Angel Santos**

Die Stimmenzähler werden einstimmig und ohne Gegenstimme gewählt.

2. Protokoll der 67. ordentlichen Generalversammlung (Seite 12 – 14)

Hans-Peter Stalder fragt die Anwesenden an, ob noch Anmerkungen zum Protokoll der 67. ordentlichen Generalversammlung bestehen. Da dies nicht der Fall ist, stellt er den Antrag diese zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 153

Gegenstimmen: 2

Enthaltungen: keine

Todesfälle 2015/6

Es sind folgende Genossenschafterinnen und Genossenschafter im vergangenen Jahr verstorben:

Nachname, Vorname	Adresse	Verstorben am
Binzegger, Emil	Wohnstadion Kirchenacker 8, 8050 Zürich	06.02.2015
Gujer, Anton	Kirchenackerweg 36, 8050 Zürich	01.04.2015
Wüst-Zimmermann, Ruth	Kirchenackerweg 37, 8050 Zürich	08.04.2015
Früh, Elisa	Kirchenackerweg 34, 8050 Zürich	01.09.2015
Keifer Lutz, Katherina	Kirchenackerweg 35, 8050 Zürich	26.01.2016
Rüfenacht, Elisabeth	Kirchenackerweg 23, 8050 Zürich	26.02.2016
Mauch, Hans	Kirchenackerweg 39, 8050 Zürich	22.03.2016
Gossweiler, Ida	Wohnstadion Kirchenacker 2, 8050 Zürich	31.03.2016
Burgat, Georges	Zelghalde 46, 8046 Zürich	19.04.2016

Der Vorstand spricht den Hinterbliebenen herzliches Beileid aus und bittet den Verstorbenen zu gedenken.

Zu diesem Zweck wird eine Schweigeminute abgehalten.

3. Geschäftsbericht (ab Seite 20 - 21)

Hans-Peter Stalder fragt die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an, ob Fragen oder Unklarheiten zum vorliegenden Geschäftsbericht bestehen. Er bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die bei der Erstellung des ausführlichen Geschäftsberichtes 2015 mitgeholfen bzw. einen Beitrag geleistet haben.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 144

Gegenstimmen: 11

Enthaltungen: keine

4. Bericht der Revisionsstelle (Seite 34), Abnahme der Jahresrechnung (Seite 26 – 34) und Entlastung des Vorstandes, (Kommentar zur Jahresrechnung Seite 35 - 38)

Bericht der Revisionsstelle:

Der Vorsitzende verweist (Anwesend Herr Albert Burri, Ferax AG) auf den Bericht der Revisionsstelle im Geschäftsbericht 2015 und beantragt die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.

Abnahme der Jahresrechnung:

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 153

Gegenstimmen: 2

Enthaltungen: keine

Entlastung des Vorstandes

Hans-Peter Stalder fragt die Genossenschafterinnen und Genossenschafter um Entlastung des Vorstandes an bzw. dem Vorstand Décharge zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 138

Gegenstimmen: 12

Enthaltungen: 5

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Betriebsüberschusses (Seite 20)

Der Jahresgewinn fällt mit CHF 99'838.40 (Vorjahr CHF 93'953.39) gegenüber dem Vorjahr leicht höher aus. Zusammen mit dem Gewinnvortrag von CHF 11'453.73 stehen der Generalversammlung somit insgesamt CHF 111'292.13 zur Verfügung.

Der Vorstand beantragt deshalb der Generalversammlung eine Verzinsung des Anteilscheinkapitals von 2,0% oder CHF 83'609.40. CHF 5'000.00 werden den allgemeinen gesetzlichen Reserven zugewiesen.

Dem Antrag wird einstimmig ohne Gegenstimme zugestimmt.

6. Antrag gemäss Artikel 26 Abs. der Statuten (Seite 45)

- 6.1 Antrag von Herr Ömer Even:
Statutenänderung „Anträge auf Traktandierung“

Dafür: 88
Gegenstimmen: 45
Enthaltungen: 22

- 6.2 Antrag von Herr Ömer Even:
Leitbild Baugenossenschaft GISA

Gegenstimmen: --
Enthaltungen: --

Dieser Antrag wurde von Ömer Even zurückgezogen.

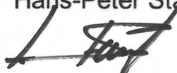
7. Diverses

- Diverse unangemeldete, unkoordinierte Zwischenrufe.
- Von einer Genossenschafterin wird transparente und offene Kommunikationspolitik gefordert.
- Betreffend Vorplanungsphase 1. Etappe. Eine Sanierung als Option wird gewünscht.
- Zusätzlich wird ein detaillierter Zeitplan gewünscht. Hans-Peter Stalder informiert, dass ein Zeitplan erst bei Start des Projekts ausgearbeitet wird.
- Es wird die Frage gestellt, weshalb die GenossenschafterInnen nicht bereits im Vorfeld informiert worden seien betreffend Planung der 1. + 2. Etappe. Hans-Peter Stalder hält fest, dass die erste Information im Geschäftsbericht vorgesehen war.
- Es wird der Antrag gestellt die Seiten 17-19 im Geschäftsbericht zu streichen.
- Daniela Santos hält fest, dass es an der Zeit ist sich Gedanken über eine Sanierung der 1. + 2. Etappe zu machen. Die Häuser seien in die Jahre gekommen und längerfristig aus wirtschaftlichen, vermietungstechnischen und energetischen Gründen die Kosten in Zukunft nicht mehr tragbar seien (zu kostenintensiv, zu geringe Mietzinseinnahmen).
- Fredi Kölliker hält dagegen, dass eine Sanierung der Leitungen möglich ist.
- Es wird eine Anfrage gestellt, ob es wieder eine Warteliste für Parkplätze geben könnte.

- **Nächster GV Termin: 23. Juni 2017, 19:00 Uhr, im Hotel Holiday Inn**

Hans-Peter Stalder dankt nochmals allen für Ihre Mithilfe im vergangenen Jahr und erklärt die Generalversammlung als geschlossen. (Uhrzeit: 20:53)

Vorsitzender
Hans-Peter Stalder



Protokoll
Sandro Beccari

