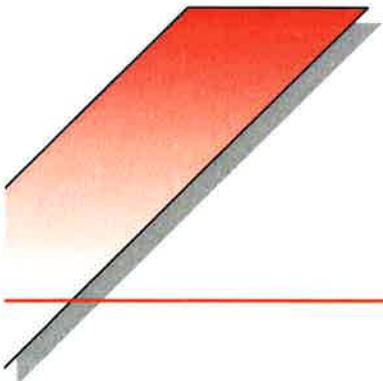


GISA

Baugenossenschaft



Protokoll der 69. ordentlichen Generalversammlung



Protokoll der 69. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 23. Juni 2017, Holiday Inn, Zürich-Oerlikon

Beginn: 19.22 Uhr
Ende: 21:56 Uhr
Anwesend: 195 Personen
Stimmberechtigte: 208 Personen
Vorsitz: Hans-Peter Stalder
Protokoll: Daniela Santos

Begrüssung durch den Präsidenten

Der Vorstand der Baugenossenschaft GISA freut sich mit dem vorliegenden Geschäftsbericht das Jahresergebnis für das 2016 zu präsentieren. Der Vorsitzende Hans-Peter Stalder begrüsst alle anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter zur 69. ordentlichen Generalversammlung der Baugenossenschaft GISA.

Der Vorsitzende heisst ebenfalls die Gäste

Frau Siona Lörtscher
Herr Christian Ammann, Caretta und Weidmann Baumanagement AG
Frau Julia Hinsch, Dachtler Partner AG
Herr Albert Burri, Ferax Treuhand AG
Thomas Lörtscher, Buchhaltung
Martin Bachmann, wbg

herzlich willkommen.

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

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der 68. ordentlichen Generalversammlung
3. Geschäftsbericht 2016
4. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
6. Wahlen
7. Anträge gemäss Artikel 26 Abs. 2
8. Diverses

1. Wahl der Stimmzählenden

Als Stimmzähler stellen sich folgende Personen zur Verfügung:

1. Kurt Gygax
2. Markus Züllig
3. Sandra Ammann
4. Yunes Meirli
5. Vincenzo Fattore
6. Daniel Bleicker

Die Stimmzähler werden einstimmig und ohne Gegenstimme gewählt.

2. Protokoll der 68. ordentlichen Generalversammlung

Hans-Peter Stalder fragt die Anwesenden an, ob noch Anmerkungen zum Protokoll der 68. ordentlichen Generalversammlung bestehen. Da dies nicht der Fall ist, stellt er den Antrag dieses zu genehmigen.

Das Protokoll wird grossmehrheitlich bei 13 Gegenstimmen angenommen.

Todesfälle 2015-2017

Der Vorsitzende verliest die Namen der verstorbenen Genossenschafterinnen/Genossenschafter. Er bittet die Anwesenden sich für eine Schweigeminute zu erheben. Er spricht im Namen des Vorstandes den Hinterbliebenen sein herzliches Beileid aus und bittet den Verstorbenen zu gedenken.

Nachname, Vorname	Adresse	Verstorben am
Furrer Otto	Kirchenackerweg 35, 8050 Zürich	08.02.2017
Hinder Ludwig	Zelghalde 46, 8046 Zürich	29.07.2016
Keller Dolores	Zelghalde 44, 8046 Zürich	Mai 2017
Lustenberger Paul	Zelghalde 38, 8046 Zürich	01.11.2016
Mazzuri Guido	Wohnstadion Kirchenacker 2, 8050 Zürich	08.01.2017
Thomas Rolf	Kügeliloostrasse 65, 8046 Zürich	06.07.2016
Wüst Siegrid	Kirchenackerweg 35, 8050 Zürich	02.04.2017
Hug Ernst	Wohnstadion Kirchenacker 2, 8050 Zürich	12.06.2017

3. Geschäftsbericht 2016

Hans-Peter Stalder fragt die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an, ob sonst noch Fragen oder Unklarheiten zum vorliegenden Geschäftsbericht bestehen. Er bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die bei der Erstellung des ausführlichen Geschäftsberichtes 2016 mitgeholfen bzw. einen Beitrag geleistet haben.

Der Geschäftsbericht wird einstimmig ohne Gegenstimme abgenommen.

4. Bericht der Revisionsstelle (Seite 29), Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes

Bericht der Revisionsstelle:

Der Vorsitzende verweist auf den Bericht der Revisionsstelle (Herr Albert Burri, Ferax AG) im Geschäftsbericht 2016 und beantragt die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

Abnahme der Jahresrechnung:

Die Jahresrechnung wird einstimmig ohne Gegenstimme abgenommen.

Entlastung des Vorstandes

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

Der Entlastung des Vorstandes wird einstimmig ohne Gegenstimme zugestimmt.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Betriebsüberschusses (Seite 28)

Wie gewohnt hat unser Leiter Finanzen in Zusammenarbeit mit Herrn Thomas Lörtscher und Herrn Albert Burri von der Ferax Treuhand AG einen ausführlichen, separaten Bericht und Kommentar zur Jahresrechnung erstellt. Dieser gibt detailliert Auskunft über die finanzielle Situation unserer Genossenschaft. Der Jahresgewinn fällt mit CHF 92'698.62 (Vorjahr CHF 99'838.40) gegenüber dem Vorjahr leicht tiefer aus. Zusammen mit dem Gewinnvortrag von CHF 22'682.73 stehen der Generalversammlung somit insgesamt CHF 115'381.35 zur Verfügung.

Der Vorstand beantragt deshalb der Generalversammlung eine Verzinsung des Anteilscheinkapitals von 2,0% oder CHF 84'234.95. CHF 5'000.00 werden den allgemeinen gesetzlichen Reserven zugewiesen.

Dem Antrag wird einstimmig ohne Gegenstimme zugestimmt.

6. Wahlen

Hans-Peter Stalder bedankt sich bei den zurücktretenden Vorstandsmitgliedern Daniela Santos, Sandro Beccari und Alfred Kölliker für die jahrlange Zusammenarbeit und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

Folgende Personen stellen sich für den Vorstand zur Wahl:

- Hans-Peter Stalder, Präsident (bisher)
- Roger Angst (bisher)
- Olaf Schnabel (neu)
- Inga Küpfer (neu)
- Doris Matthew (neu)
- Christian Kölliker (neu)
- José Viseu (neu)

Insgesamt können gemäss Statuten der GISA sieben Vorstandsmitglieder gewählt werden. Herr Urs Leibundgut wird von der Stadt gestellt und ist nicht abwählbar bzw. wählbar.

Hans-Peter Stalder bekundet seine Bedenken bei Herrn José Viseu, da er der Siedlungskommission Affoltern angehört und dies zu einem Interessenskonflikt führen könnte. Herr Viseu erklärt, dass er im Falle einer Wahl in den Vorstand umgehend aus der Siedlungskommission zurücktritt.

Herr Wagner stellt den Antrag insgesamt 5 Vorstandsmitglieder zu wählen (exkl. Städtischer Vertreter).

Dem Antrag wird mit 125 Stimmen zugestimmt.

Es entstehen Diskussionen da auch Anträge für 6 und 7 Vorstandmitglieder gestellt wurden. Herr José Viseu besteht auf der Abstimmung und löst weitere Diskussionen aus.

Herr Angel Santos stellt einen **Ordnungsantrag** auf Beendigung der Debatte über die Anzahl Mitglieder.

Dem Antrag wird mit 163 Stimmen zugestimmt.

Die Stimmzettel werden in der Urne eingesammelt und durch die Stimmenzähler, unter Aufsicht von RA Martin Bachmann und Urs Leibundgut, dem Städtischen Delegierten im Vorstand, ausgezählt.

Abgegeben wurden 747 gültige Stimmen, bei fünf zu vergebenden Sitzen beträgt das absolute Mehr dementsprechend 75 Stimmen [747 dividiert durch 5 (=149.4), dividiert durch 2 (=74.7), aufgerundet auf nächsthöhere ganze Zahl (=75)]. Gewählt wurden:

Vorstandsmitglieder	Stimmen 1. Wahlgang	Stimmen 2. Wahlgang
Hans-Peter Stalder	131	---
Roger Angst	124	---
Olaf Schnabel	138	---
Inga Küpfer	90	---
Doris Matthew	105	---
Christian Kölliker	111	---
José Viseu	48	---

Frau Küpfer erreichte das absolute Mehr im 1. Wahlgang, schied jedoch als überzählig aus. Hans-Peter Stalder gratuliert Roger Angst, Olaf Schnabel, Doris Matthew und Christian Kölliker und heisst sie im Vorstand der Baugenossenschaft GISA herzlich willkommen. Er bedankt sich beim Wahlbüro mit Herrn RA Martin Bachmann, Urs Leibundgut und den Stimmenzählern für die Arbeit.

Wahl des Präsidenten

Hans-Peter Stalder und Christian Kölliker stellen sich zur Wahl des Präsidenten.

Vorstandsmitglied	Stimmen
Hans-Peter Stalder	108
Christian Kölliker	67

Herr Hans-Peter Stalder ist mit 108 Stimmen zum Präsidenten der Baugenossenschaft GISA gewählt worden.

Wahl der Revisionsstelle

Die Ferax Treuhand AG stellt sich gerne für die nächste Amtsperiode zur Verfügung.

Die Revisionsstelle wird einstimmig gewählt.

7. Antrag gemäss Artikel 26 Abs. 2 der Statuten

Antrag 1

Gemäss Schreiben von Herrn RA Martin Bachmann von wbg Schweiz beantragen wir die Änderungen der Statuten, Artikel 26 Abs. 2 „Anträge auf Traktandierung“ von 30 Tage auf 60 Tage zu ändern.

Kommentar :

Antrag 1: Statutenänderung "Anträge auf Traktandierung"

Gemäss Schreiben von RA Martin Bachmann wbg Schweiz.

Der Vorstand empfiehlt seinen eigenen Antrag zur Annahme.

Dem Antrag wird mit 146 Stimmen und 7 Gegenstimmen zugestimmt.

Antrag 2

Antrag Statutenänderung

Artikel 29 Absatz 7

Herr Kurt Gygax beantragt folgende Änderung:

Zusätzlicher Absatz zu Artikel 29 Absatz 7:

Das Protokoll ist innert 60 Tagen zu erstellen und muss für alle Genossenschafter/innen einsehbar sein. Den Präsidenten der Siedlungskommissionen wird jeweils ein Exemplar zugestellt.

Sowie einen neuen Artikel einzufügen

Aufgaben Vorstand

Artikel 31 Absatz 4

Bei Informationsveranstaltungen, die der Vorstand durchführt, ist ein Protokoll zu erstellen.

Das Protokoll ist innert 60 Tagen zu erstellen und muss für alle Genossenschafter/innen einsehbar sein. Den Präsidenten der Siedlungskommissionen wird jeweils ein Exemplar zugestellt.

Kommentar :

Antrag 1: Statutenänderung "Anträge auf Traktandierung"

Gemäss Schreiben von RA Martin Bachmann wbg Schweiz.

Der Vorstand empfiehlt seinen eigenen Antrag zur Annahme.

Antrag 2: "Statutenänderung von Herr Kurt Gygax "

Weil es keine gesetzlichen Vorschriften in Sachen Fristen für ein Protokoll gibt und Herr Gygax selber sagt, dass es sich um eine Aufgabe des Vorstandes handelt, sollte der Antrag ersatzlos gestrichen werden. Ganz nebenbei erwähnt - das Protokoll sollten alle Genossenschafterinnen und

Genossenschafter erhalten und nicht nur die Präsidentinnen und Präsidenten der Siedlungskommissionen.

Der Vorstand wird in Zukunft bemüht sein, das Protokoll innert 90 Tagen allen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern sowie über die Web-Seite zur Verfügung zu stellen.

Herr Kurt Gygax zieht somit seine Anträge zurück.

7. Diverses

- Der nächste Termin für die Generalversammlung steht noch nicht fest, wird aber sobald wie möglich kommuniziert.
- Die Sperrgutabfuhr findet am 14. September 2017 in Affoltern und Oerlikon gleichzeitig statt.

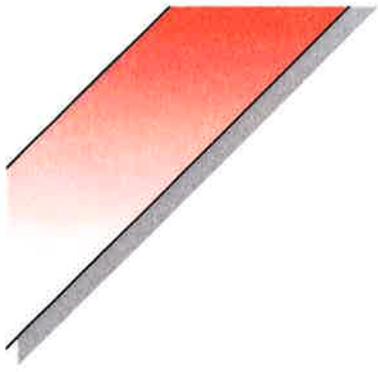
Hans-Peter Stalder dankt nochmals allen für Ihre Mithilfe im vergangenen Jahr und erklärt die Generalversammlung für geschlossen. (Uhrzeit: 21:56).

Der Vorsitzende
Hans-Peter Stalder



Die Protokollführerin
Daniela Santos





Baugenossenschaft GISA
Kirchackerweg 29
8050 Zürich
Telefon 044 312 71 70
Fax 044 312 07 64
info@bg-gisa.ch / www.bg-gisa.ch