

# GISA BAUGENOSSENSCHAFT

Kirchenackerweg 29, 8050 Zürich

## Protokoll

# Restversammlung der 73. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 21. Mai 2021

**Beginn:** 16.00 Uhr  
**Ende:** 16.55 Uhr  
**Anwesend:** Olaf Schnabel – Vorsitzender der Versammlung  
Helena Teinilä – Protokollführerin  
Urs Leibundgut – unabhängiger Beobachter / Überwachung der Vorgänge  
Sandra Amman – Stimmzählende, Vertretung der Siedlung Oerlikon  
Kurt Gygax – Stimmzählende, Vertretung der Siedlung Affoltern

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 Stimmzettel mit Stimmrechtsausweisen konnten bis zum 20. Mai 2021 eingereicht werden. Als Stimmzählende amten Sandra Ammann und Kurt Gygax. Die Auszählung wird überwacht durch Urs Leibundgut, Vorstandsmitglied und städtischer Vertreter im Vorstand.

Die Genossenschaftsmitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 20. März 2021 Anträge zu stellen. Da bis zum genannten Datum keine Anträge eingegangen sind, haben sich folgende Traktanden ergeben:

### Traktanden:

1. Protokoll der 72. ordentlichen Generalversammlung
2. Genehmigung des Jahresberichts 2020
3. Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
4. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung und Verzinsung des Anteilscheinkapitals
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung
6. Anträge gemäss Artikel 26 Abs. 2: keine
7. Diverse Informationen

### Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung wurde auf der Grundlage von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom Vorstand am 18. Januar 2021 beschlossen.
- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden ist mit Datum vom 28. April 2021 fristgerecht erfolgt.
- Der Jahresbericht 2020 wurde mit den Abstimmungsunterlagen postalisch allen Genossenschafterinnen und Genossenschafte rn zugestellt. Der Jahresbericht 2020 und das Protokoll der 72. Generalversammlung 2020 waren zudem auf der Webseite der Genossenschaft aufgeschaltet.
- Ebenfalls auf der Webseite publiziert war die Einladung zur schriftlichen Generalversammlung mit der Traktandenliste und die Anleitung zur Stimmabgabe. Sämtliche Unterlagen zur schriftlichen Generalversammlung wurden in der Geschäftsstelle zur Einsicht aufgelegt.
- Die Genossenschafterinnen und Genossenschafte rn wurden somit ordnungs- und fristgerecht über die schriftliche Durchführung der Generalversammlung sowie die Abstimmungsgegenstände informiert.
- Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen folglich ordnungsgemäss eingeladen worden.
- Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 20. März 2021 (Poststempel) Anträge und Fragen zu stellen sowie zu den Traktanden Stellung zu nehmen.
- Die schriftlichen Stimmabgaben wurden bis zum 20. Mai 2021 (Eingang Briefkasten der Hauswarte oder per Post an die Geschäftsstelle) entgegengenommen.
- Als Stimmzählende wurden Sandra Ammann und Kurt Gygax vorgeschlagen. Dagegen gingen keine Voten ein.
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am heutigen 21. Mai 2021 von 16.00 bis 16.55 Uhr im Gemeinschaftsraum in der Siedlung Oerlikon statt.
- Das Abstimmungsergebnis wird dem Vorsitzenden zuhanden der heute stattfindenden Restversammlung schriftlich übergeben.

Gegen diese Feststellungen des/r Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

### Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Es gingen insgesamt 109 Wahl- und Abstimmungscouverts ein. 7 Mitglieder legten den Abstimmungsunterlagen den Stimmrechtsausweis nicht bei, weshalb diese Stimmabgaben ungültig sind. 0 Couverts kamen nach dem angesetzten Rücksendetermin an (Poststempel), und konnten nicht berücksichtigt werden.

### Traktandum 1: Protokoll der 72. ordentlichen Generalversammlung

Das Protokoll der 72. ordentlichen Generalversammlung wurde als Teil des Jahresberichtes 2020 zugestellt.

## **Traktandum 2: Genehmigung des Jahresberichts 2020**

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2020.

Ja-Stimmen	98
Nein-Stimmen	0
Stimmenthaltung	4

Die Generalversammlung genehmigt somit den Jahresbericht 2020.

## **Traktandum 3: Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Den Genossenschafter\*innen wurde die Jahresrechnung 2020 zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle unterbreitet. Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2020.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	98
Nein-Stimmen	1
Stimmenthaltung	3

Somit wird die Jahresrechnung 2020 abgenommen und der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

## **Traktandum 4: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung und Verzinsung des Anteilscheinkapitals**

Der Vorstand beantragt eine Verzinsung des Anteilscheinkapitals über 2%, wie im Vorjahr, und die Gewinnverwendung gemäss Jahresbericht.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	98
Nein-Stimmen	1
Stimmenthaltung	3

Die Generalversammlung stimmt folglich der beantragten Verzinsung und Gewinnverwendung zu.

**Traktandum 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung**  
Der Vorstand beantragt die Décharge-Erteilung für sich und für die Geschäftsführung.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	95
Nein-Stimmen	1
Stimmenthaltung	6

Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird mit diesem Stimmergebnis die Décharge erteilt.

**Traktandum 6: Anträge gemäss Artikel 26 Abs. 2**

Es sind keine ordnungsgemässen Anträge gemäss Art. 26, Abs. 2 eingegangen.

**Traktandum 7: Diverse Informationen**

Es gibt keine weiteren Informationen.

Schluss der Generalversammlung: 16.55 Uhr

Der Präsident:

Die Protokollführerin:



Olaf Schnabel



Helena Teinilä

**Erklärung der Stimmzählenden**

Die eingegangenen Abstimmungsunterlagen wurden geprüft und die Auszählung von Urs Leibundgut, Vorstandsmitglied und städtischer Vertreter im Vorstand, überwacht. Wir können bestätigen, dass die Abstimmungsergebnisse sowie die ungültigen Stimmen kontrolliert und wahrheitsgemäss protokolliert worden sind.

Die Stimmzählenden:

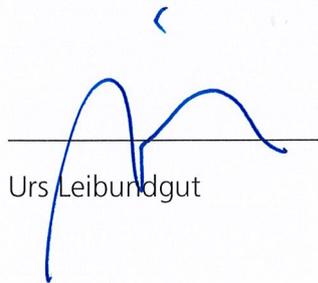


Sandra Ammann



Kurt Gyga

Ich danke allen Stimmzählern und Stimmzählerinnen für die sorgfältige und vor allem effiziente Arbeit und kann bestätigen, dass die Abstimmung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erfolgt ist und keine Unregelmässigkeiten festgestellt werden konnten.



Urs Leibundgut