

**Protokoll der
63. ordentlichen Generalversammlung der
Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon
Donnerstag, 24. Juni 2021, 13.30 Uhr
Restversammlung, Notariat, Hörnliststrasse 71, 8330 Pfäffikon**

- Traktanden:**
1. Genehmigung Protokoll 62. GV, 01. September 2020
 2. Genehmigung des Jahresberichts 2020
 3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
 4. Verwendung des Bilanzgewinns 2020
 5. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführerin
 6. Solidaritäts-/Spendenfonds, Reglement
 7. Wahl der Kontrollstelle
 8. Wahlen für die Amtsdauer 2021 – 2025
 9. Baukredit Neubau Talstrasse 19
 10. Kauf Liegenschaft Talstrasse 15
 11. Anträge

Einleitung

Gestützt auf Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 hat der Vorstand entschieden, die ordentliche Generalversammlung im schriftlichen Verfahren durchzuführen. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter konnten ihre Rechte daher ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben.

Zur sogenannten Restversammlung am 24. Juni 2021 um 13.30 Uhr treffen sich der Präsident, Jean-Pierre Kuster, als Vorsitzender, die Geschäftsführerin, Alexandra Locher, als Protokollführerin sowie der Notar, Rolf Kobelt, als Stimmzähler.

Es wird Folgendes festgestellt:

Die Abstimmungsunterlagen wurden den Genossenschafterinnen und Genossenschafte rn am 28. Mai 2021 zugestellt. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter wurden ordnungs- und fristgerecht über die schriftliche Durchführung sowie die Abstimmungsgegenstände informiert.

Anträge der Genossenschafterinnen und Genossenschafte r gingen keine ein.

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss eingeladen worden.

Bis zum Einsendeschluss am 21. Juni 2021 trafen die Stimmzettel von 299 Mitgliedern ein.

Die Generalversammlung ist daher ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

63. Generalversammlung der Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon

Bahnhofstrasse 256 8623 Wetzikon 044 931 17 17 info@aswetzikon.ch

1. Genehmigung Protokoll 62. GV, 01. September 2020

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des GV-Protokolls vom 01.09.2020

Die Genossenschafter/innen gaben ihre Meinung zu folgender Abstimmungsfrage kund:
„Stimmen Sie dem vorliegenden Protokoll der GV 2020 zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	286
Nein-Stimmen:	1
Enthaltungen:	3
Ungültig:	3

Damit wird das GV-Protokoll vom 01.09.2020 genehmigt.

2. Genehmigung des Jahresberichts 2020

Den Genossenschaffern wurde der Jahresbericht 2020 zugestellt.

Der Vorstand beantragt die Abnahme des Jahresberichts 2020.

Die Abstimmungsfrage lautete wie folgt: „Stimmen Sie dem vorliegenden Jahresbericht 2020 zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	285
Nein-Stimmen:	2
Enthaltungen:	7
Ungültig:	3

Somit wird der Jahresbericht 2020 abgenommen.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Den Genossenschaffern wurde die Jahresrechnung 2020 zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle unterbreitet.

Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2020:

- Betrieblicher Gesamtnettoertrag:	CHF 3'358'839.25
- Betrieblicher Nettoerfolg:	CHF 1'834'961.34
- Betriebsergebnis vor Zinsen:	CHF 804'922.29
- Jahresgewinn:	CHF 389'556.69

Die Abstimmungsfrage lautete wie folgt: „Stimmen Sie der vorliegenden Jahresrechnung 2020 zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	285
Nein-Stimmen:	4
Enthaltungen:	6
Ungültig:	4

Somit wird die Jahresrechnung 2020 abgenommen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Vorstand beantragt folgende Gewinnverwendung:

- Zuweisung allgemeine gesetzliche Gewinnreserven:	CHF 21'000.00
- Einlagen in die freiwilligen Gewinnreserven: Baufonds:	CHF 280'000.00
- Verzinsung der Genossenschaftsanteile (2%):	CHF 86'068.25
- Vortrag auf neuen Rechnung:	CHF 15'839.47

Die Abstimmungsfrage lautete wie folgt: „Stimmen Sie der vom Vorstand beantragten Gewinnverwendung zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	282
Nein-Stimmen:	4
Enthaltungen:	5
Ungültig:	4

Die Generalversammlung stimmt folglich der beantragten Gewinnverwendung zu.

5. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführerin

Der Vorstand beantragt die Décharge-Erteilung.

Den Genossenschaftler/innen wurde folgende Frage zur Abstimmung unterbreitet: „Sind Sie mit der Décharge-Erteilung des Vorstands und der Geschäftsführerin einverstanden?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	279
Nein-Stimmen:	5
Enthaltungen:	6
Ungültig:	4

Mit diesem Ergebnis werden der Vorstand und die Geschäftsführerin entlastet.

6. Antrag, Solidaritäts-/Spendenfonds, Reglement

Der Vorstand beantragt die Zustimmung für das neue Solidaritäts-/Spendenfonds-Reglement.

Die Abstimmungsfrage hatte folgenden Wortlaut: „Stimmen Sie dem Solidaritäts-/Spendenfonds-Reglement zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	278
Nein-Stimmen:	3
Enthaltungen:	10
Ungültig:	4

Die Generalversammlung stimmt somit dem Antrag für das neue Solidaritäts-/Spendenfonds-Reglement zu.

7. Wahl der Kontrollstelle

Der Vorstand beantragt die Bestätigungswahl der externen Kontrollstelle:

Ostschweizerische Treuhand Zürich AG für die Dauer 2021 – 2023

Die Abstimmungsfrage hatte folgenden Wortlaut: „Stimmen Sie der Wahl der Kontrollstelle zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	285
Nein-Stimmen:	1
Enthaltungen:	6
Ungültig:	4

Die Generalversammlung bestätigt somit die Wahl der externen Kontrollstelle.

8. Wahlen für die Amtsdauer 2021 - 2025

Der Vorstand beantragt die Bestätigungswahl des Präsidenten und von zwei

Vorstandsmitglieder für die Amtsdauer 2021 – 2025.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Name	Anzahl Stimmen
- Jean-Pierre Kuster, Präsident	223
- Konrad Siegfried	198
- Daniel Krähenbühl	193
- Diverse	40

Die Generalversammlung bestätigt somit die Wahl des Präsidenten Jean-Pierre Kuster sowie die Wahl der Vorstandsmitglieder Konrad Siegfried und Daniel Krähenbühl.

9. Baukredit Neubau Talstrasse 19

Der Vorstand beantragt der Generalversammlung den Baukredit Talstrasse 19, von CHF 17'713'000.- zu genehmigen

Die Abstimmungsfrage hatte folgenden Wortlaut: „Stimmen Sie dem Baukredit Talstrasse 19 in der Höhe von CHF 17'713'000.- zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	281
Nein-Stimmen:	5
Enthaltungen:	6
Ungültig:	4

Die Generalversammlung stimmt somit dem Antrag, Baukredit zu.

10. Kauf Liegenschaft Talstrasse 15

Der Vorstand beantragt der Generalversammlung den Kauf der Liegenschaft an der Talstrasse 15, in der Höhe von CHF 1'725'000.- zu genehmigen

Die Abstimmungsfrage hatte folgenden Wortlaut: „Stimmen Sie dem Kauf der Liegenschaft Talstrasse 15 in der Höhe von CHF 1'725'000.- zu?“

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen:	278
Nein-Stimmen:	9
Enthaltungen:	5
Ungültig:	4

Die Generalversammlung stimmt somit dem Kauf der Liegenschaft an der Talstrasse 15 zu.

11. Anträge

Unter diesem Traktandum gingen keine Meldungen ein.

Schluss der Generalversammlung: 16:00 Uhr

Für das Protokoll:



Jean-Pierre Kuster
Präsident
Vorsitzender



Alexandra Locher
Protokollführerin
Geschäftsführerin



Rolf Kobelt
Stimmzähler
Notar

Pfäffikon, den 24. Juni 2021