

Protokoll der Mini-Generalversammlung der Siedlungsgenossenschaft Eigengrund Zürich vom 4. Juni 2021 im Gemeinschaftsraum der Siedlung Schachenmatt, Dietikon

- Datum:** Freitag, 4. Juni 2021
- Ablauf:** Auszählung der Stimmzettel 14.30 – 17.30 Uhr
Mini-GV 18.00 – 18.30 Uhr
- Ort:** Gemeinschaftsraum Siedlung Schachenmatt, Dietikon
- Teilnehmende:** Vorstand und Mitarbeitende
Ronald Steiger, Präsident
Lelia Bollinger, Vize-Präsidentin
Monika Anwander
Jérôme Gaberell
Edgardo Rosa
Lukas Schmid
Christian Zopfi, Geschäftsführung
Monika Amstad, Vorstandsassistenz (Protokoll)
- StimmzählerInnen
Bruno Beusch, SIKO-Vorsitzender Siedlungen Egg
Verena Lüthi, SIKO-Vorsitzende Siedlung Gutstrasse
Robert Nemeth, SIKO-Vorsitzender Siedlung Limmatblick
Fatih Özarlan, SIKO-Vorsitzender Siedlung Letzigraben
Gerry Scheidegger, SIKO-Vorsitzende Siedlung Am Wasser
Silvia Sguizzarrelli, SIKO-Vorsitzende Siedlung Giessächer
- Überwachung der Auszählung
Anna Pohle, Revisionsstelle KPMG

Der Präsident, Ronald Steiger, eröffnet die Mini-Generalversammlung und heisst die Anwesenden willkommen, insbesondere die sechs Stimmzählerinnen und Stimmzähler sowie die Vertretung der Revisionsstelle KPMG, Anna Pohle.

Der Vorstand hat aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie im Januar 2021 beschlossen, die Generalversammlung abzusagen und die Entscheide schriftlich abzuholen. Die korrekte Wiedergabe der Ergebnisse z.H. Protokoll wird von Anna Pohle, Revisionsstelle KPMG, überwacht.

Die Genossenschaftsmitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 4. März 2021 Anträge zu stellen. Da bis zu diesem Datum keine Anträge eingegangen sind, haben sich folgende Traktanden ergeben:

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts
2. Genehmigung der Jahresrechnung
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
4. Entlastung des Vorstands
5. Wahl des Vorstands für die restliche Amtsperiode 2021 – 2023
6. Reglement Mietzinsausgleichsfonds
7. Neubauprojekt Pünt

Mitteilungen, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Aufgrund der Corona-Pandemie-Lage beschloss der Vorstand am 27. Januar 2021, die Generalversammlung abzusagen, die Entscheide schriftlich abzuholen und eine Mini-Generalversammlung durchzuführen. Hierbei stützte er sich auf die Grundlage von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020. Im Februar 2021 wurden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter über diesen Entscheid informiert.

Die Einladung, der Geschäftsbericht 2020, die Traktanden und Anträge sowie die nötigen Unterlagen für die schriftliche Abstimmung, wurden am 29. April 2021 verschickt. Zudem waren der Geschäftsbericht 2020, die Anträge und die dazugehörigen Ausführungen auf der Webseite der Genossenschaft aufgeschaltet.

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter wurden somit gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss und fristgerecht über die schriftliche Durchführung der Generalversammlung sowie die Abstimmungsvorlagen informiert und eingeladen.

Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 11. Mai 2021 Anträge und Fragen zu stellen sowie zu den Traktanden Stellung zu nehmen. Am 19. Mai 2021 wurde zudem eine digitale Informationsveranstaltung durchgeführt, bei der der Vorstand die zur Abstimmung vorliegenden Geschäfte erläuterte und Fragen beantwortete.

Die schriftlichen Stimmabgaben mussten bis zum 3. Juni 2021 um 14.00 Uhr im Briefkasten der Geschäftsstelle sein.

Als Stimmzählende wurden folgende Personen vorgeschlagen, gegen die keine Voten eingegangen sind:

Bruno Beusch, SIKO-Vorsitzender Siedlungen Egg

Verena Lüthi, SIKO-Vorsitzende Siedlung Gutstrasse

Robert Nemeth, SIKO-Vorsitzender Siedlung Limmatblick

Fatih Özarslan, SIKO-Vorsitzender Siedlung Letzigraben

Gerry Scheidegger, SIKO-Vorsitzende Siedlung Am Wasser

Silvia Sguizzarelli, SIKO-Vorsitzende Siedlung Giessächer

Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am 4. Juni 2021 von 14.30 bis 17.30 Uhr im Gemeinschaftsraum der Siedlung Schachenmatt in Dietikon statt. Anwesend waren die sechs Stimmzählenden, der Geschäftsführer, die Vorstandsassistentin sowie Anna Pohle, Vertreterin der Revisionsstelle KPMG. Die Abstimmungsergebnisse werden direkt vom Laptop auf die Leinwand projiziert.

Abstimmungsergebnisse

Es gingen insgesamt 399 Wahl- und Abstimmungscouverts ein. 35 Mitglieder legten den Abstimmungsunterlagen den Stimmrechtsausweis nicht bei, haben diesen nicht unterschrieben oder falsche Unterlagen beigelegt, weshalb diese Stimmabgaben ungültig sind.

Die Abstimmungsergebnisse präsentieren sich wie folgt:

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2020.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

	Total
JA	358
NEIN	2
Enthaltung	4

Der **Jahresbericht 2020** wird somit **angenommen**.

Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung

Den Genossenschafterinnen und Genossenschäftern 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:

	Total
JA	354
NEIN	3
Enthaltung	7

Die **Jahresrechnung 2020** wird somit **angenommen**.

Traktandum 3: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Der Vorstand beantragt die folgende Gewinnverwendung:

1.5 % Zins auf einbezahltes Genossenschaftskapital	Fr.	114'396
Einlage in die gesetzliche Reserve	Fr.	20'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	Fr.	73'254
Total Gewinnverwendung	Fr.	207'650

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

	Total
JA	354
NEIN	4
Enthaltung	6

Der beantragten **Verzinsung und Gewinnverwendung** wird **zugestimmt**.

Traktandum 4: Entlastung des Vorstands

Der Vorstand beantragt die Entlastung.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

	Total
JA	350
NEIN	3
Enthaltung	11

Dem **Vorstand** wird somit für das **Geschäftsjahr 2020** die Entlastung **erteilt**.

Traktandum 5: Wahl des Vorstands für die restliche Amtsperiode 2021 – 2023

Beschränkung auf sechs Mitglieder

Der Vorstand möchte in der bisherigen Zusammensetzung weiterarbeiten und beantragt darum, die Zahl der gewählten Mitglieder auf sechs zu beschränken.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

	Total
JA	240
NEIN	10
Enthaltung	114

Der Beschränkung wird somit zugestimmt.

Der Vorstand beantragt, alle bisherigen Mitglieder wieder in den Vorstand zu wählen. Die einzelnen Wahlergebnisse präsentieren sich wie folgt:

Ronald Steiger

Zähler	Total
JA	324
NEIN	15
Enthaltung	25

Lelia Bollinger

Zähler	Total
JA	325
NEIN	12
Enthaltung	27

Monika Anwander

Zähler	Total
JA	329
NEIN	6
Enthaltung	29

Jérôme Gaberell

Zähler	Total
JA	330
NEIN	7
Enthaltung	27

Edgardo Rosa

Zähler	Total
JA	321
NEIN	14
Enthaltung	29

Lukas Schmid

Zähler	Total
JA	321
NEIN	14
Enthaltung	29

Alle bisherigen Vorstandsmitglieder sind somit mit grossem Mehr wiedergewählt. Es wurden keine weiteren Personen aufgeführt.

Wahl des Präsidenten

Der Vorstand schlägt Ronald Steiger als Präsident vor.

Das Wahlergebnis präsentiert sich wie folgt:

Zähler	Total
JA	289
NEIN	18
Enthaltung	57

Ronald Steiger ist somit wieder **als Präsident gewählt.**

Traktandum 6: Reglement Mietzinsausgleichsfonds

Der Vorstand beantragt, das überarbeitete Reglement Mietzinsausgleichsfonds zu genehmigen und rückwirkend per 19. Juni 2020 in Kraft zu setzen.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

	Total
JA	342
NEIN	12
Enthaltung	10

Der Antrag zum Reglement Mietzinsausgleichsfonds wird somit **angenommen.**

Traktandum 7: Neubauprojekt Pünt

Der Vorstand beantragt, das vorliegende Projekt «Ersatzneubauprojekt Pünt» im Sinne der Erwägungen zu genehmigen und den Vorstand mit der Realisierung zu beauftragen.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

	Total
JA	348
NEIN	5
Enthaltung	11

Der Antrag zum Ersatzneubauprojekt Pünt wird somit **angenommen**.

Verschiedenes

Die nächste Generalversammlung findet am 10. Juni 2022 im Kongresshaus Zürich statt.

Die Mini-Generalversammlung ist um 18.30 Uhr beendet. Ronald Steiger dankt allen Teilnehmenden, insbesondere den Stimmzählerinnen und Stimmzählern sowie Anna Pohle von der KPMG, für ihre Arbeit.

Vorsitzender:



Ronald Steiger
Präsident

Protokollführerin:



Monika Amstad Hausmann
Vorstandsassistentin

Die Protokollprüferinnen und die Protokollprüfer genehmigen das vorliegende Protokoll und bestätigen, dass die Abstimmungsunterlagen sowie die ungültigen Stimmen kontrolliert, gezählt und wahrheitsgemäss protokolliert sind:



Bruno Beusch
Siedlung Rütibach, Egg



Verena Lüthi
Siedlung Gutstrasse, Zürich



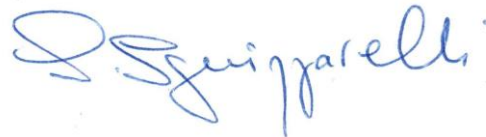
Robert Nemeth
Siedlung Limmatblick, Dietikon



Fatih Özarslan
Siedlung Letzigraben, Dietikon



Gerry Scheidegger
Siedlung Am Wasser, Zürich



Silvia Sguizzarelli
Siedlung Giessächer, Geroldswil

Die Vertretung der KPMG, Anna Pohle, hat die Auszählung überwacht und bestätigt, dass die Ergebnisse im Protokoll korrekt wiedergegeben sind.



Anna Pohle
Revisionsstelle KPMG