Protokoll

Sitzung	Restversammlung, 78. ordentliche Generalversammlung 2021 Baugenossenschaft Glattal Zürich
Datum	10. Juni 2021, 18.00 Uhr
Ort	Kronwiesenstrasse 95, 8051 Zürich
Protokoll	Arnold Meier
Teilnehmende	Thomas Lohmann (Präsident) Arnold Meier (Aktuar) Isabel Gebhard (Finanzdelegierte) Ximena Schaeidt (Vorstand) Marion Schrade (Vorstand) Michael Gross (Geschäftsführer) Remo Inderbitzin (Revisionsstelle) Mia Vorburger (Abstimmungsleiterin)

Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichts 2020
2. Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung über Verzinsung des Anteilkapitals und die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Décharge-Erteilung an Vorstand und Geschäftsführung
5. Wahlen
   5.1 Begrenzung Vorstandsmitglieder auf 7 Personen
   5.2 Präsident
   5.3 Vorstand
   5.4 Revisionsstelle
6. Genehmigung eines Kredites von CHF 116.5 Mio. für die Ersatzneubauten Buchwiesen in Zürich Seebach

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung wurde auf der Grundlage von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom Vorstand am 31. März 2021 beschlossen.

- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden ist bis zum 21. Mai 2021 fristgerecht erfolgt.

- Der Jahresbericht 2020 wurde mit den Abstimmungsunterlagen postalisch allen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern zugestellt. Sämtliche Unterlagen waren ab dem 21. Mai 2021 auf der Webseite der Genossenschaft zur Einsicht aufgeschaltet. Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung konnte bei der Geschäftsstelle zudem in papierform bestellt werden.

- Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter 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.

- Zu den Traktanden gingen keine Stellungnahmen oder Anträge ein.

- Die schriftlichen Stimmabgaben wurden bis zum 7. Juni 2021 (Poststempel) entgegengenommen.

- Als Stimmenzählende wurden Michael Gross, Dagmar Pereira, Isabelle Friedrich, Andreas Erni, Sovan Seng, Ernst Schluep und Christine Sager vorgeschlagen. Dagegen gingen keine Voten ein.

- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am 10. Juni 2021 von 15.00 bis 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle an der Kronwiesenstrasse 95 in 8051 Zürich statt. Anwesend waren die Stimmenzählenden sowie lic. iur. Mia Vorburger als Abstimmungsleiterin.

- Das Abstimmungsergebnis wird dem Vorsitzenden zuhanden der heute stattfindenden Restversammlung schriftlich übergeben.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Es gingen insgesamt 462 Wahl- und Abstimmungscouverts ein. Das sind mehr als 100 mehr als im letzten Jahr. Besten Dank für die hohe Stimmenbeteiligung. 8 Mitglieder legten den Abstimmungsunterlagen den Stimmrechtsausweis nicht bei oder haben diesen nicht unterzeichnet, weshalb diese Stimmabgaben ungültig sind.

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts 2020

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Lageberichts 2020

Ja-Stimmen	445
Nein-Stimmen	2

Die Generalversammlung genehmigt somit den Lagebericht 2020.

Traktandum 2: Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Den Genossenschaftern 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	443
Nein-Stimmen	2

Somit wird die Jahresrechnung 2020 abgenommen.

Traktandum 3: Beschlussfassung über Verzinsung des Anteilkapitals und die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand beantragt die Verzinsung des Anteilkapitals gemäss Beilage, inkl. Verwendung des Bilanzgewinns.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	438
Nein-Stimmen	7

Die Generalversammlung stimmt folglich der beantragten Verzinsung und Gewinnverwendung zu.

Traktandum 4: Décharge-Erteilung an Vorstand und Geschäftsführung

Der Vorstand beantragt die Décharge-Erteilung.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	418
Nein-Stimmen	8

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

Traktandum 5: Wahlen

5.1 Begrenzung Vorstandsmitglieder auf 7 Personen

Der Vorstand beantragt, die Anzahl der Vorstandsmitglieder auf 7 Personen zu beschränken und den Ersatzkandidaten für das austretende Vorstandsmitglied Arnold Meier an der Generalversammlung 2022 zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	398
Nein-Stimmen	24

Die Generalversammlung stimmt folglich der beantragten Begrenzung der Anzahl Vorstandsmitglieder auf 7 zu.

5.2 Wahl des Präsidenten

Der Vorstand schlägt **Thomas Lohmann** (bisher) als Präsident vor.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	424
Nein-Stimmen	13
Enthaltungen	17

Die Generalversammlung wählt somit Thomas Lohmann zum Präsidenten.

5.3 Wahl des Vorstandes

Der Vorstand schlägt folgende Personen zur Wahl vor:

- **René Nötzli (Vizepräsident, bisher)**
- **Isabel Gebhard (Rechnungsdelegierte, bisher)**
- **Ximena Schaeidt (Mitglied, bisher)**
- **Marion Schrade (Mitglied, bisher)**
- **Hans Peter Sommer (bisher)**
- **Petra Roth (Aktuarin, bisher)**

Arnold Meier stellt sich nicht mehr zur Wahl. Der Vorstand dankt ihm für sein Engagement im Vorstand und wünscht ihm beste Gesundheit und alles Gute für seinen nächsten Lebensabschnitt.

Kandidat/in	Ja-Stimmen	Gewählt?
René Nötzli	406	JA
Isabel Gebhard	420	JA
Ximena Schaeidt	417	JA
Marion Schrade	403	JA
Hans Peter Sommer	418	JA
Petra Roth	417	JA

5.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt als Revisionstelle die BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich zu wählen.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	421
Nein-Stimmen	3
Enthaltungen	30

Die Generalversammlung wählt somit die BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich als Revisionsstelle.

Traktandum 6: Ersatzneubauten Buchwiesen

Der Vorstand beantragt folgendes: «Es sei ein Kredit von CHF 116.5 Mio. zuzüglich einer allfälligen Bauteuerung (Basis Zürcher Index der Wohnbaukosten, Stand 1. April 2021) für die Ersatzneubauten Buchwiesen von insgesamt ca. 255 Wohneinheiten gemäss dem Projekt der BS+EMI Architektenpartner AG anstelle der bisherigen Häuser Buchwiesen 1-10/12/14/16/18-28/30/32/34/36/38-48/50/52/54-70/72/74-114 (nur gerade Hausnummern), Rümlangstr. 19/21/23/25(Etappe)) und REFH Birchstrasse 579-641 (nur ungerade Zahlen, Etappe II) und Buchwiesen 1/3/5/7/9/19/21/23/25/39/41/43/45/57/59/61/63/65/67/69 zu bewilligen.»

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	341
Nein-Stimmen	26
Enthaltungen	87

Folglich wird der Antrag angenommen.

Schluss der Generalversammlung: 18.15 Uhr

Der Präsident:

Der Protokollführer:

Erklärung lic.iur. Mia Vorburger
Ich danke allen Stimmenzählern und Stimmenzählerinnen 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.

lic.iur. Mia Vorburger