

Protokoll Generalversammlung 2020 der WGS Sunehalde Hombrechtikon

Gemäss der vom Bundesrat erlassenen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, [Art. 6a Abs.1 lit a der COVID-19 Verordnung 2](#) wird es den Gesellschaften ermöglicht, «ungeachtet der voraussichtlichen Anzahl TeilnehmerInnen und ohne Einhaltung der Einladungsfrist, dass die TeilnehmerInnen ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben können.»

Der Vorstand der WGS hat am 19. April 2020 beschlossen, mit einer schriftlichen Stimmabgabe von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Die unten aufgeführten Fragen mussten **bis spätestens 15. Mai 2020** (Poststempel), mit dem vorfrankierten und voradressierten Couvert an die Segmüller Treuhand AG, Rothenring 22, 6015 Luzern mit «Ja», «Nein» oder «Stimm-Enthaltung» beantwortet werden.

Am 20. Mai 2020 wurden die eingereichten schriftlichen 77 Stimmabgaben der GenossenschafterInnen zu den untenstehenden Traktanden hinsichtlich Vollständigkeit und Gültigkeit am Domizil der Segmüller Treuhand AG (Revisionsstelle) durch Frau Cécile Widmer kontrolliert, geprüft und die Auswertung dem Vorstand mitgeteilt. Gerne informieren wir Sie hiermit wie folgt über die Abstimmungsergebnisse der GV 2020:

Stimmabgaben	total 77, ungültig 1 (da nicht unterschrieben), gültig 76
Absolutes Mehr	39

Traktanden

- Der Präsident begrüsst alle GenossenschafterInnen der WGS zu dieser schriftlich stattfindenden GV 2020. Er hält fest, dass die Einladung mit Traktandenliste und Jahresbericht rechtzeitig allen GenossenschafterInnen zugestellt worden ist. Er begrüsst auch Cécile Widmer von der Segmüller Treuhand, welche die Antworten dieser schriftlichen Abstimmung ausgewertet hat.
 - Der Revisionsbericht von Segmüller Treuhand (Revisionsstelle) ist im Jahresbericht integriert und kann auch auf der Homepage der WGS www.wgs-sunehalde.ch eingesehen werden.
- Wahl Stimmzähler:** Die Auswertung der Antworten aus der schriftlichen Abstimmung wurde von der Segmüller Treuhand (Revisionsstelle) wahrgenommen.
- Genehmigung Protokoll GV 2019:** Das Protokoll der GV 2019 wurde allen GenossenschafterInnen im Juni 2019 zugestellt.
 - Abstimmung:**
Das Protokoll der GV 2019 wird mit 70 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 4 Enthaltungen und 1x Leer **angenommen**.
- Jahresbericht 2019: Die Einzelheiten des Jahresberichtes konnten im Jahresbericht in Papierform oder auch auf der Homepage der WGS www.wgs-sunehalde.ch unter der Rubrik «WGS Mitglieder», «Jahresberichte» nachgelesen werden.
 - Abstimmung:**
Dem Jahresbericht des Präsidenten 2019 wird mit 71 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen und 0 x Leer **zugestimmt**.
- Abnahme Jahresrechnung 2019
 - Rechnungsbericht** (Jahresbericht Seiten 10 ...18)
 - Revisorenbericht** (Jahresbericht Seiten 19)
 - Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Präsident dankt der Verwaltung «Pfannenstiel Immobilien AG», Cécile Widmer von der Segmüller Treuhand sowie dem Finanzvorstand Bruno Stillhart für Ihre wiederum grosse Arbeit rund um den Rechnungsabschluss der Genossenschaft.

5.1 **Abstimmung:**

Der Jahresrechnung 2019 (Bilanz Jahresbericht Seiten 10...12, mit einer Bilanzsumme von **15'168'237.81 Fr.**, sowie der Erfolgsrechnung Seiten 13...15, mit Einnahmen von **1'169'468.95 Fr.**, einem Finanzaufwand und Finanzertrag von **170'654.12 Fr.** sowie einem Unternehmensgewinn von **146'428.49 Fr.** wird mit 70 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 5 Enthaltungen und 0 x Leer **zugestimmt.**

5.2 **Abstimmung:**

Der Vorschlag, den Bilanzgewinn von **1'189'911.81 Fr.** unter Abzug der «Zuweisung Reserven» als «Vortrag auf die neue Rechnung» zu übertragen, wird mit 69 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen und 1x Leer **angenommen.**

6. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

a) **Hinweise: Keine.**

b) **Décharge**

6.1 **Abstimmung:**

Dem Vorstand der WGS wird mit 63 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 11 Enthaltungen und 1x Leer **Décharge erteilt.**

7. Wahlen 2020

a) **Austritte aus dem Vorstand:** Beni Baur hat aus gesundheitlichen Gründen am 17.2.2020 seinen Rücktritt eingereicht. Aus diesem Grund steht ein neues Vorstandsmitglied zur Wahl.

b) **Wahl neues Vorstandsmitglied Urs Steiner:** Im Jahresbericht 2019, Seite 9, stellt sich Urs Steiner selber vor. Er wird sich innerhalb des nächsten Jahres im Ressort Finanzen einarbeiten und im Mai 2021 Bruno Stillhart ablösen, welcher dann gemäss Statuten altershalber aus dem Vorstand ausscheiden muss.

c) **Revisionsstelle**

7.1 **Abstimmung:**

Urs Steiner wird mit 67 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen und 1x Leer als neues Vorstandsmitglied der WGS **gewählt.**

7.2 Abstimmung: Die Segmüller Treuhand AG wird als **Revisionsstelle** der WGS für ein weiteres Jahr mit 71 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen und 1x Leer **wiedergewählt.**

8. Verschiedenes

a) **Anträge:** Es sind keine Anträge eingegangen. Einzelne Fragen von den Genossenschaftern hat der Vorstand bereits auf der Homepage im internen Bereich unter der Rubrik «Sie Fragen, der Vorstand antwortet» aufgeschaltet. Damit sie die Antwort lesen können, müssen sie auf der Homepage registriert und angemeldet sein. Unter dem Menu-Punkt «Login» finden sie die Links zur «Registrierung» oder «Anmeldung». Sollten Sie auch noch Fragen haben, können Sie diese gerne der Verwaltung zustellen. Die Antworten werden dann ebenfalls auf der Homepage im internen Bereich veröffentlicht.

b) **Verabschiedungen:** Der Präsident dankt Beni Baur für sein Mitwirken im Vorstand der WGS während der letzten 8 Jahre und wird ihm ein Präsent überbringen.

c) **Termin GV 2021:** 28. Mai 2021 (wegen frühen Pfingsten etwas später)

Hombrechtikon, 4.6.2020

Der Präsident



Die Aktuarin

