

Protokoll

Generalversammlung 2021 der WGS Sunehalde Hombrechtikon

Gemäss der vom Bundesrat erlassenen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, Art. 27 Abs.1 lit a der "Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19)" wird es den Gesellschaften nach wie vor 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 an seiner Vorstandssitzung vom 30. März 2021 beschlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und schriftlich abzustimmen.

Die unten aufgeführten Fragen mussten **bis spätestens 28. Mai 2021** (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 7. Juni 2021 wurden die eingereichten schriftlichen 72 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 2021:

Stimmabgaben	Total 72, ungültig/nicht unterschrieben 0, gültig 72
Absolutes Mehr	37

Traktanden

- Der Präsident begrüsst alle GenossenschafterInnen der WGS zu dieser schriftlich stattfindenden GV 2021. 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 AG, welche die Antworten dieser schriftlichen Abstimmung ausgewertet hat.
 - Der Revisionsbericht der Segmüller Treuhand AG (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 AG (Revisionsstelle) wahrgenommen.
- Genehmigung Protokoll GV 2020:** Das Protokoll der GV 2020 wurde allen GenossenschafterInnen im Juni 2020 zugestellt.
 - Abstimmung:**
Das Protokoll der GV 2020 wird mit 69 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen und 0x Leer **angenommen**.
- Jahresbericht 2020:**
 - 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 2020 wird mit 67 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen sowie 5 Enthaltungen **zugestimmt**.
- Abnahme Jahresrechnung 2020
 - Rechnungsbericht – Bilanz / Erfolgsrechnung** (Jahresbericht Seiten 10 ...15)
 - Bericht der Revisionsstelle** (Jahresbericht Seite 19)
 - Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes** (Jahresbericht Seite 16)
Der Präsident dankt der Verwaltung «Pfannenstiel Immobilien AG», Cécile Widmer von der Segmüller Treuhand AG sowie dem Finanzvorstand Bruno Stillhart für ihre wiederum grosse Arbeit rund um den Rechnungsabschluss der Genossenschaft.
 - Abstimmung:**
Der Jahresrechnung 2020 (Bilanz Jahresbericht Seiten 10...12), mit einer Bilanzsumme von **14'873'498.00 Fr.**, sowie der Erfolgsrechnung (Seiten 13...15), mit einem Ertrag aus Leistungen von **1'199'261.55 Fr.**, einem Finanzaufwand und Finanzertrag von **164'010.06 Fr.** sowie dem Unternehmensgewinn (Jahresgewinn) von **204'903.54 Fr.** wird mit 67 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen und 0 x Leer **zugestimmt**.

- e) **Abstimmung:**
Der Vorschlag (*Jahresbericht, Seite 16*), den Bilanzgewinn von **1'387'515.35 Fr.** unter Abzug der «Zuweisung Reserven» als «Vortrag auf die neue Rechnung» zu übertragen, wird mit 68 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen und 1x Leer **angenommen**.
6. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
- a) **Hinweise: Keine.**
- b) **Décharge**
- c) **Abstimmung:**
Dem Vorstand der WGS wird mit 65 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 5 Enthaltungen und 1x Leer **Décharge erteilt**.
7. Wahlen 2021
- a) **Austritt aus dem Vorstand:** Urs Steiner tritt aus persönlichen Gründen am 28.5.2021 aus dem Vorstand der WGS aus und wird somit nicht Nachfolger von Bruno Stillhart. Aus diesem Grund steht ein neues Vorstandsmitglied zur Wahl.
- b) **Austritt aus dem Vorstand:** Bruno Stillhart scheidet aus Altersgründen gemäss Statuten Art. 31.2 der WGS aus dem Vorstand aus.
- c) Gemäss Statuten Art. 31.3 muss der Vorstand alle 3 Jahre gewählt werden. Es stellen sich folgende Personen zur Wiederwahl: **Rolf Graf, Daniel Köppel, Beat Kuster, Hansruedi Meyer und Judith Thiesson.**
- d) **Wahl neues Vorstandsmitglied Markus Widmer:** Im Jahresbericht 2020 Seite 9 stellt sich Markus Widmer selber vor. Markus Widmer war bereits 2012-2015 im Vorstand der WGS tätig und kann sich nun dank einer beruflichen Veränderung die Zeit für das Amt wieder nehmen.
- e) **Wahl der Revisionsstelle:** Der Vorstand schlägt die Segmüller Treuhand AG zur Wiederwahl vor.
- f) **Abstimmung: Wiederwahl des Vorstandes für 3 Jahre (7c):**
- g) Die 5 bisherigen **Vorstandsmitglieder** werden mit 62 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen und 1x Leer **wiedergewählt**.
- h) **Abstimmung: Markus Widmer** wird als neues Vorstandsmitglied mit 66 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen und 2x Leer **gewählt**.
- j) **Abstimmung:** Die Segmüller Treuhand AG wird als **Revisionsstelle** der WGS für ein weiteres Jahr mit 67 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen und 1x Leer **wiedergewählt**.
8. Verschiedenes
- a) **Anträge:** Es sind keine Anträge eingegangen. Einzelne Fragen von den Genossenschaftlern 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 Urs Steiner und Bruno Stillhart für ihr Mitwirken im Vorstand der WGS. Ein ausführlicher Dank für die langjährige Arbeit von Bruno Stillhart entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht des Präsidenten.
- c) **Termin GV 2022:** 20. Mai 2022

Hombrechtikon, 16.6.2021

Der Präsident

Beat Kuster

Die Aktuarin

J. Thiesson