



Niederschrift zur ordentlichen Mitgliederversammlung

Datum: 22. Juni 2022 um 19:00 Uhr

Ort: Hotel & Restaurant heyligenstaedt GmbH, Aulweg 41 in 35392 Gießen

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

Die Aufsichtsratsvorsitzende, Karin Bouffier-Pfeffer, begrüßte alle Teilnehmenden und stellte die frist- und formgerechte Einladung zur Mitgliederversammlung in den beiden Gießener Tageszeitungen am 01.06.2022 fest.

Anwesend waren 159 Personen. Diese setzten sich aus 145 Mitgliedern, 4 Teilnehmenden mit Vollmacht sowie 10 Gästen zusammen. Somit war die Beschlussfähigkeit gegeben. Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder des letzten Geschäftsjahres, konnte in den weiteren Verlauf der Tagesordnung eingestiegen werden.

TOP 2 Bericht des Vorstandes und Jahresabschluss

Das Vorstandsmitglied, Michael Schulte, erläuterte den Bericht des Vorstandes sowie den Jahresabschluss 2021 eingängig. Ebenfalls wurden die bevorstehenden baulichen Projekte sowie unternehmerischen Herausforderungen der kommenden Jahre präsentiert.

Zusammenfassend beläuft sich die Bilanzsumme im Geschäftsjahr auf 69.905.354,78 € und es konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 945.399,66 Euro erwirtschaftet werden.

Vorstand und Aufsichtsrat haben vom Jahresüberschuss, im Rahmen einer Vorwegzuweisung, einen Betrag von 784.041,66 Euro in die Ergebnisrücklagen eingestellt:

↳ Einstellung in die gesetzliche Rücklage	100.000,00 €
↳ Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	484.041,66 €
↳ Einstellung in die anderen Rücklagen	200.000,00 €

Rückfragen ergaben sich nicht.

TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates

Die Aufsichtsratsvorsitzende erläuterte den Anwesenden den Bericht des Aufsichtsrates sowie dessen Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2021 und stellte sich für Rückfragen zur Verfügung, welche sich nicht ergaben.



TOP 4 Bericht über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Volker Heine, erläuterte den Teilnehmenden das zusammengefasst Ergebnis über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses 2021 des Prüfungsverbandes.

Zusammengefasst ergaben sich hier keinerlei Einwände.

TOP 5 Beschlussfassungen

a) Bericht des Vorstandes

Der Bericht des Vorstandes wurde zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder stimmten diesem einstimmig zu.

b) Bericht des Aufsichtsrates

Der Bericht des Aufsichtsrates 2021 wurde zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder stimmten diesem einstimmig zu.

c) Bericht über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

Der Bericht über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wurde zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder stimmten diesem einstimmig zu.

d) Feststellung des Jahresabschlusses 2021 inklusive der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen

Die Mitglieder genehmigten einstimmig den Jahresabschluss 2021, inklusive der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen, wie vom Vorstand vorgelegt und vom Aufsichtsrat sowie vom Prüfungsverband geprüft.

e) Verwendung des Bilanzgewinns

Die Mitglieder nahmen dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zur Kenntnis, den Bilanzgewinn von 161.358,00 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 4 % auf die am 01.01.2021 dividendenberechtigten Geschäftsguthaben (Auszahlungstag: 29.06.2022).

Die Mitglieder stimmten dieser Ergebnisverwendung einstimmig zu.

**TOP 6 Entlastung des Vorstandes**

Aus dem Kreise der Mitglieder wurde der Antrag gestellt, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 zu entlasten. Diesem wurde einstimmig - bei Enthaltung der Betroffenen – stattgegeben, so dass dem Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr Entlastung erteilt wurde.

TOP 7 Entlastung des Aufsichtsrates

Das Mitglied Zana Halupa stellte den Antrag, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 zu entlasten. Diesem wurde einstimmig - bei Enthaltung der Betroffenen - stattgegeben, so dass dem Aufsichtsrat für das vergangene Geschäftsjahr Entlastung erteilt wurde.

TOP 8 Wahlen in den Aufsichtsrat

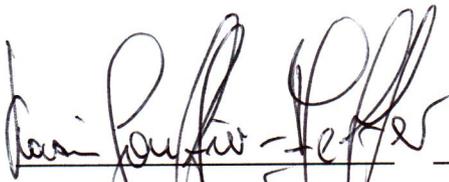
Satzungsgemäß schieden in diesem Jahr die Aufsichtsratsmitglieder Stella Nagy und Carsten Goldschmidt turnusmäßig aus dem Aufsichtsrat aus und stellten sich gleichzeitig zu Wiederwahl zur Verfügung. Weitere Kandidaten standen nicht zur Wahl.

Stella Nagy wurde bei einer Gegenstimme für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Da sie gesundheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, versicherte sie im Vorhinein, dass Sie für eine Wiederwahl zur Verfügung steht und eine Wahl annehmen wird.

Carsten Goldschmidt wurde einstimmig ebenfalls für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Auch Carsten Goldschmidt nahm diese Wahl an.

TOP 9 Verschiedenes

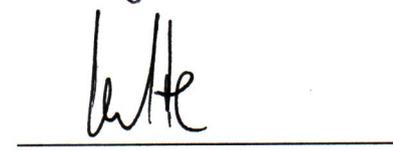
An dieser Stelle wurde dem zum 31.12.2021 ausgeschiedenem Vorstandsmitglied Christine Becker für Ihre langjährige Tätigkeit bei der Baugenossenschaft gedankt. Nach Überreichung eines Präsentes, wurde die Versammlung um 20:40 Uhr geschlossen.



Karin Bouffier-Pfeffer



Carsten Goldschmidt



Michael Schulte



Wolfgang Theuer