

Protokoll der 92. ordentlichen Generalversammlung, von Freitag, 15. April 2016 Kongresshaus Zürich, Gartensaal B + C, Claridenstrasse 3, 8002 Zürich

Anwesend sind 95 Genossenschafter und Genossenschafterinnen, vertreten werden 20.

Das Total der Stimmen beträgt 115 (absolutes Mehr = 58 Stimmen).

Dauer der ordentlichen Generalversammlung: 19.10 – 22.20 Uhr

Die Generalversammlung wurde rechtzeitig einberufen; das heisst, die Genossenschafter/-innen wurden ordnungsgemäss, zusammen mit dem versandten Jahresbericht, zur Versammlung eingeladen.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 4 Stimmzähler/-innen (Mitglieder des Wahlbüros) und von 2 Protokollprüfer/-innen
3. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2015
4. Jahresgeschäfte
 - a) Abnahme des Jahresberichtes 2015
 - b) Abnahme der Jahresrechnung 2015
Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Entlastung des Vorstandes
 - c) Beschlussfassung über die Verwendung des Rechnungsergebnisses
 - d) Kenntnisnahme vom Bericht der Geschäftsprüfungskommission
5. Wahl der Revisionsstelle (Ostschweizer Treuhand AG)
6. Wahlen
 - a) 3 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
 - b) 5 Vorstandsmitglieder
 - c) Präsident/-in
7. Planungskredit CHF 350'000 für zukünftige Bauvorhaben
8. Termin Generalversammlung 31. März 2017
9. Antrag M.B.
10. Ressort-Infos / Kurzreferate
11. Verschiedenes

1. Begrüssung

Die ordentliche Generalversammlung wird vom Präsidenten, Andreas Meier, eröffnet. Er begrüsst die teilnehmenden MBGZ-Genossenschafter/-innen, Herrn Markus Harsch, Revisor von der Ostschweizerischen Treuhand Zürich AG (OTG) sowie die Musikband Swinging Pool.

Andreas Meier erläutert den Ablauf der Generalversammlung und weist darauf hin, dass Tonaufnahmen erstellt werden. Das Protokoll wird auf der MBGZ-Website publiziert und somit öffentlich zugänglich gemacht werden, sobald es von den Protokollprüferinnen gebilligt wurde.

2. Wahl der Stimmzähler/-innen und Protokollprüfer/-innen

Als **Stimmzähler** werden S.D. (EZ), C.D. (EZ), P.T. (RO) und S.F. (WA) gewählt. Für die Stimmenauszählung bei den schriftlichen Wahlen stellen sich zusätzlich C.B. (GPK, WA), D.S. (GPK, RI), Nadine Oswald (Verwaltung), Moritz Marti (Vorstand) und Markus Harsch (Revisor) zur Verfügung.

Als **Protokollprüferinnen** werden R.J. (RI) und H.G. (MU) gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2015

M.K. (WA) empfiehlt das Protokoll zur Annahme; R.S. (EZ) und er haben das Protokoll geprüft und für in Ordnung befunden.

Abstimmung:

Das GV-Protokoll 2015 wird grossmehrheitlich angenommen.

4. Jahresgeschäfte

a) Jahresbericht

Der Präsident fasst die Haupttätigkeiten im Jahre 2015 zusammen. Im Anschluss daran werden verschiedene Fragen beantwortet.

Abstimmung:

Dem Jahresbericht 2015 wird grossmehrheitlich zugestimmt (mit Verzicht auf Gegenprobe).

b) Jahresrechnung

Martin Hallauer (Finanzen) erläutert einige Kennzahlen. Im Anschluss daran werden verschiedene Fragen beantwortet und der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmung:

Die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes werden grossmehrheitlich angenommen (mit Verzicht auf Gegenprobe).

c) Vorschlag des Vorstands für die Verlustverwendung (Seite 11 des Jahresberichts)

Es besteht ein Jahresverlust von CHF 45'429.16, der Verlustvortrag aus dem Vorjahr beträgt CHF 8'490.80, somit beträgt der **Bilanzverlust CHF 53'919.96**, welcher auf die neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Abstimmung:

Der Vorschlag wird grossmehrheitlich angenommen. Gegenstimmen: 2

d) Der Bericht der Geschäftsprüfungskommission (Seite 5 des Jahresberichts)

R.J. liest den Bericht vor. Damit ist der Bericht zur Kenntnis genommen worden.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand empfiehlt, das Mandat mit der Ostschweizerischen Treuhand Zürich AG (OTG) um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Abstimmung:

Dem Antrag des Vorstands wird grossmehrheitlich zugestimmt.

6. Wahlen

a) 3 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Abstimmung:

In die GPK werden gewählt: (mit 100 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme)

- D.S. (RI)

- C.B. (WA)
- H.G. (MU)

Ausgeteilte Wahlzettel: 115

b) 5 Vorstandsmitglieder

Abstimmung:

Nach Erläuterungen des Präsidenten zum Wahlmodus erfolgen geheime Wahlen mit folgendem Resultat:

Alle 6 Kandidaten haben das absolute Mehr erreicht, gewählt sind:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Andreas Meier (WA) | 87 |
| • Peter Fischer (EZ) | 85 |
| • Rafael Wiedenmeier (WA) | 78 |
| • Werner Jost (MU) | 74 |
| • Martin Hallauer (RO) | 72 |
| • <u>O.V. (EZ)</u> | <u>61</u> |
| Total | 457 |

Ausgeteilte Wahlzettel: 115

Total mögliche Stimmen: 570 (113 ungültig)

abgegebene Kandidatenstimmen total: 457 / absolutes Mehr: 46

O.V. scheidet aufgrund der geringsten Stimmenanzahl als überzählig aus.

c) Präsident/-in

Abstimmung:

Andreas Meier wird mit 97 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen wiedergewählt

Ausgeteilte Wahlzettel: 115

7. Planungskredit CHF 350'000 für zukünftige Bauvorhaben

Es wird ein Planungskredit von CHF 350'000.- für die zukünftigen Bauvorhaben beantragt, wie der Präsident erläutert. Die Bauvorhaben umfassen in den Siedlungen WA, MU und RI die Sanierung von Küchen/Bäder und in der Siedlung RO werden 3 mögliche Varianten (Sanierung Ultralight, Sanierung Light, Neubau) ausgearbeitet. Es erfolgen danach verschiedene Wortmeldungen und Fragen werden beantwortet.

Abstimmung:

Dem Antrag wird mit 99 Stimmen, ohne Gegenstimmen, zugestimmt.

8. Termin Generalversammlung 31. März 2017

Die GV 2017 soll vom April 2017 auf den 31. März 2017 vorverschoben werden.

Abstimmung:

Diesem Antrag wird grossmehrheitlich zugestimmt (mit Verzicht auf Gegenprobe).

9. Antrag M.B. (Anhang)

Der Präsident erläutert, dass es sich beim Antrag von M.B. um die Gestaltung des Mietzinses handelt und dies laut den Statuten, Art. 26, grundsätzlich kein Thema für die Generalversammlung sei. Dem Vorstand ist das Echo der Mieterschaft hingegen wichtig, weshalb der Antrag besprochen und konsultativ (= ohne Bindungswirkung) darüber abgestimmt wird.

Abstimmung:

Konsultativabstimmung: Dem Antrag wird mit 84 Ja-Stimmen zu 10 Nein-Stimmen zugestimmt.

10. Ressort-Infos / Kurzreferate

Peter Fischer (Kommunikation), Werner Jost (Vermietung) und Rafael Wiedenmeier (Bau und Unterhalt) berichten von ihren Ressorts.

11. Verschiedenes

Verschiedene Genossenschafter bringen Anliegen vor, bevor die Ehrungen von Angestellten und Genossenschafter/-innen erfolgen.

Der Präsident erklärt den offiziellen Teil der Generalversammlung um 22.20 Uhr als beendet.

Zürich, 9. September 2016

Für das Protokoll: Ursula Servodio, MBGZ Verwaltung

Unterschrift des Präsidenten:

auf dem Original unterzeichnet
Andreas Meier

Unterschrift der Protokollführerin

auf dem Original unterzeichnet
Ursula Servodio

Protokollprüferin: Ich habe das Protokoll geprüft und in allen Teilen als richtig befunden:

Datum: 13. September 2016

Unterschrift: auf dem Original unterzeichnet
R.J.

Datum: 16. September 2016

Unterschrift: auf dem Original unterzeichnet
H.G.