

**Beschlussprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, von Freitag, 28. September 2018,
Best Western Hotel Spirgarten Europasaal, Lindenplatz 5, 8048 Zürich**

Anwesend sind 69 Genossenschafterinnen und Genossenschafter, vertreten werden 34.

Das Total der verteilten Stimmzettel beträgt 103 (absolutes Mehr = 52 Stimmen). Stimmabgabe 102.

Dauer der ordentlichen Generalversammlung: 19.10 – 20.50 Uhr

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

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von vier Stimmzähler/-innen (Mitglieder des Wahlbüros) und von 2 Protokollprüfer/-innen
3. Genehmigung Ersatzneubauprojekt Rotbuchstrasse
- 3a) Der Vorstand beantragt, das vorliegende Ersatzneubauprojekt Rotbuchstrasse 77/79 (Siedlung Rotbuchstrasse) sowie den damit verbundenen Projektierungs- und Baukredit von CHF 9'720'000.- zu genehmigen
- 3b) Zusatzkredit von CHF 265'000.- für die Vergrösserung der Waschküche und des Gemeinschaftsraumes sowie für den Ausbau der Kellerfläche des Ersatzneubaus Rotbuchstrasse
4. Der Vorstand beantragt, die Küchen-/Bäder-Sanierungen in den Siedlungen Waffenplatz-, Mutschellen- und Rieterstrasse sowie den damit verbundenen Projektierungs- und Baukredit im Gesamtbetrag von CHF 20'560'000.-, zu genehmigen*
5. Verschiedenes

1. Begrüssung

Die ausserordentliche Generalversammlung wird vom Präsidenten, Andreas Meier, eröffnet. Er begrüsst die teilnehmenden MBGZ-Genossenschafter/-innen, insbesondere Herrn Markus Harsch, Revisor von der Ostschweizerischen Treuhand Zürich AG (OTG) und Rechtsanwalt lic. jur. Ruedi Schoch.

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

2. Wahl der Stimmzähler

Als **Stimmzähler/-innen** werden P.T. (RO), M.W. (WA), R.L. (WA) und P.M. (WA) gewählt.

Als **Protokollprüfer/-innen** werden V.K. (WA) und D.B. (WA) gewählt.

- 3a) Der Vorstand beantragt, das vorliegende Ersatzneubauprojekt Rotbuchstrasse 77/79 (Siedlung Rotbuchstrasse) sowie den damit verbundenen Projektierungs- und Baukredit von CHF 9'720'000.- zu genehmigen**

Abstimmung

Der Antrag wird mit 79 Ja-Stimmen zu 16 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen angenommen.

- 3b) Zusatzkredit von CHF 265'000.- für die Vergrösserung der Waschküche und des Gemeinschaftsraumes sowie für den Ausbau der Kellerfläche des Ersatzneubaus Rotbuchstrasse**

Abstimmung

Der Antrag wird mit 84 Ja-Stimmen zu 8 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen angenommen.

4. Der Vorstand beantragt, die Küchen-/Bäder-Sanierungen in den Siedlungen Waffenplatz-, Mutschellen- und Rieterstrasse sowie den damit verbundenen Projektierungs- und Baukredit im Gesamtbetrag von CHF 20'560'000.-, zu genehmigen*

Abstimmung

Der Antrag wird mit 94 Ja-Stimmen zu 3 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen.

5. Verschiedenes**Abschied Nadine Oswald**

Nadine Oswald verlässt die Verwaltung der MBGZ per 31. Oktober 2018.

Der Präsident erklärt die ausserordentliche Generalversammlung um 20.50 Uhr als beendet.

Zürich, 13. November 2018

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: 14. November 2018

Unterschrift: auf dem Original unterzeichnet
V.K.

Datum: 18. November 2018

_ Unterschrift: auf dem Original unterzeichnet
D. B.