

18.10.2021

PROTOKOLL

der 94. Generalversammlung vom 13.10.2021 und Auszählung Abstimmung vom 14.10.2021 (gemäß § 4 Abs. 2-4 COVID-19-Verordnung „in schriftlicher Form“)

der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Süd-Ost, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 1100 Wien, Laaer Berg-Straße 166, Firmenbuchnummer FN 93158y.

Die Generalversammlung wurde laut § 4 Abs. 2-4 COVID-19-Verordnung „in schriftlicher Form“ einberufen und den Mitgliedern die Einladung namentlich am 24.09.2021 zugestellt.

Die Stimmenauszählung wurde für 14.10.2021 um 17.15 Uhr einberufen und beginnt pünktlich in den Räumlichkeiten der Wohnungsgenossenschaft Süd-Ost, 1100 Wien, Laaer Berg-Straße 166.

TAGESORDNUNG

- 1.) Bestellung des Schriftführers und der Stimmzähler durch den Versammlungsleiter
- 2.) **Wahl** der Protokollbeglaubiger (siehe Stimmzettel).
- 3.) Das Protokoll der Generalversammlung vom 27.11.2020 ist auf der Homepage der SÜD-OST abrufbar bzw. liegt es im Genossenschaftsbüro zur Einsicht auf, eine Verlesung entfällt daher!
- 4.) **Beschlussfassung und Bericht über den Prüfungsbericht Nr. 11.894** vom 25.06.2021 über die regelmäßige, gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2019 und **endgültige Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019** einschließlich des Lageberichts und der Gewinnverwendung (siehe Stimmzettel).
- 5.) Tätigkeitsbericht des Vorstandes
- 6.) Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses, Lageberichts und Gewinnverwendungsvorschlages für das Geschäftsjahr 2020 (der Jahresabschluss 2020 und die Kurzfassung des Prüfberichtes für 2019 liegen ab sofort, innerhalb der Öffnungszeiten, in der Genossenschaftskanzlei zur Einsichtnahme auf. Bilanzblatt und Gewinn- und Verlustrechnung 2020 siehe Beilagen unten)
- 7.) Bericht und Anträge des Aufsichtsrates
- 8.) **Beschlussfassung über den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsjahres 2020** (vorbehaltlich der Bestätigung im Rahmen der regelmäßigen, gesetzlichen Prüfung durch den „Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband“, siehe Stimmzettel).
- 9.) **Beschlussfassung** über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 (siehe Stimmzettel)
- 10.) **Wahlen** in den Vorstand (siehe Stimmzettel)
- 11.) **Wahlen** in den Aufsichtsrat (siehe Stimmzettel)
- 12.) **Beschlussfassung** über Satzungsänderung (siehe Stimmzettel)

ERGEBNIS ABSTIMMUNG

- **T.O. Punkt 2.) Wahl der Protokollbeglaubiger**

Vorschlag:

Dr. Tomasek Johann
Plattner Erich

446 dafür 0 dagegen 9 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 4.) Beschlussfassung über den Prüfungsbericht Nr. 11.894** vom 25.06.2021 über die regelmäßige, gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2019 und **endgültige Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019** einschließlich des Lageberichts und der Gewinnverwendung.

440 dafür 2 dagegen 13 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 8.) Beschlussfassung über den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsjahres 2020 (Jahresabschluss 2020 liegt in der Kanzlei zur Einsichtnahme auf bzw. das Bilanzblatt und die Gewinn- und Verlustrechnung liegen der Einladung bei)**

441 dafür 1 dagegen 13 Enthaltungen

Der Vorstand stellt den Antrag, den **Reingewinn 2020** in Höhe von **€ 284.686,73** der Rücklage zuzubuchen.

441 dafür 1 dagegen 13 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 9.) Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr und den Jahresabschluss 2020**

Abstimmung Vorstand:

438 dafür 2 dagegen 15 Enthaltungen

Abstimmung Aufsichtsrat:

435 dafür 2 dagegen 18 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 10.) Wahlen in den Vorstand**

Elisabeth Mayer

421 dafür 2 dagegen 32 Enthaltungen

Ing. Herbert Eckl

423 dafür 1 dagegen 31 Enthaltungen

Karlheinz Zinniel

417 dafür 3 dagegen 35 Enthaltungen

- T.O. Punkt 11.) Wahlen in den Aufsichtsrat

Christian Hursky

423 dafür 4 dagegen 28 Enthaltungen

Rudolf Bacher

420 dafür 7 dagegen 28 Enthaltungen

Michael Blazek

418 dafür 7 dagegen 30 Enthaltungen

Ersatz: Mag. Christoph Marat, Bernhard Desbalmes, Nicole Giefing, BA

397 dafür 6 dagegen 52 Enthaltungen

- T.O. Punkt 12.) Beschlussfassung über Satzungsänderung

§ 4 Sitzungen des Aufsichtsrates:

„Originaltext“

Sitzungen des Aufsichtsrates

§ 4

(⁸) Der Schriftführer des Aufsichtsrates hat über jede Sitzung, auch wenn sie mit dem Vorstand gemeinsam abgehalten wird, eine Niederschrift in ein Beschlussbuch einzutragen oder einzukleben oder sonstwie gesichert und nummeriert aufzubewahren. In der Niederschrift sind die gefassten Beschlüsse, insbesondere die erteilten Zustimmungen, unter Angabe des Abstimmungsergebnisses und der Zahl der abgegebenen Stimmen so genau aufzunehmen, dass über ihre Auslegung kein Zweifel möglich ist. Ist ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates mit einem Beschluss nicht einverstanden, so kann es die Aufnahme seines Widerspruches mit Begründung in die Niederschrift verlangen. Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden sowie vom Schriftführer zu unterzeichnen.

„Neuer Text“

Sitzungen des Aufsichtsrates

§ 4

(⁸) Der Schriftführer des Aufsichtsrates hat über jede Sitzung, auch wenn sie mit dem Vorstand gemeinsam abgehalten wird, eine Niederschrift in ein Beschlussbuch einzutragen oder einzukleben oder sonstwie gesichert und nummeriert aufzubewahren. In der Niederschrift sind die gefassten Beschlüsse, insbesondere die erteilten Zustimmungen, unter Angabe des Abstimmungsergebnisses und der Zahl der abgegebenen Stimmen so genau aufzunehmen, dass über ihre Auslegung kein Zweifel möglich ist. Ist ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates mit einem Beschluss nicht einverstanden, so kann es die Aufnahme seines Widerspruches mit Begründung in die Niederschrift verlangen. Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden sowie vom Schriftführer und einem Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen.

430 dafür 2 dagegen 23 Enthaltungen

§ 20 Vorstand:

„Originaltext“	„Neuer Text“
<p style="text-align: center;">KAPITEL VII. VORSTAND</p> <p style="text-align: center;">§ 20</p> <p>(1) Der Vorstand besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dem (der) Obmann (Obfrau),b) dem (der) Obmann(frau)stellvertreter(in),c) aus vier weiteren Mitgliedern	<p style="text-align: center;">KAPITEL VII. VORSTAND</p> <p style="text-align: center;">§ 20</p> <p>(2) Der Vorstand besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none">d) dem (der) Obmann (Obfrau),e) dem (der) Obmann(frau)stellvertreter(in),f) aus <u>zwei bis vier</u> weiteren Mitgliedern

428 dafür

7 dagegen

20 Enthaltungen

Für die Änderungen der Statuten wurde die notwendige Mehrheit erreicht.

Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen: 468

Davon ungültige Stimmen: 13

Gültige Stimmen: 455

Ende: 18.15 Uhr

Schriftführer:

Protokollbeglaubiger:

Anlagen: Einladung und Tagesordnung inkl. Erläuterungen
Antworten zu Fragen an den Vorstand und Aufsichtsrat