

# **Baugenossenschaft WYLÄ**

## **Postfach 60, 6314 Unterägeri**

### **PROTOKOLL der 30. ordentlichen Generalversammlung**

Datum: Montag, den 15. November 2021

Zeit virtuelle Durchführung

Ort: virtuelle Durchführung

Vorsitz: Marc Styger Provini, Maihofstrasse 12, 6314 Unterägeri

Protokoll: Franz P. Iten, Mülireinweg 14, 6314 Unterägeri

Traktanden:

1. Protokoll der 29. GV vom 30.09.2020
2. Jahresbericht des Vorstandes 2020
3. Rechnungsablage
  - 3.1 Bilanz und Jahresrechnung 2020
  - 3.2 Verwendung des Reingewinnes
  - 3.3 Bericht des Rechnungsprüfers
  - 3.4 Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen
  - 4.1 Vorstand  
Präsident, Vizepräsident, Finanzchef
  - 4.2 Kontrollstelle (gemäß § 26 Statuten jährlich)

#### **1. Protokoll der 29. Generalversammlung vom 23.09.2020**

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde vorgängig allen Genossenschafterinnen/Genossenschafte rn zugestellt und wird mit 49 Stimmen zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung (Ersteller Protokoll) genehmigt!

#### **2. Jahresbericht des Vorstandes 2020**

Dieses Traktandum wurde vom Finanzchef irrtümlich aufgeführt.

#### **3. Rechnungsablage**

##### **3.1 Jahresrechnung 2020 mit Bilanz und Erfolgsrechnung**

Die Jahresrechnung 2020 schließt mit einem Gewinn von Fr. 42'896.91 ab. Das Ergebnis der schriftlichen Abstimmung ergibt die Genehmigung der Jahresrechnung mit 47 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen.

##### **3.2 Verwendung des Reingewinnes 2020**

Die schriftliche Abstimmung ergibt die Genehmigung der vorgeschlagenen Verwendung des Reingewinnes mit 47 zu 0 Stimmen bei drei Enthaltungen. Das Kapital wird demzufolge mit 6 % verzinst.

##### **3.3 Bericht des Rechnungsrevisors**

Gerhard Iten von der Gerhard Iten Treuhand AG, Unterägeri, empfiehlt der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen! Die Versammlung schließt sich der Empfehlung der Kontrollstelle mit 47 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen an.

### **3.4 Entlastung des Vorstandes**

Dem Vorstand wird mit 47 zu 0 Stimmen Entlastung erteilt

## **4. Wahlen**

### **4.1 Vorstand** (Präsident, Vizepräsident, Finanzchef)

Der Vorstand wird bei je einer Enthaltung mit je 49 zu null Stimmen für die nächsten vier Jahre wieder gewählt.

### **4.2 Kontrollstelle**

Gemäß Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet gleichzeitig auf eine eingeschränkte Revision. Die Firma Gerhard Iten Treuhand AG hat am 15. Oktober 2021 mitgeteilt, dass sie als Kontrollstelle nicht mehr zur Verfügung steht. Im Moment verzichten wir auf eine Kontrollstelle. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das weitere Vorgehen präzisiert werden.

Unterägeri, 29. November 2021 fi

#### **FUER DAS PROTOKOLL:**

sig. Marc Styger Provini, Präsident

sig. Franz P. Iten, Finanzchef