

Baugenossenschaft WYLÄ

Postfach 60, 6314 Unterägeri

PROTOKOLL der 23. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, den 26. Mai 2014

Zeit 19:30 Uhr bis 20:05 Uhr

Ort: Unterägeri, Restaurant Frohsinn

Vorsitz: Marc Styger Provini, Maihofstrasse 12, 6312 Unterägeri

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

- Traktanden:
1. Begrüssung
 2. Wahl der Stimmenzähler
 3. Protokoll der 22. GV vom 27.5.2013
 4. Jahresbericht des Vorstandes 2013
 5. Rechnungsablage
 - 5.1 Bilanz und Jahresrechnung 2013
 - 5.2 Verwendung des Reingewinnes
 - 5.3 Bericht des Rechnungsprüfers
 - 5.4 Entlastung des Vorstandes
 6. Wahlen (Präsident, Vizepräsident, Kassier)
 7. Anträge der Mitglieder
 8. Verschiedenes

1. Begrüssung

Marc Styger Provini eröffnet als Präsident der Baugenossenschaft Wylä die diesjährige Generalversammlung, begrüßt 17 (20) stimmberechtigte GenossenschafterInnen und Gerhard Iten als Rechnungsprüfer und heisst alle herzlich willkommen.

Im Gedenken an unser am 25. April 2014 verstorbenes Mitglied Josef Iten-Arnold erheben sich die Anwesenden für eine Schweigeminute.

Für die heutige Generalversammlung mussten sich folgende GenossenschafterInnen entschuldigen:

- Bienz-Fontana Andreas
- Bienz-Fontana Brigitta
- Ehrler Hermes
- Furrer Bernadette
- Furrer Willy
- Henggeler Gaby

- Henggeler Mathilde
- Iten Margrit
- Iten-Arnold Margrit
- Iten-Bürgi Peter
- Iten-Schnieper Karl
- Kennel Markus
- Langenegger Alois
- Nussbaumer Guido
- Nussbaumer Heidi
- Renner Peter
- Riedo-Ochsner Heidi
- Styger Adolf
- VLB Stiftung für den sozialen Wohnungsbau
- Zumbühl Annemarie
- Zumbühl Arnold

Folgende GenossenschafterInnen sind anwesend:

- Styger Provini Marc, Präsident
- Henggeler Daniel, Vizepäsident
- Iten Franz P., Kassier
- Arnold-Lippuner Annemarie
- Arnold-Lippuner Urs
- Furger Gertrud
- Henggeler Alois
- Henggeler Theo
- Iten-Büeler Herbert
- Iten-Büeler Maria
- Merz Iten Heidy
- Müller-Köchli Armin
- Müller-Furger Ursula
- Müller-Furger Richard
- Schönmann-Nussbaumer Cécile
- Schönmann-Nussbaumer Georges
- Styger Thomas

Der Rechnungsprüfer ist anwesend:

- Iten Gerhard, Gerhard Iten Treuhand AG, Unterägeri

2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzählerin wird Ursula Müller-Furger, Unterägeri, einstimmig gewählt!

3. Protokoll der 22. Generalversammlung vom 27.05.2013

Das Protokoll der letzten Generalversammlung liegt auf, wird einstimmig genehmigt und dem Ersteller, Franz P. Iten, herzlich verdankt!

4. Jahresbericht des Vorstandes 2013

Unser Präsident informiert über die Tätigkeiten des Vorstandes im Jahre 2013. Er weist auf eine neue Wohnbaugenossenschaft hin, auf den Bericht im Aegeritaler über das Wohnen im Alter ab 55 und auf

den Bericht im Wirtschaftsmagazin, der beinhaltet dass im Jahre 2003 noch ein Eigentumsanteil von ca. 50% bestand und im Vergleich dazu im Jahre 2013 nur noch 25% Eigentumsanteil besteht.

Daniel Henggeler stellt den Jahresbericht des Präsidenten zur Diskussion. Das Wort wird nicht verlangt und der Jahresbericht wird mit einem herzlichen Dankeschön an die Adresse unseres Präsidenten genehmigt.

5. Rechnungsablage

5.1 Bilanz und Jahresrechnung 2013

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 64'486.52 (Gewinn Vorjahr: Fr. 29'990.05) ab. Die eigenen Mittel per 31.12.2013 betragen Fr. 468'339.56 (Vorjahr: Fr. 402'343.04), das Genossenschaftskapital beträgt Fr. 45'500.00 (Vorjahr: Fr. 41'500.00).

Die Kostenübersicht bei den Vermietungen der Liegenschaften ergibt für alle vier Wohnungen Einnahmen von Fr. 99'514.82 (Vollvermietung inkl. monatliche Nebenkostenanteile) und Ausgaben von Fr. 35'028.30, was Mehreinnahmen von Fr. 64'486.52 ergibt.

5.2 Verwendung des Gewinnes

Die Mitglieder beschliessen auf Antrag des Vorstandes, dass der Gewinn von Fr. 64'486.52 für die Verzinsung des Genossenschaftskapitals mit 6% (Genossenschaftskapital Fr. 45'500.00) und für die Zuweisung an den Reservefonds (1/20 vom Reingewinn) verwendet wird. Der Rest des Gewinnes ist auf neue Rechnung vorzutragen!

- Zuweisung an die Reserven (1/20 vom Reingewinn)	Fr.	3'224.35
- Verzinsung Kapital von Fr. 45'500.00 mit 6%	Fr.	2'730.00
- Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	58'532.17
Total Reingewinn	Fr.	64'486.52
		=====

Die Auszahlung der Verzinsung 2013 erfolgt im Verlaufe des Jahres 2014!

5.3 Bericht des Rechnungsrevisors

Gerhard Iten von der Gerhard Iten Treuhand AG, Unterägeri, erläutert den Bericht seiner Kontrolle und hält fest, dass die Buchführung, die Jahresrechnung und die Geschäftsführung sowie die Führung des Genossenschaftsverzeichnisses Gesetz und Statuten entsprechen! Er empfiehlt der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen!

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2013 ohne Gegenstimme!

5.4 Entlastung des Vorstandes

Dem Vorstand wird Entlastung erteilt und dem Kassier der beste Dank für die einwandfreie Buchführung ausgesprochen.

6. Wahlen (Präsident, Vizepräsident, Kassier, Rechnungsrevisor)

Wir haben dieses Jahr kein Wahljahr und es stehen auch keine Wahlen an. Gemäss § 26 der Statuten unserer Baugenossenschaft muss aber die Kontrollstelle (Rechnungsrevisor) alljährlich gewählt werden.

Die Versammlung wählt einstimmig Gerhard Iten (Gerhard Iten Treuhand AG) als Rechnungsrevisor der Baugenossenschaft Wylä für ein weiteres Jahr.

Mit Schreiben vom 21. April 2014 hat unser Präsident Marc Styger Provini auf die GV 2015 demissioniert. Der Vorstand wird zu einem späteren Zeitpunkt die zwar kurze aber wertvolle Arbeit unseres Präsidenten verdanken. Der Vorstand wird versuchen auf die GV 2015 eine Nachfolgerin oder Nachfolger den Mitgliedern zur Wahl vorschlagen zu können.

7. Anträge der Mitglieder

Gemäss Art. 18 Abs. 2 der Statuten sind Anträge bis spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung dem Vorstand schriftlich einzureichen. Die Einladung zur heutigen GV wurde am 26. April 2014 zugestellt, die Frist zur Einreichung von Anträgen auf den 5. Mai 2014 festgesetzt.

Es sind bis am 5. Mai 2014 seitens der Genossenschafterinnen und Genossenschafter keine Anträge eingereicht worden.

8. Verschiedenes

a) Generalversammlung 2015

Die 24. Generalversammlung findet am Montag, 1. Juni 2015, 19:30 Uhr, in einem noch zu bestimmenen Restaurant in Unterägeri, statt!

b) Mitgliederbestand

Der Mitgliederbestand per heute beträgt 39 GenossenschafterInnen mit einem effektiven Genossenschaftskapital von total Fr. 45'500.00!

c) Sanierungsarbeiten Zugerstrasse 76

Im Jahre 2014 soll voraussichtlich als weiteres Sanierungsprojekt die Waschküche und die Heizung (beides in der Waschküche) saniert werden.

d) Objektsuche

Es stand ein Mehrgenerationenhaus an der Zimmelstrasse in Unterägeri mit Potential zu einem Einfamilienhaus zum Kauf zur Diskussion. Das Haus ist aber mit einem Kaufpreis von 1,49 Mio. Franken zu teuer für ein Objekt für günstigen Wohnungsbau. Es ist zudem auch nicht finanzierbar durch unsere Baugenossenschaft.

e) Verschiedenes

Dieses Traktandum wird nicht mehr benutzt!

Unterägeri, 14. Juni 2015

FUER DAS PROTOKOLL:

sig. Marc Styger Provini, Präsident
sig. Franz P. Iten, Kassier