

Baugenossenschaft WYLÄ

Postfach 60, 6314 Unterägeri

PROTOKOLL der 22. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, den 27. Mai 2013

Zeit 19:30 Uhr bis 20:05 Uhr

Ort: Unterägeri, Restaurant Aegerihof

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 21. GV vom 21.5.2012
4. Jahresbericht des Vorstandes 2012
5. Rechnungsablage
 - 5.1 Bilanz und Jahresrechnung 2012
 - 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 20 (15) stimmberechtigte GenossenschafterInnen und Gerhard Iten als Rechnungsprüfer und heisst alle herzlich willkommen.

Für die heutige Generalversammlung mussten sich folgende GenossenschafterInnen entschuldigen:

- Bienz-Fontana Andreas
- Bienz-Fontana Brigitta
- Ehrler Hermes
- Furrer Bernadette
- Henggeler Mathilde
- Iten Margrit
- Iten-Arnold Josef
- Iten-Bürgi Peter
- Iten-Schnieper Karl
- Kennel Markus
- Langenegger Alois
- Müller-Köchli Armin

- Nussbaumer Guido
- Nussbaumer Heidi
- Renner Peter
- Riedo-Ochsner Heidi
- Schönmann-Nussbaumer Cécile
- Styger Adolf
- VLB Stiftung für den sozialen Wohnungsbau

Folgende GenossenschafterInnen sind anwesend:

- Styger Provini Marc, Präsident
- Henggeler Daniel, Vizepräsident
- Iten Franz P., Kassier
- Furger Gertrud
- Furrer Willy
- Henggeler Alois
- Henggeler-Henggeler Gaby
- Henggeler Theo
- Iten-Büeler Herbert
- Iten-Büeler Maria
- Merz Iten Heidy
- Müller-Furger Ursula
- Müller-Furger Richard
- Schönmann-Nussbaumer Georges
- Styger Anton
- Styger Thomas
- Zumbühl Annemarie
- Zumbühl Arnold

Der Rechnungsprüfer ist anwesend:

- Iten Gerhard, Gerhard Iten Treuhand AG, Unterägeri

2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzählerin wird Annemarie Arnold, Unterägeri, einstimmig gewählt!

3. Protokoll der 21. Generalversammlung vom 21.05.2012

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

4. Jahresbericht des Vorstandes 2012 (teilweise 2013)

Unser Präsident informiert über die Tätigkeiten des Vorstandes im Jahre 2012. Er weist auf die verschiedenen grossen Bautätigkeiten in der Gemeinde hin (Fussballplatz, Wilbrunnenstrasse, Häuser Hanglage, Korporation usw. und hält fest, dass die neuen Bauten der Korporation im Zimel ev. Möglichkeiten für unsere Baugenossenschaft ergeben könnten.

Der Vorstand hat sich zu einer Sitzung und zu einer Begehung an der Zugerstrasse 76 getroffen, alle andern Punkte konnten jeweils telefonisch untereinander erledigt werden.

Die Suche nach Bauland und geeigneten Projekten ist ein Dauerauftrag des Vorstandes. Deshalb ist der Vorstand weiterhin aktiv auf dem Markt und bietet bei entsprechenden Kaufobjekten im Rahmen unserer Möglichkeiten mit! Hinweise auf mögliche Kaufobjekte bitte laufend an Vorstand melden!

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 2012

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 29'990.05 (Gewinn Vorjahr: Fr. 35'811.74) ab. Die eigenen Mittel betragen per 31.12.2012 Fr. 402'343.04 (Vorjahr: Fr. 375'902.99), das Genossenschaftskapital beträgt Fr. 41'500.00 (Vorjahr: Fr. 42'500.00).

Die Kostenübersicht bei den Vermietungen der Liegenschaften ergibt für alle vier Wohnungen Einnahmen von Fr. 73'936.40 (Vollvermietung inkl. monatliche Nebenkostenanteile) und Ausgaben von Fr. 31'997.10, was Mehreinnahmen bei den Wohnungen von Fr. 41'939.30 ergibt.

5.2 Verwendung des Gewinnes

Die Mitglieder beschliessen auf Antrag des Vorstandes, dass der Gewinn von Fr. 29'990.05 für die Verzinsung des Genossenschaftskapitals mit 6% (Genossenschaftskapital Fr. 41'500.00) 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.	1'499.50
- Verzinsung Kapital von Fr. 41'500.00 mit 6%	Fr.	2'490.00
- Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	26'000.55
Total Reingewinn	Fr.	29'990.05
		=====

Die Auszahlung der Verzinsung 2012 erfolgt im Verlaufe des Jahres 2013!

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 und 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 2012 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.

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 20. April 2013 gestellt, die Frist zur Einreichung von Anträgen auf den 6. Mai 2013 festgesetzt.

Es sind bis am 6. Mai 2013 seitens der Genossenschafterinnen und Genossenschafter keine Anträge eingereicht worden.

8. Verschiedenes

a) Generalversammlung 2014

Die 23. Generalversammlung findet am Montag, 26. Mai 2014, 19:30 Uhr, in einem noch zu bestimmenden Restaurant in Unterägeri, statt! Ev. steht dazu das Restaurant Frohsinn in Unterägeri zur Verfügung, nachdem die Restaurante Kreuz und Aegerihof im 2014 nicht mehr betrieben werden. Franz P. Iten klärt dies ab und reserviert das Datum.

b) Mitgliederbestand

Der Mitgliederbestand per heute beträgt 39 GenossenschafterInnen mit einem effektiven Genossenschaftskapital von total Fr. 45'500.00 (inkl. der vier Neumitglieder Müller Ursula und Richard bzw. Marc Styger Provini und Daniel Henggeler)!

c) Sanierungsarbeiten Zugerstrasse 76

An der Zugerstrasse ist bei der Umzäunung noch der Abschluss mit einem Tor offen.

Die Wohnung im Parterre (Schlafzimmer) muss infolge hoher Feuchtigkeit (Pilzbildung im Schlafzimmer) saniert werden. Im Moment werden deshalb auch Abklärungen betr. einer Aussendämmung vorgenommen, damit dieses Problem behoben werden kann.

Der Zugang zum Aussenkeller und zum Aussengemeinschaftsraum wird mit Gewegplatten ergänzt. Somit wird weniger Schmutz in das Haus getragen (im Moment Rasen)!

d) Fassadensanierung Rainstrasse 3

Die Sanierung der Fassade ist im 2012 erfolgt. Die Gesamtkosten inkl. Zusatzarbeiten für die Garage und die Autounterstände betragen Fr. 77'000.00. Diese werden mit einer Entnahme aus dem Erneuerungsfonds von Fr. 47'000.00 und mit der Uebernahme von Fr. 30'000.00 über die Wertquoten finanziert. Der Eigentümeranteil der Baugenossenschaft Wylä beträgt Fr. 2'700.00 (Anteil nach Wertquoten von 90/1000)!

e) Verschiedenes

Dieses Traktandum wird nicht mehr benutzt!

Unterägeri, 12. August 2013

FUER DAS PROTOKOLL:



Franz P. Iten, Kassier