



WOHNUNGS GENOSSENSCHAFT SAALFELD EG

PROTOKOLL ÜBER DIE GENERALVERSAMMLUNG VOM 15.06.2024 IM OBERGESCHOSS DES FIRMENSITZES, GROBESTRAÙE 13, 07318 SAALFELD FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

BEGINN: ca. 8:30 Uhr

ENDE: ca. 10:30 Uhr

- Stimmberechtigte Anwesende: 72
- Stimmberechtigte Anwesende nach dem Frühstück: 73

davon

- Aufsichtsrat: Frau Barth – stellvertretende Vorsitzende
Frau Lachmann
Frau Ziener
Frau Burkhardt
Herr Lieske
Herr Möller

- Vorstand: Frau Schmidt
Herr Nigrin
Herr Bauer

Eröffnung und Begrüßung

Die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Frau Barth, begrüßt als Leiterin der Generalversammlung alle anwesenden Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft Saalfeld eG (nachfolgend WG genannt), die Mitglieder des Aufsichtsrates, Herrn Zwernemann vom Prüfungsverband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie die Mitarbeiter der WG.

Bevor Frau Barth mit der Tagesordnung beginnt, überbringt sie die traurige Mitteilung, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Hans-Jürgen Lucke, am 10.06.2024, nach langer Krankheit verstorben ist. Im Namen der Wohnungsgenossenschaft bedankt sich Frau Barth für seine langjährige geleistete Arbeit und spricht seiner Familie und Freunden viel Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit aus. Ihre Worte schließt sie mit einem Zitat von Immanuel Kant ab.

Aufsichtsratsvorsitzender:
Vorstand:

Isabel Schmidt
Philipp Nigrin
Martin Bauer

Sitz der WG: Saalfeld
Reg.-Gericht: Jena
Reg.-Nr.: 200051
Steuer-Nr.:161/136/02671

Frau Barth übernimmt die diesjährige Aufgabe der Leitung und Berichterstattung. Sie stellt sich den Anwesenden vor und informiert über Folgendes:

- die Einladung zur Generalversammlung erfolgte fristgemäß in schriftlicher Form, sowie über die Veröffentlichung im Allgemeinen Anzeiger und im marcus,
- die Unterlagen konnten, gemäß der Satzung, in den Geschäftsräumen der Genossenschaft eingesehen werden und
- nachträgliche Beschlussvorlagen wurden nicht eingereicht.

Frau Barth informiert die anwesenden Mitglieder, dass es sich bei dem diesjährigen Versammlungsjahr um das 70-jährige Bestehen der Genossenschaft handelt und lädt alle Anwesenden und ihre Familien zu dem anschließenden Geburtstagsfest auf dem Firmengelände ein. Sie eröffnet die Generalversammlung und überträgt die Moderation an Frau Schmidt, Mitglied des Vorstandes.

Frau Schmidt begrüßt alle Teilnehmer und verliest anschließend die noch ausstehenden Punkte der Tagesordnung gemäß Einladung.

Sie stellt die anwesenden Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder, den stellvertretenden Prüfungsdirektor Herrn Zwernemann im Präsidium sowie die Mitarbeiterin, Frau Lömpke, als Protokollantin vor. Die diesjährigen Stimmenzähler sind die Mitarbeiter Herr Minks und Herr Engelmann.

Im Präsidium nehmen Platz:

- | | |
|-------------------|---|
| ◆ Frau Barth | stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende |
| ◆ Frau Schmidt | Vorstand Ökonomie |
| ◆ Herr Bauer | Vorstand Technik |
| ◆ Herr Nigrin | Vorstand Betreuung |
| ◆ Herr Zwernemann | stellv. Prüfungsdirektor vom vtW. |

Im Anschluss informiert sie über den Ablauf der diesjährigen Generalversammlung:

- | | |
|-----------------------|--|
| ca. 08:30 Uhr | Information des Vorstandes zur aktuellen Entwicklung, Bericht des Aufsichtsrates, Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2022, Beschluss über die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, Vorstellung der Aufsichtsratskandidaten, Wahl des Aufsichtsrates, |
| ca. 09:30 - 10:00 Uhr | Frühstückspause, |
| ca. 10:00 Uhr | Diskussion, Beschlussfassung zu den Vorlagen, Bekanntgabe des Wahlergebnisses zur Aufsichtsratswahl, |
| ca. 10:30 Uhr | Schlusswort |

Aufsichtsratsvorsitzender:
Vorstand:

Isabel Schmidt
Philipp Nigrin
Martin Bauer

Sitz der WG: Saalfeld
Reg.-Gericht: Jena
Reg.-Nr.: 200051
Steuer-Nr.:161/136/02671

Information des Vorstandes zur aktuellen Entwicklung

Frau Schmidt überträgt das Wort an das Vorstandsmitglied Herrn Bauer. Er informiert in einer bildreichen Präsentation über die Historie der Genossenschaft und die aktuelle Entwicklung sowie zukünftige Planung des Unternehmens.

Bericht des Aufsichtsrates

Frau Barth verliest den Bericht des Aufsichtsrates (Anlage I).

Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2022

Herr Zwernemann beglückwünscht die WG für die sehr gute, geleistete Arbeit. Er stellt sich allen Anwesenden vor und verliest anschließend im Wortlaut den zusammengefassten Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2022.

Aufsichtsratswahl

Frau Schmidt dankt Herrn Zwernemann für die Ausführungen. Sie stimmt mit den Anwesenden darüber ab, den Beschluss zur Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder vorzuziehen. Alle stimmten zu. Es wird einstimmig beschlossen, 7 Kandidaten für den Aufsichtsrat zu wählen.

Frau Schmidt benennt den Wahlvorstand (Frau Ziener, Herrn Nigrin, Herrn Möller) und überträgt das Wort an Herrn Nigrin.

Herr Nigrin bittet die Wahlkandidaten sich mit ein paar Worten den Anwesenden vorzustellen. Herr M., Kircherstraße erkundigt sich bei Herrn Mattusek, ob seine berufliche Anstellung bei der WOBAG einen Gewissenskonflikt zur geplanten Tätigkeit im Aufsichtsrat darstellen könnte. Herr Matussek antwortet ihm, dass er Privatleben und Arbeit sehr gut trennen kann und persönlich kein Problem sieht, ehrenamtlich im Aufsichtsrat tätig zu werden.

Im Anschluss erfolgt die Wahl des Aufsichtsrates per Stimmenabgabe auf Wahlzetteln. Herr Nigrin schlägt Herrn RA Bertram, als neutralen Beobachter, an der Stimmenauszählung vor. Die anwesenden Mitglieder stimmten dem zu. Anschließend lädt er zu einem gemeinsamen Frühstück ein.

Frühstückspause - ca. 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr

Diskussion - Beginn 10:00 Uhr

Frau Schmidt eröffnet die Diskussion. Sie weist die Mitglieder darauf hin, ausschließlich die Themen zu diskutieren, die auf der Versammlungsagenda stehen. Zudem bittet sie die anwesenden Mitglieder um eine sachliche und ruhige Gesprächsführung. Name und Anschrift sind wegen der Protokollführung deutlich zu nennen.

Frau E., Kircherstraße, bedankt sich bei der WG für das Aufstellen der Bänke in der Oberen Stadt. Zudem betont sie die gute Arbeit der Mieterbetreuer und Mitarbeiter der WG, bei denen sie sich ebenfalls bedanken möchte.

Beschlussfassung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Frau Schmidt weist die Anwesenden auf Folgendes hin:

- für die diesjährigen Beschlüsse genügt die einfache Mehrheit,
- die Mitgliederanzahl ist ausreichend und die Versammlung ist beschlussfähig,
- die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen und
- das Protokoll der Generalversammlung kann nach der Veranstaltung in den Räumen der WG und im Internet eingesehen werden; auf besonderen Wunsch können die Unterlagen auch persönlich ausgehändigt werden.

BESCHLUSSVORLAGE I

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Zustimmungen: 68
Enthaltungen: 2
Gegenstimmen: 0

Der Vorstand nimmt nicht an der Abstimmung teil.

BESCHLUSSVORLAGE II

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zustimmungen: 65
Enthaltungen: 2
Gegenstimmen: 0

Die Mitglieder des Aufsichtsrates nehmen nicht an der Abstimmung teil.

BESCHLUSSVORLAGE III

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023

Zustimmungen: 73
Enthaltungen: 0
Gegenstimmen: 0

BESCHLUSSVORLAGE IV

Gewinnverwendung

Zustimmungen: 70
Enthaltungen: 3
Gegenstimmen: 0

Aufsichtsratsvorsitzender:
Vorstand:

Isabel Schmidt
Philipp Nigrin
Martin Bauer

Sitz der WG: Saalfeld
Reg.-Gericht: Jena
Reg.-Nr.: 200051
Steuer-Nr.:161/136/02671

Zustimmungen: 73
 Enthaltungen: 0
 Gegenstimmen: 0

Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Aufsichtsratswahl und Schlusswort

Frau Schmidt übergibt das Wort an Herrn Nigrin, der das Wahlergebnis verliest. Gewählt sind Frau Kerstin Barth, Frau Ramona Ziener, Frau Birgit Kröger, Herr Bernd Möller, Herr Stefan Matussek und Herr Daniel Erb. Die gewählten Aufsichtsratsmitglieder nehmen die Wahl an. Im Anschluss verabschiedet Herr Nigrin Frau Lachmann und Frau Burkhardt, die aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

Frau Lachmann bedankt sich bei allen Mitgliedern für ihr Vertrauen und wünscht allen persönlich alles Gute. Zudem äußert sie sich zu zwei weiteren Punkten:

1. Dem Feuchtigkeitsproplem in den Kellern der Goethestraße 5 und
2. ihrem Unverständnis zu vermeintlich offenen Aufwandsentschädigungen ihr Gegenüber, trotz guter wirtschaftlicher Situation.

Zu Punkt 1 teilt Herr Bauer Frau Lachmann mit, dass viele Gebäude in der Oberen Stadt auf Wasseradern gebaut sind und die WG dadurch mit vielen Feuchtigkeitsproblemen in diesen Objekten zu kämpfen hat. Die Trockenlegung eines Kellers würde 300.000,00 EUR bis 400.000,00 EUR kosten. Daher sind diese Sanierungsmaßnahmen aus seiner Sicht für die WG wirtschaftlich nicht tragbar. Zur Eindämmung der Feuchtigkeit wurden bereits in den Kellern der Gebäude in der Goethestraße Verpressungen durchgeführt. Da diese Maßnahmen bereits ein paar Jahre zurück liegen, wird geprüft, ob eine Überarbeitung notwendig ist.

Zu Punkt 2 äußert sich Herr Bauer nicht.

Mit Überreichung von Blumen beglückwünscht der Vorstand die neuen und die wiedergewählten Aufsichtsratsmitglieder.

Herr Nigrin bedankt sich bei den Mitgliedern für ihr Erscheinen und lädt die Anwesenden zu einem gemeinsamen Mittagessen und zur anschließenden WG-Feier ein. Er wünscht allen Teilnehmern persönliches Wohlergehen und viel Erfolg für die zukünftige Zusammenarbeit im Interesse der WG.



 Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende



 Vorstand

Saalfeld, den 08.07.2024

Anlagen: Anlage I Bericht des Aufsichtsrates
 Anlage II Protokoll der Aufsichtsratswahl 2024