

Protokoll der 59. ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 24. Juni 2020

16.00 Uhr, Büroräumlichkeiten awzug, Baarerstrasse 19, 6300 Zug

Vorbemerkungen

Mit Erlass der Notmassnahmen des Bundesrates im März 2020 musste das ursprünglich publizierte Datum vom 14. Mai 2020 für die Abhaltung der 59. ordentlichen Generalversammlung der awzug auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Aufgrund der vom Bundesrat erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) in der Fassung vom 14. Mai 2020 hat die Verwaltung anlässlich der Retraite vom 16. Mai 2020 einstimmig entschieden, eine Generalversammlung ohne Teilnahme der Genossenschaftsmitglieder abzuhalten. Die Stimmrechte der Genossenschafter sollen auf schriftlichem Weg ausgeübt werden.

Die Verwaltung hat weiterhin einstimmig beschlossen, das Mitglied unserer Genossenschaft, Herr André Odermatt aus Zug, als Stimmenzähler zu bestimmen.

Die schriftlichen Informationen zu dieser Generalversammlung bestehend aus Begleitschreiben, Jahresbericht 2019 sowie dem Abstimmungsformular mit frankiertem Rückantwortcouvert sind am 27. Mai 2020 mit A-Post versendet worden.

Als Frist für die schriftliche Stimmabgabe ist der 19. Juni 2020 bestimmt worden.

Somit halten wir fest, dass die statutarischen und gesetzlichen Vorschriften und Fristen für dieses Vorgehen eingehalten sind.

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der 58. ordentlichen Generalversammlung
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Jahresrechnung und Entlastung der Verwaltung
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung des Zinsfusses für die Verzinsung des Anteilscheinkapitals
6. Wahl von zwei neuen Verwaltungsmitgliedern
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Information Projekte
9. Thema Genossenschaft
10. Varia

Anwesend

Patrice Riedo, Präsident
Matthys Hausherr, Vizepräsident
André Odermatt, Stimmenzähler
Holger Wanke, Caminada Treuhand AG Zug
Kurt Winiger, Geschäftsführer, Protokoll

Änderung der im Jahresbericht gedruckten Traktandenliste

Traktandum 1 Begrüssung der anwesenden Teilnehmer

Der Präsident Patrice Riedo erwähnt die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder unserer Genossenschaft:

Peter Trinkler, Neuheim
Hans Borer, Zug
Pavel Vychytil, Zug
Reinhard Lanz, Zug
Veronika Neuhauser, Zug
Paula Arnold, Cham
Eliane Huwyler, Zug

Die Anwesenden gedenken den Verstorbenen mit einer Gedenkminute.

Als unabhängigen Stimmenzähler hat die Verwaltung Herrn André Odermatt, Mitglied unserer Genossenschaft und Mieter in einer unserer Wohnungen, bestimmt.

Stimmenverhältnis:

- Eingegangene Stimmzettel	358
- Absolutes Mehr	180
- Bei Traktandum 4	350/176

Der Stimmenzähler André Odermatt bestätigt die Korrektheit dieser Zahlen.

Traktandum 8 Dieses Traktandum wird an der Versammlung nicht mehr behandelt Eine Kurzinformation zu den beiden Projekten Neuheim 2. Etappe und Erarbeiten des Bebauungsplanes Herti-Süd erfolgte im Begleitschreiben zu dieser Generalversammlung. Von Seiten der Genossenschaftsmitglieder wurden dazu keine weiteren Fragen gestellt.

Traktandum 9 Auch dieses Traktandum wird an der Versammlung nicht mehr besprochen. Über die Nachfolgeregelung des Geschäftsführers und die geplanten Genossenschaftsanlässe erfolgte ebenfalls eine Kurzorientierung im Begleitschreiben vom 27. Mai 2020 an alle Genossenschafter.

2. Protokoll der 58. ordentlichen Generalversammlung

Das Protokoll der 58. ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2019 ist auf der website awzug.ch aufgeschaltet und konnte auf Wunsch auf der Geschäftsstelle eingesehen werden. Die Anwesenden verzichteten darauf, dass das Protokoll vorgelesen wird. Es gibt keine Wortmeldungen oder schriftliche Ergänzungen zum Protokoll.

Die Genehmigung des Protokolls erfolgt mit	348	ja Stimmen
	2	nein Stimmen
	8	Enthaltungen

3. Jahresbericht des Präsidenten

Patrice Riedo fügt seinem als 'Vorwort des Präsidenten' im Geschäftsbericht 2019 abgedruckten Jahresbericht nichts mehr bei.

Auf die Verlesung des Jahresberichtes wird verzichtet.

Matthys Hausherr verdankt die kompetente Arbeit von Patrice Riedo.

Der Jahresbericht des Präsidenten wird genehmigt mit

353	ja Stimmen
1	nein Stimme
4	Enthaltungen

4. Jahresrechnung und Entlastung der Verwaltung

Der Finanzbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ebenfalls im gedruckten Jahresbericht 2019 umfassend vor. Auf ergänzende Ausführung der Revisionsstelle wird dieses Jahr verzichtet.

Zur Jahresrechnung wurden keine Fragen gestellt.

Bei diesem Traktandum sind Verwaltung und Mitarbeiter der Geschäftsstelle nicht stimmberechtigt.

Die Jahresrechnung wird genehmigt und der Verwaltung wird Entlastung erteilt.

340	ja Stimmen
3	nein Stimmen
7	Enthaltungen

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung des Zinsfusses für die Verzinsung des Anteilscheinkapitals

Der Vorschlag der Verwaltung für die Verzinsung des Anteilscheinkapitals lautet:

Ausschüttung des Zinses mit einem Zinssatz von 1.75 % auf das Anteilscheinkapital

Daraus ergibt sich folgende von der Verwaltung beantragte Gewinnverwendung:

CHF 50'000	Zuweisung an die gesetzliche Reserve
CHF 119'346	Auszahlung von 1.75 % auf das Anteilscheinkapital
CHF 468'796	Gewinnvortrag auf neue Rechnung

Der Präsident verdankt die saubere Buchführung.

Zur Beschlussfassung des Zinsfusses oder der Gewinnverteilung sind drei schriftliche Eingaben erfolgt.

- Beim Traktandum 5 handle es sich um drei verschiedene Dinge

- Ein Nein wird begründet mit der Tatsache, dass durch den Wegfall der GV der Prozentsatz von 2% problemlos belassen werden könnte
- Warum soll der Zinssatz auf 1.75% gesenkt werden, wenn die awzug mehr Gewinn macht?

Kurzantwort Präsident:

- Die Gewinnverwendung wird nicht einzeln sondern gesamthaft behandelt, da es sich um einen Antrag handelt
- Die awzug gibt Senkungen der Kostenstände (Referenz-Zinssatz) konsequent an die Mieter weiter. Infolge dieser Mietzinsreduktion erfolgt jeweils auch die Anpassung der Verzinsung. Diese liegt mit 1.75% immer noch 0.5% über dem Referenzzinssatz und deutlich höher als jede Verzinsung bei Bankguthaben.

Der Antrag wird grossmehrheitlich angenommen	329	ja Stimmen
	14	nein Stimmen
	15	Enthaltungen

6. Wahl von zwei neuen Verwaltungsmitgliedern

- Ein Mitglied fragt an, wieso zwei Personen neu in die Verwaltung zu wählen sind.

Kurzantwort Präsident:

- Gemäss Statuten besteht die Verwaltung aus 5 – 9 Personen. Zur Zeit sind wir mit 5 Personen also auf der Mindestanzahl. Mit der Erweiterung auf 7 Personen ist eine gute Einarbeitung der neuen Mitglieder der Verwaltung gewährleistet, da in den nächsten Jahren langjährige Verwaltungsmitglieder ihren Rücktritt planen.

6.1. Wahl von Debora Bühlmann

Die Wahl von Debora Bühlmann erfolgt mit	343	ja Stimmen
	1	nein Stimme
	14	Enthaltungen

6.2. Wahl von Mathias Wetzel

Die Wahl von Mathias Wetzel erfolgt mit	337	ja Stimmen
	4	nein Stimmen
	17	Enthaltungen

Der Präsident Patrice Riedo heisst die beiden jungen Kräfte herzlich in der Verwaltung der awzug willkommen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Die Caminda Treuhand AG Zug wird grossmehrheitlich gewählt mit

348	ja Stimmen
1	nein Stimme
9	Enthaltungen

Holger Wanke erklärt Annahme der Wahl.

Traktandum 8 (Text aus Mitteilung zur schriftlichen Durchführung der GV vom 24.05.2020)

- Neuheim 2. Bauetappe 'Birkenstrasse': Im April konnte mit den eigentlichen Bauarbeiten gestartet werden. Bereits ist der Aushub unserer Häuser erfolgt und die ersten Arbeiten an den Bodenplatten sind gestartet. Terminlich rechnen wir mit der Fertigstellung und dem Bezug der 17 neuen Wohneinheiten ca. im Spätsommer 2021. Sofern keine unvorhersehbaren und ausserordentlichen Ereignisse eintreten, können wir den bewilligten Baukredit klar einhalten.
- Bebauungsplan Herti Süd (inklusive unserer Liegenschaft General-Guisan-Strasse 25 -29): Dieser wurde weiter vorangetrieben. Es ist geplant, dass der Bebauungsplan noch dieses Jahr den politischen Instanzen vorgelegt wird. Die Dauer dieses Prozesses bis zur Genehmigung kann durch die awzug nicht beeinflusst werden. Nach wir vor rechnen wir kurz- und mittelfristig noch nicht mit einer Umsetzung dieses Vorhabens. Die Wohnungen in der Liegenschaft werden weiterhin unbefristet vermietet.

Traktandum 9 (Text aus Mitteilung zur schriftlichen Durchführung der GV vom 24.05.2020)

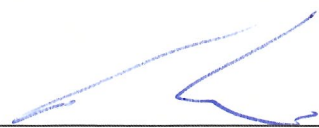
- Information Nachfolge Geschäftsführung: Dieser Prozess ist gestartet. Zur Zeit läuft die Suche nach einer geeigneten Person. Kurt Winiger wird sein Amt so lange ausführen, bis eine geordnete Übergabe stattfinden kann.
- Leider sind die ersten geplanten 'Genossenschaftsanlässe' infolge der besonderen Umstände ins Wasser gefallen. Sobald es wieder möglich ist, planen wir, solche Treffen für unsere Genossenschafterinnen und Genossenschafter im Spätsommer/Herbst durchzuführen.

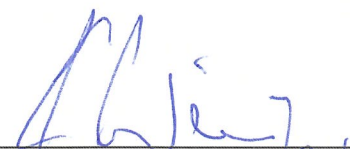
10. Varia

Seitens der Verwaltung sind keine Themen mehr zu besprechen. Auch auf schriftlichem Weg sind keine Fragen und/oder Bemerkungen eingegangen, die noch zu behandeln wären. Verschiedene Mitglieder haben uns ihren Dank und ihre Zufriedenheit mit der awzug schriftlich auf den Abstimmungsbogen mitgeteilt. Diese positiven Rückmeldungen freuen uns und wir danken dafür bestens. So bleibt dem Präsidenten Patrice Riedo nur noch auf das Datum der nächstjährigen Versammlung hinzuweisen. Diese ist auf Freitag, 21. Mai 2021, terminiert.

Er dankt allen Teilnehmern der schriftlichen Abstimmung zur heutigen Versammlung.
Die 59. ordentliche Generalversammlung wird um 16.25 Uhr geschlossen.

6300 Zug, 24. Juni 2020



Patrice Riedo, Präsident

Kurt Winiger, Protokollführer