Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG Meiningen

- Aufsichtsrat -

Protokoll
über die am 12.10.2021 stattgefundene Mitgliederversammlung

Beginn: 17.30 Uhr Ende: 19:15 Uhr

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste - Anhang

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Aufsichtsrat
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Anträge und Beschlussfassung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes zu den Geschäftsjahren 2019 und 2020
5. Bericht des Aufsichtsrates zu den Geschäftsjahren 2019 und 2020
6. Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für das Geschäftsjahr 2018
7. Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für das Geschäftsjahr 2019
8. Anfragen zu den Berichten

Pause - Lüften

---

9. Beschlussfassungen
   - 9.1. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
   - 9.2. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
   - 9.3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
   - 9.4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
   - 9.5. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
   - 9.6. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
10. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
11. Verabschiedung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern
12. Schlusswort

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie der Bericht des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 und die dazugehörigen Unterlagen lagen ab 05.10.2021 zu den üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der Genossenschaft aus. Darüber hinaus waren die Mitglieder durch entsprechenden Mitgliederinformationen über die Jahresabschlüsse informiert.

Die Versammlung wurde als nichtöffentliche Veranstaltung am 05.10.2021 bei Landratsamt unter Bekanntgabe des Hygienekonzeptes angemeldet (Anlage 1 und 2).

TOP 1
Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
Herr Kupietz eröffnete die Mitgliederversammlung und begrüßte die anwesenden Genossenschaftsmitglieder und stellte das Präsidium vor.

Er stellte fest, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß und fristgerecht einberufen worden ist. Die Einladung war satzungsgemäß am 27.09.2021 im Meininger Tageblatt veröffentlicht worden. (Anlage 3).
Herr Kupietz erläuterte nochmal kurz, weshalb die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 durch den Aufsichtsrat unter Ausnutzung der vom Gesetzgeber eingeräumten Sonderkompetenz festgestellt worden sind

TOP 2
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Es sind 50 Mitglieder anwesend.
Es wird festgestellt, dass die Mitgliederversammlung für alle anstehenden Beschlüsse beschlussfähig ist.

TOP 3
Beschlussfassung der Tagesordnung
Die vorgelegte Tagesordnung wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig bestätigt.

TOP 4
Bericht des Vorstandes zu den Geschäftsjahren 2019 und 2020
Frau Bieber berichtete über den Geschäftsverlauf der Jahre 2019 und 2020, erläuterte wesentliche Kennzahlen und gab einen Ausblick auf die Prognosen, Risiken und Chancen der Folgejahre.
Der zugrundeliegende Geschäftsbericht ist als Anlage 4 beigefügt.

TOP 5
Bericht des Aufsichtsrates zu den Geschäftsjahren 2019 und 2020
Herrn Kupietz erläuterte in seinem Bericht an die Mitgliederversammlung noch einmal wesentliche Punkte in der Aufsichtsratsarbeit.
Der zugrundeliegende Bericht liegt als Anlage 5 bei.

TOP 6
Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018
Durch den Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Zmaritsch wurde das schriftlich vorliegende Prüfungsergebnis zum Jahresabschluss 2018 bekannt gegeben (Anlage 6)

TOP 7
Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019
Durch den Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Zmaritsch wurde das schriftlich vorliegende Prüfungsergebnis zum Jahresabschluss 2019 bekannt gegeben (Anlage 7)

TOP 8
Anfragen zu den Berichten
Es gab keine Anfragen.

TOP 9
Beschlussfassungen:
Vor den Beschlussfassungen stellte sich der seit 01.07.2021 amtierende Technische Vorstand Herr René Menschner den anwesenden Mitgliedern nochmals persönlich vor, anschließen wurden die Beschlussfassungen von Herrn Kupietz durchgeführt.

9.1 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
Herr Kupietz erläuterte, weshalb für das Geschäftsjahr 2018 nochmal ausdrücklich Entlastung erteilt werden muss.

Beschlussvorlage:
Die Mitgliederversammlung nimmt den Prüfbericht des Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V. für das Geschäftsjahr 2018 zustimmend zur Kenntnis.
Dem Vorstand wird gem. § 48 GenG in Verbindung mit der Satzung der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen nochmals ausdrücklich Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt.

Der Beschluss wurde von den stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung gefasst.

9.2 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Beschlussvorlage:
Die Mitgliederversammlung nimmt den Prüfbericht des Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V. für das Geschäftsjahr 2018 zustimmend zur Kenntnis.
Dem Aufsichtsrat wird gem. § 48 GenG in Verbindung mit der Satzung der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen nochmals ausdrücklich Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt.

Der Beschluss wurde von den stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung gefasst.

9.3 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussvorlage:
Die Mitgliederversammlung nimmt den Prüfbericht des Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V. für das Geschäftsjahr 2019 zustimmend zur Kenntnis.
Dem Vorstand wird gem. § 48 GenG in Verbindung mit der Satzung der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen nochmals ausdrücklich Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt.

Der Beschluss wurde von den stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung gefasst.

9.4 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussvorlage:
Die Mitgliederversammlung nimmt den Prüfbericht des Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V. für das Geschäftsjahr 2018 zustimmend zur Kenntnis.
Dem Aufsichtsrat wird gem. § 48 GenG in Verbindung mit der Satzung der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen nochmals ausdrücklich Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt.

Der Beschluss wurde von den stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung gefasst.

9.5 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Beschlussvorlage:
Gemäß § 25(3) der Satzung der Genossenschaft i.V. mit § 38 GenG hat der Aufsichtsrat der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen den Jahresabschluss, den Geschäftsbericht des Vorstandes und den Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2020 geprüft und zustimmend zur Kenntnis genommen.
Nach Kenntnisnahme der wesentlichen Ergebnisse der, durch den Aufsichtsrat und die Domus AG Erfurt durchgeführten, Prüfungen des Jahresabschlusses für das Jahr 2020, wird dem Vorstand der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen gem. § 34 GenG in Verbindung mit der Satzung der Allgemeine Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen durch die Mitgliederversammlung ausdrücklich Entlastung erteilt.

Der Beschluss wurde von den stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung gefasst.

9.6 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Beschlussvorlage:
Die Mitgliederversammlung erteilt dem Aufsichtsrat der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG auf Grundlage des § 34 GenG in Verbindung mit der Satzung der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

Der Beschluss wurde von den stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung gefasst.

TOP 10
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Folgende Kandidaten stellten sich der Wahl zum Aufsichtsratsmitglied:

1. Herrn Patrick Eckstein - Neuwahl
2. Herr Tizian Hientzsch - Neuwahl
3. Herr Wilko Freund - Wiederwahl
4. Frau Heidemarie Kraske - Wiederwahl

Die beiden neuen Kandidaten stellten sich den Mitgliedern kurz vor, danach nahm Herr Kupietz die Wahlhandlungen mit folgendem Ergebnis vor.

1.	Herrn Patrick Eckstein	einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen
2.	Herr Tizian Hientzsch	einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen
3.	Herr Wilko Freund	einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen
4.	Frau Heidemarie Kraske	einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen

TOP 11
Verabschiedung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern
Der zum 30.06.2021 ausgeschiedenen Technische Vorstand Herr Rommel konnte aufgrund von Terminverhinderung nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
Herr Kupietz würdige nochmals seine geleistete Arbeit der vergangenen 31 Jahre.

Frau Katrin Menschner hat ihr Aufsichtsratsmandat mit Schreiben vom 24.06.2021 zum 30.06.2021 aufgrund § 24 (2) unserer Satzung niedergelegt. Herr Kupietz dankte ihr für die seit 2013 geleistete Arbeit.

TOP 12
Schlusswort
Herr Kupietz richtete nochmal seinen Dank an Vorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AWG eG und deren Tochterunternehmen der Allgemeinen Wohnungsservice GmbH Meiningen für die geleistete Arbeit.
Den anwesenden Genossenschaftsmitgliedern dankte er für ihr Kommen und wünschte einen guten Nach-Haus-Weg.

Meiningen, den 21.10.2021

Protokollant: Vorstand: Aufsichtsrat: