

**Kreisbaugenossenschaft
Freudenstadt eG**



Alfredstraße 30
72250 Freudenstadt
Telefon 0 74 41 / 89 96 - 0
Telefax 0 74 41 / 89 96 50

Freudenstadt, den 15.12.2020 MB/SG

Nr. 1 / 2020

NIEDERSCHRIFT

über die

■ **Mitgliederversammlung 2020**

im schriftlichen Verfahren

**Auswertung der eingegangenen Abstimmungs-
bögen am 15.12.2020 im Büro der
Kreisbau-genossenschaft Freudenstadt eG,
Alfredstraße 30, 72250 Freudenstadt**

Tagesordnung:

zur Mitgliederversammlung der Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG im schriftlichen Verfahren

- TOP 1 Eröffnung und Begrüßung**
- TOP 2 Bericht des Vorstands**
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrats**
- TOP 4 Prüfungsbericht 2018**
- TOP 5 Beschlussfassung über**
 - a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019**
 - b) Verwendung des Bilanzgewinns 2019**
 - b) Entlastung des Vorstands**
 - c) Entlastung des Aufsichtsrats**
- TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat**
- TOP 7 Anträge**
- TOP 8 Ehrungen, Verabschiedungen**
- TOP 9 Verschiedenes**

Zu TOP 1

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2020 im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte am 12.11.2020 per Brief und zusätzlich über die Homepage der Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt.

Die Einladung enthielt neben der Erläuterung zum Verfahren sowie der Tagesordnung und der Abstimmbögen u. a folgende Unterlagen:

- Jahresabschluss zum 31.12.2019
- Bericht des Vorstandes
- Bericht des Aufsichtsrates
- Zusammengefasstes Prüfungsergebnis
- Vorschlag zur Gewinnverwendung

Seitens der Mitglieder wurden keine Fragen und Anträge zu den oben angeführten Unterlagen bzw. Tagesordnungspunkten gestellt.

Zu TOP 2

Der Bericht des Vorstandes wurde den Mitgliedern per Post zugesandt und zusätzlich auf der Homepage der Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt zur Einsicht und zum Download bereitgestellt.

Zu TOP 3

Der Bericht des Aufsichtsrats wurde ebenfalls den Mitgliedern per Post zugesandt und auf der Homepage der Kreisbaugenossenschaft zur Einsicht und zum Download hinterlegt.

Zu TOP 4

Der Prüfungsbericht 2018 wurde ebenso den Mitgliedern per Post zugesandt und auch hier über die Homepage der Kreisbaugenossenschaft zur Einsicht und zum Download bereitgestellt.

Zu TOP 5

Die Auswertung der eingegangenen Abstimmungsbögen erfolgte durch:

- | | |
|---------------------|---|
| Herrn Gerhard Link | (Vorstand der Kreisbaugenossenschaft) |
| Herrn Matthias Broß | (Vorstand der Kreisbaugenossenschaft) |
| Herrn Ingo Rath | (Aufsichtsratsmitglied der Kreisbaugenossenschaft) |
| Herrn Dennis Just | (Mitarbeiter der Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt) |

Insgesamt gingen 205 Abstimmungsbögen ein. Die Auswertung der Abstimmungsbögen erfolgte 2-fach durch das Kontrollgremium.

- a) Der Jahresabschluss 2019 wurde per Umlaufbeschluss am 05.11.2020 einstimmig vom Aufsichtsrat festgestellt. (Siehe § 3 Abs. 3 COVID-19-Pandemie Gesetz-Art.2)

- b) Der Ergebnisverwendungsvorschlag wird mit 196 Ja-Stimmen, bei 3 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen und 2 ungültigen Abstimmungsbögen mehrheitlich beschlossen.
- c) Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2019 mit 193 Ja-Stimmen, bei 4 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen und 2 ungültigen Abstimmungsbögen mehrheitlich entlastet.
- d) Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2019 bei 197 Ja-Stimmen, bei 3 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen und 2 ungültigen Abstimmungsbögen mehrheitlich entlastet.

Zu TOP 6

Turnusgemäß scheiden aus dem Aufsichtsrat aus

- Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Rückert sowie
- Aufsichtsratsmitglied, Herr Kilgus

Herr Dr. Rückert hat im Vorfeld der Versammlung bereits mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen leider nicht mehr zur Wiederwahl steht. Hierfür kandidiert der erste Landesbeamte Herr Geiser.

Herr Kilgus stellt sich zur Wiederwahl als Aufsichtsratsmitglied.

Zur Wahl stehen somit Herr Geiser und Herr Kilgus. Weitere Wahlkandidaten haben sich nicht gemeldet.

Folgende Stimmen wurden abgegeben:

Wahl von Herrn Reinhard Geiser zum Aufsichtsratsmitglied:

Abgegebene Stimmen: 196
Ja-Stimmen: 179
Nein-Stimmen: 12
Ungültige Stimmen: 5

Beschlussergebnis:

Herr Geiser wird somit satzungsgemäß mehrheitlich zum Aufsichtsratsmitglied gewählt.
Herr Geiser nimmt die Wahl an.

Wiederwahl von Herrn Peter Kilgus:

Abgegebene Stimmen: 204
Ja-Stimmen: 190
Nein-Stimmen: 9
Ungültige Stimmen: 5

Beschlussergebnis:

Herr Kilgus wird somit satzungsgemäß mehrheitlich als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Kilgus nimmt die Wahl an.

Zu TOP 7

Seitens der Mitglieder wurden keine Anträge bei der Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eingereicht.

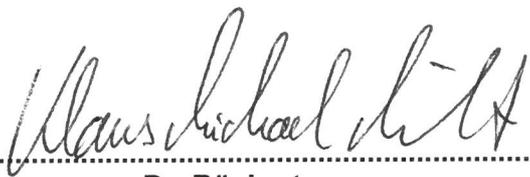
Zu TOP 8

Die zu ehrenden Mitglieder haben per Post eine Ehrenurkunde sowie ein kleines Dankeschön für die Treue zur Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt erhalten.

Da Herr Dr. Rückert aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, wird ihm der Dank für seine Tätigkeit und sein Engagement als Aufsichtsratsvorsitzender ausgesprochen. Man wünscht Herrn Dr. Rückert für die Zukunft alles erdenklich Gute.

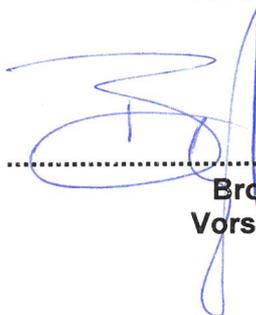
Zu TOP 9

ENTFÄLLT


.....
Dr. Rückert
Vorsitzender der Mitgliederversammlung
und des Aufsichtsrats


.....
Link
Vorstand


.....
Rath
Aufsichtsratsmitglied


.....
Broß
Vorstand