

## Niederschrift zur virtuellen Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Rhein-Lahn eG in Lahnstein im schriftlichen Verfahren für die Geschäftsjahre 2019 und 2020

Vorstand und Aufsichtsrat haben jeweils einstimmig beschlossen, gemäß der Verlängerung des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht bis zum Ende des Jahres 2021 und auf Empfehlung des Verbandes der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V., in diesem Jahr eine virtuelle Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren durchzuführen. Die Mitgliederversammlung des Vorjahres wurde bereits Coronabedingt verschoben.

Die Einladung erfolgte mit Schreiben vom 29.07.2021. Die Einladung erläuterte das schriftliche Verfahren inklusive eines Terminfahrplanes, enthielt die Tagesordnung und eine Kurzfassung des Jahresabschlusses 2020. Die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurden in jeweils eigenständigen Tagesordnungspunkten zur Beschlussfassung gestellt.

Ab dem 29.07.2021 waren in der Geschäftsstelle und auf der Homepage verfügbar:

Prüfbericht 2018  
 Prüfbericht 2019  
 Bilanzgewinnverwendungsvorschlag 2019  
 Bilanzgewinnverwendungsvorschlag 2020  
 Bericht Vorstand und Aufsichtsrat 2019  
 Bericht Vorstand und Aufsichtsrat 2020

Gemäß Einladungsschreiben vom 29.07.2021 wurde auf das Verfahren der Stimmabgabe und die Bekanntgabe des Ergebnisses hingewiesen. Mit Schreiben vom 20.08.2021 erfolgte die Versendung der Abstimmbögen. Als Termin der Stimmabgabe wurde der 30.08.2021 um 9 Uhr festgelegt.

Als Stimmzähler waren tätig Frau Sieglinde Bornschiefer, Herr Partick Hickl, Frau Dagmar Weinem, Frau Andrea Fiehl und Herr Daniel Weingart.

Die Auszählung der Stimmbögen ergab folgendes Ergebnis:  
 Bis zum 30.08.2021 um 9 Uhr gingen 150 gültige Stimmbögen und 1 ungültiger Stimmbogen ein.

		Ja	Nein	Enthaltung
Top 4	Bilanzgewinnverwendung 2019	148	1	1
Top 5	Entlastung des Vorstandes 2019	148	0	2
Top 6	Entlastung des Aufsichtsrates 2019	143	0	7
Top 10	Bilanzgewinnverwendung 2020	148	1	1
Top 11	Entlastung des Vorstandes 2020	145	1	4
Top 12	Entlastung des Aufsichtsrates 2020	144	1	5
Top 13	Wahlen für ausscheidende Mitglieder des Aufsichtsrates nachgeholt aus 2020			
	a) Beschluss über verkürzte Amtszeit, entgegen der Satzungsregelung, von 2 Jahren	149	0	1
	b) Beschluss über Amtszeitende mit Mitgliederversammlung im Jahr 2023	145	1	4
	c) Wahlen für ausscheidende Mitglieder			
	- Hr. Günter Kern (Wiederwahl)	144	1	5
	- Fr. Dr. Tanja Machalet (Wiederwahl)	145	1	4
	- Hr. Marco Ludwig	143	3	4
Top 14	Wahlen für turnusgemäß ausscheidende Mitglieder des Aufsichtsrates			
	- Hr. Peter Labonte (Wiederwahl)	133	10	7
	- Hr. Frank Puchtler (Wiederwahl)	142	3	5
	- Fr. Sandra Best (Wiederwahl)	140	2	8
Top 15	Satzungsänderungen			
	a) § 4 Erwerb der Mitgliedschaft – Satz 3 und 4	145	3	2
	b) § 27 Sitzungen des Aufsichtsrates – Abs. 5	148	0	2
	c) § 38 Geschäftsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses - Abs. 4	135	12	3

Lahnstein, 30.08.2021