

Informationsveranstaltung/außerordentliche Mitgliederversammlung am 20. September 2021

Erläuterung der Beschlussvorlagen

VV 2021/09/01 bis VV 2021/09/08

Beschluss Nr. VV 2021/09/01

Beschluss über den Prüfbericht des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019

Die Mitgliedervertreter hatten die Möglichkeit, den Prüfbericht für das Geschäftsjahr 2019 einzusehen. Das zusammengefasste Prüfungsergebnis wurde zur Ordentlichen Mitgliederversammlung am 22. Juni 2020 durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates erläutert und den Mitgliedervertretern ausgehändigt. Die Vertreterversammlung hat den mündlichen Bericht des Aufsichtsrates zum Verlauf der Prüfung auf der Ordentlichen Mitgliederversammlung am 22.06.2020 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Mitgliederversammlung wird deshalb vorgeschlagen, den Prüfbericht des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 zu beschließen.

(Feststellung des Jahresabschlusses 2020)

(Der Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang zum 31.12.2020 wird mit einer Bilanzsumme von 246.566.046,48 Euro und einem Jahresüberschuss von 3.884.009,10 Euro bestätigt.)

Beschlussfassung gemäß Art. 2 § 3 (3) des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie erfolgte durch den Aufsichtsrat der Genossenschaft am 31.05.2021. Der Beschluss wird Ihnen hiermit zur Kenntnis gegeben.

Beschluss Nr. VV 2021/09/02

Verwendung des Jahresüberschusses 2020

Die Vertreterversammlung beschließt gemäß § 29 Buchstabe m in Verbindung mit § 39 Abs. 2 und § 35 Abs. 1 Buchstabe c der Satzung vom Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 3.884.009,10 Euro

- a) in die „gesetzliche Rücklage“ 388.500,00 Euro gemäß § 40 Abs. 1 und 2 der Satzung und
- b) den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 3.495.509,10 Euro in die „anderen Ergebnismrücklagen“ gemäß § 40 Abs. 4 der Satzung

einzustellen.

Beschluss Nr. VV 2021/09/03

Bestätigung des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Die Vertreterversammlung bestätigt den Lagebericht des Vorstandes zum Jahresabschluss per 31.12.2020.

Beschluss Nr. VV 2021/09/04

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss per 31.12.2020 wird von der Vertreterversammlung bestätigt.

Beschluss Nr. VV 2021/09/05

Entlastung des Vorstandes der Bauverein Halle & Leuna eG für das Geschäftsjahr 2020

Die Entlastung des Vorstandes der Bauverein Halle & Leuna eG für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 wird von der Vertreterversammlung gemäß § 35 Absatz 1 Buchstabe f) der Satzung beschlossen.

Beschluss Nr. VV 2021/09/06

Entlastung des Aufsichtsrates der Bauverein Halle & Leuna eG für das Geschäftsjahr 2020

Die Entlastung des Aufsichtsrates der Bauverein Halle & Leuna eG für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 wird von der Vertreterversammlung gemäß § 35 Absatz 1 Buchstabe f) der Satzung beschlossen.

Beschluss Nr. VV 2021/09/07

Beschluss zur Vergütung an alle Mitgliedervertreterinnen und Mitgliedervertreter, die sich aktiv am schriftlichen Abstimmungsverfahren der 15. Ordentlichen Vertreterversammlung beteiligen

Aufgrund des Beschlusses von Aufsichtsrat und Vorstand die Fassung der Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung der Bauverein Halle & Leuna eG im schriftlichen Verfahren im Juni 2021 durchzuführen, ergibt sich die Frage der Vergütung der Mitgliedervertreterinnen und Mitgliedervertreter.

Zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, den Mitgliedervertreterinnen und Mitgliederverretretern für eine aktive Teilnahme an dieser Vertreterversammlung im schriftlichen Verfahren die Vergütung zukommen zu lassen. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass allen Mitgliedervertreterinnen und Mitgliederverretretern, die sich aktiv an dem schriftlichen Abstimmungsverfahren beteiligen und ihren Abstimmungsschein fristgerecht zurücksenden, kein finanzieller Nachteil entsteht.

Beschluss Nr. VV 2021/09/08

Wiederbestellung der Mitglieder der Schlichtungsstelle

Die Vertreterversammlung nimmt die erneute Bestellung der Mitglieder der Schlichtungsstelle für eine Legislaturperiode von weiteren zwei Jahren ab dem 01.07.2021 vor. Dies betrifft Herrn RA Thomas Knabe-Horn als Vorsitzenden und Frau Edda Schimpf, Herrn Martin Möbus und Herrn Harald Mey als weitere Mitglieder.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.