

Niederschrift zur 30. ordentlichen Vertreterversammlung am 15. Juni 2020

Die Durchführung der 30. ordentlichen Vertreterversammlung war auf Grund der Corona Pandemie und der damit per Verordnung festgelegten Hygieneauflagen zur Eindämmung der Pandemie, wie das Versammlungsverbot, die Einhaltung der Abstandsregeln und Kontaktsperren, in gewohnter Form nicht möglich.

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafrecht vom 27. März 2020, eine Ausnahmeregelung geschaffen, wonach der Aufsichtsrat den Jahresabschluss final feststellen kann oder aber Beschlussfassungen im Umlaufverfahren stattfinden können.

Vorstand und Aufsichtsrat haben in gemeinsamer Sitzung am 11. Mai 2020 beschlossen, die Vertreterversammlung 2020 mit Beschlussfassungen sowie die Wahl des Aufsichtsrates im schriftlichen Umlaufverfahren durchzuführen. Als Termin wurde der 15. Juni 2020 festgelegt. Damit wurde die aktive Mitwirkung aller Vertreterinnen und Vertreter, das Geschäftsjahr 2019 in bewährter Form abzuschließen, ermöglicht.

Datum der Zustellung aller Dokumente für das schriftliche Umlaufverfahren :	Montag, 25. Mai 2020
Rücksendeschluss der Stimmzettel:	Montag, 15. Juni 2020
Auszählung der Stimmzettel für die Beschlüsse:	Dienstag, 16. Juni 2020
Auszählung der Stimmzettel für die Wahl des Aufsichtsrates:	Dienstag, 16. Juni 2020

Tagesordnung:

1. Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Prüfbericht 2018
2. Beschluss 1 / 2020
Kenntnisnahme der Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Prüfbericht 2018
3. Beschluss 2 / 2020
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschluss 3 / 2020
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
5. Geschäftsbericht 2019 mit Bericht Aufsichtsrat, Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang
6. Beschluss 4 / 2020
Verwendung des Bilanzergebnisses
7. Beschluss 5 / 2020
Feststellung der Bilanz, Gewinn-u. Verlustrechnung sowie Anhang
und Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019

8. Beschluss 6 / 2020
Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
9. Wahl des Aufsichtsrates (mittels Stimmzettel)
Die Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl zum Aufsichtsrat erfolgt in der Niederschrift zum schriftlichen Umlaufverfahren durch den Wahlvorstand.
10. Bericht des Wahlvorstandes zur Vertreterwahl 2020

Anträge zur Änderung zur Tagesordnung lagen nicht vor.

Es haben sich 56 von 58 gewählten Vertretern am schriftlichen Umlaufverfahren beteiligt (*Anlage 1*). Die gemäß Satzung § 36 vorgeschriebene Mehrheit und damit Beschlussfähigkeit war mit 96,6 % der Vertreter gegeben. Die Stimmabgabe eines Vertreters ist nach dem 15.6.2020 in der Geschäftsstelle eingegangen und konnte somit nicht mehr berücksichtigt werden.

TOP 1 - Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Prüfbericht 2018

Die Stellungnahme wurde mit den Unterlagen des schriftlichen Umlaufverfahrens zugestellt.

TOP 2 - Beschluss 1 / 2020

Kenntnisnahme der Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Prüfbericht 2018

Die Vertreterversammlung nimmt die Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Prüfbericht 2018 im schriftlichen Umlaufverfahren zu Kenntnis.

Der Beschluss ist mit 56 gültigen abgegebenen Stimmen (100%) angenommen.

Gegenstimmen : 0
Stimmenenthaltungen : 0

TOP 3 - Beschluss 2 / 2020

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Die Vertreterversammlung entlastet den Vorstand gemäß § 35 Abs.1 Buchstabe f) der Satzung der Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG für das Geschäftsjahr 2018.

Der Beschluss ist mit 56 gültigen abgegebenen Stimmen (100%) angenommen.

Gegenstimmen : 0
Stimmenenthaltungen : 0

Der Beschluss ist mit 56 gültigen abgegebenen Stimmen (100%) angenommen.

TOP 4 - Beschluss 3 / 2020

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Die Vertreterversammlung entlastet den Aufsichtsrat gemäß § 35 Abs.1 Buchstabe f) der Satzung der Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG für das Geschäftsjahr 2018.

Der Beschluss ist mit 56 gültigen abgegebenen Stimmen (100%) angenommen.

Gegenstimmen : 0
Stimmenenthaltungen : 0

TOP 5 - Geschäftsbericht 2019 mit Bericht Aufsichtsrat, Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang

Der Geschäftsbericht 2019 wurde mit den Unterlagen des schriftlichen Umlaufverfahrens zugestellt.

TOP 6 - Beschluss 4 / 2020 Verwendung des Bilanzergebnisses

Die Vertreterversammlung bestätigt den gemäß § 28 Buchstabe o) der Satzung von Aufsichtsrat und Vorstand gefassten Beschluss zur Verwendung des Bilanzergebnisses.

Der Beschluss ist mit 55 gültigen abgegebenen Stimmen (98,2 %) angenommen.

Gegenstimmen : 0

Stimmenenthaltungen : 1

TOP 7 - Beschluss 5 / 2020 Feststellung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und Kenntnisnahme des Lageberichtes 2019

Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang fest und nimmt den Lagebericht zur Kenntnis.

Der Beschluss ist mit 53 gültigen abgegebenen Stimmen (94,6 %) angenommen.

Gegenstimmen : 0

Stimmenenthaltungen : 3

TOP 8 - Beschluss 6 / 2020 Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder

Die Vertreterversammlung legt die Anzahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 24 (1) der Satzung auf 4 Mitglieder fest.

Der Beschluss ist mit 51 gültigen abgegebenen Stimmen (91,1 %) angenommen.

Gegenstimmen : 4

Stimmenenthaltungen : 1

Der Wahlvorstand hat die ordnungsgemäße Auszählung und Registrierung der Stimmzetteln für die Beschlussfassungen der Beschlüsse 1 – 6/2020 in seinem Protokoll vom 16. Juni 2020 (*Anlage 2*) bestätigt.

TOP 9 – Wahl des Aufsichtsrates

Im Ergebnis des schriftlichen Umlaufverfahrens wurden durch den Wahlvorstand 56 verschlossene Wahlbriefe für die Wahl des Aufsichtsrates registriert. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 96,6 %, eine Stimme war ungültig, es ergeben sich 98,2 % gültige Stimmen der an der Wahl beteiligten Vertreter.

Alle vier Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat haben bereits im Vorfeld ihre Bereitschaft erklärt, sich der Wiederwahl in den Aufsichtsrat zu stellen.

Die geheime Wahl des Aufsichtsrates im schriftlichen Umlaufverfahren hatte folgendes Ergebnis:

Name	gültige Stimmen	Ja-Stimmen	Prozent
König, Ulf	55	51	92,7 %
Tiedemann, Klaus P.	55	51	92,7 %
Ermer, Norbert	55	53	96,4 %
Sobczyk, Reinhardt	55	53	96,4 %

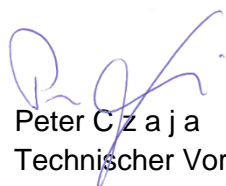
Alle vier Kandidaten haben schriftlich die Wahl als Mitglied in den Aufsichtsrat angenommen.

TOP 10 – Bericht des Wahlvorstandes


Der Wahlvorstand hat die ordnungsgemäße Auszählung der Stimmzettel für die Wahl des Aufsichtsrates in seinem Protokoll vom 16. Juni 2020 (*Anlage 3*) bestätigt.



Ulf König
Aufsichtsrats-
vorsitzender



Peter Czaja
Technischer Vorstand



Dagmar Schulz
Kaufmännischer Vorstand

Anlagen:

- Anlage 1 Verzeichnis der Vertreter*innen, die an den Beschlussfassungen mitgewirkt haben
- Anlage 2 Protokoll der Auszählung der Stimmen zu den Beschlüssen der
Vertreterversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren
- Anlage 3 Protokoll der Stimmenauszählung zur Wahl des Aufsichtsrates am 16.06.2020

Wahlbezirk: 1

WahlNr	Namen	Strasse	Umlaufverfahren Rückantwort
1	Jung, Jürgen	Else-Jahn-Straße 12	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tischendorf, Günter	Else-Jahn-Straße 17	<input checked="" type="checkbox"/>
	Friede, Jürgen	Else-Jahn-Straße 18	<input checked="" type="checkbox"/>
	Roth, Otto	Else-Jahn-Straße 19	<input checked="" type="checkbox"/>
	Schröder, Ramona	Else-Jahn-Straße 19	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bundermann, Peter	Else-Jahn-Straße 26	<input checked="" type="checkbox"/>
	Herrmann, Dieter	Else-Jahn-Straße 37	<input checked="" type="checkbox"/>
	Klapproth, Axel	Hansastraße 154	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hoffmann, Manfred	Hansastraße 157	<input checked="" type="checkbox"/>

Wahlbezirk: 2

WahlNr	Namen	Strasse	Umlaufverfahren Rückantwort
2	Petermann, Dieter	Große Seestraße 108 b	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kailich, Elke	Große Seestraße 25	<input checked="" type="checkbox"/>
	Holzberg, Christian	Rennbahnstraße 108	<input checked="" type="checkbox"/>
	Krüger, Fritz	Schönstraße 57 a	<input checked="" type="checkbox"/>
	Parr, Hannelore	Schönstraße 57 a	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wolf, Günter	Soonwaldstraße 5a	<input checked="" type="checkbox"/>
	Abel, Inge	Soonwaldstraße 7	<input checked="" type="checkbox"/>
	Scholz, Bernd	Soonwaldstraße 8a	<input checked="" type="checkbox"/>
	Salzmann, Sylvia	Straße 246 Nr. 16 a	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grau, Martina	Straße 246 Nr. 16a	<input checked="" type="checkbox"/>

Wahlbezirk: 3

WahlNr	Namen	Strasse	Umlaufverfahren Rückantwort
3	Colbatz, Ursula	Chopinstraße 14	<input checked="" type="checkbox"/>
	Holzinger, Wolf	Chopinstraße 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kalina, Oliver	Chopinstraße 20	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fleischer, Simon	Gounodstraße 98	<input type="checkbox"/>
	Rosengarten, Lothar	Indira-Gandhi-Straße 17e	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tippner, Horst	Indira-Gandhi-Straße 18 d	<input checked="" type="checkbox"/>
	Schulze, Gertraud	Otto-Brahm-Straße 10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kaps, Fabian	Otto-Brahm-Straße 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kleine, Wolfgang	Otto-Brahm-Straße 24	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wikke, Klaus-Jürgen	Otto-Brahm-Straße 32	<input checked="" type="checkbox"/>
	Miethe, Hans-Günther	Otto-Brahm-Straße 8	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hildebrandt, Rebekka	Smetanastraße 41	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zack, Michael	Smetanastraße 53	<input checked="" type="checkbox"/>

Wahlbezirk: 4

WahlNr	Namen	Strasse	Umlaufverfahren Rückantwort
4	Fischer, Jak	Bernkasteler Straße 22	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kowitz, Jürgen	Bernkasteler Straße 22	<input checked="" type="checkbox"/>
	Otto, André	Bernkasteler Straße 72e	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grässl, Jochen	Neumagener Straße 10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Feilke, Helga	Neumagener Straße 12	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hartmann, Sabine	Neumagener Straße 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rieck, Heinz	Neumagener Straße 7	<input type="checkbox"/> Stimmabgabe nach Auszählung
	Klinnert, Annemarie	Neumagener Straße 9	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lohse, Peter	Piesporter Straße 8a	<input checked="" type="checkbox"/>

Wahlbezirk: 5

WahlNr	Namen	Strasse	Umlaufverfahren Rückantwort
5	Klein, Olrik	Bernkasteler Straße 75	<input checked="" type="checkbox"/>
	Schulze, Dieter	Falkenberger Straße 168 a	<input checked="" type="checkbox"/>
	Standke, Hans-Jürgen	Falkenberger Straße 169 a	<input checked="" type="checkbox"/>
	von Pluto-Prondzinski, Marene	Falkenberger Straße 169a	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pinger, Rudolf	Falkenberger Straße 173c	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mattern, Rainer	Falkenberger Straße 174b	<input checked="" type="checkbox"/>
	Seibt, Wolfgang	Falkenberger Straße 175c	<input checked="" type="checkbox"/>
	Heyden, Heidrun	Falkenberger Straße 176	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eck, Manfred	Falkenberger Straße 182	<input checked="" type="checkbox"/>
	Richter, Joachim	Neumagener Straße 9	<input checked="" type="checkbox"/>

Wahlbezirk: 6

WahlNr	Namen	Strasse	Umlaufverfahren Rückantwort
6	Irrgang, Jürgen	Falkenberger Straße 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fuchs, Manfred	Falkenberger Straße 24	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fuchs, Marco	Falkenberger Straße 27	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mette, Werner	Falkenberger Straße 27	<input checked="" type="checkbox"/>
	Paetsch, Wolfgang	Falkenberger Straße 30	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zimmermann, Peter	Falkenberger Straße 6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kienast, Johannes	Falkenberger Straße 6	<input checked="" type="checkbox"/>

Wohnungsgenossenschaft
 „WEISSENSEE“ eG
 Wahlvorstand

Berlin, 16.06.2020

Protokoll der Auszählung der Stimmen zu den Beschlüssen der Vertreterversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren

Die Stimmenabgabe zu den Beschlüssen der Vertreterversammlung fand auf Grund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Kontakt- und Abstandsregelungen sowie des Versammlungsverbotes im schriftlichen Umlaufverfahren statt. Der Protokolltermin ist für den 15. Juni 2020 festgelegt und gilt als Termin der Vertreterversammlung.

Die Auszählung der Stimmen fand am 16. Juni 2020 durch den Wahlvorstand statt. 56 von 58 Vertretern haben sich mit der Abgabe ihrer Stimmen an dem Umlaufverfahren beteiligt. Das entspricht einer Beteiligung von 96,6 %. Die Beschlussfähigkeit wurde durch den Wahlvorstand festgestellt.

Durch den Wahlvorstand wurde zur Durchführung der Wahl 2 Wahlhelfer, namentlich Frau Rechenberg und Herr Lobedan benannt.

Die Stimmenabgaben zu den Beschlüssen haben folgendes Ergebnis:

Beschluss 1 – 2020

Kenntnisnahme der Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Prüfbericht 2018

56	Ja – Stimmen	Nein – Stimmen	Stimmenenthaltungen
----	--------------	----------------	---------------------

Damit ist der Beschluss mit 100% angenommen.

Beschluss 2 - 2020

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

56	Ja – Stimmen	Nein – Stimmen	Stimmenenthaltungen
----	--------------	----------------	---------------------

Damit ist der Beschluss mit 100% angenommen.

Beschluss 3 - 2020

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

56	Ja – Stimmen	Nein – Stimmen	Stimmenenthaltungen
----	--------------	----------------	---------------------

Damit ist der Beschluss mit 100% angenommen.

Beschluss 4 - 2020
Verwendung des Bilanzergebnisses

55 Ja – Stimmen Nein – Stimmen 1 Stimmenenthaltungen

Damit ist der Beschluss mit 98,2% angenommen.

Beschluss 5 – 2020
Feststellung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und
Kenntnisnahme des Lageberichtes 2019

53 Ja – Stimmen Nein – Stimmen 3 Stimmenenthaltungen

Damit ist der Beschluss mit 94,6% angenommen.

Beschluss 6 – 2020
Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder

51 Ja – Stimmen 4 Nein – Stimmen 1 Stimmenenthaltungen

Damit ist der Beschluss mit 91,1% angenommen.

Der Wahlvorstand bestätigt die ordnungsgemäße Auszählung der Stimmenabgaben zu den Beschlüssen der Vertreterversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren und bestätigt das vorliegende Ergebnis.



Lohse
Vors. Wahlvorstand



Fuchs
Wahlvorstand



Hoffmann
Wahlvorstand



Czaja
Wahlvorstand

Wohnungsgenossenschaft
„WEISSENSEE“ eG
Wahlvorstand

Berlin, 16.06.2020

Protokoll der Stimmenauszählung zur Wahl des Aufsichtsrates am 16.06.2020

Die Neuwahl des Aufsichtsrates fand auf Grund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Kontakt- und Abstandsregelungen sowie des Versammlungsverbotes im schriftlichen Umlaufverfahren statt. Der Protokolltermin ist für den 15. Juni 2020 festgelegt und gilt als Termin der Vertreterversammlung.

In dem Umlaufverfahren wurden 56 verschlossene Wahlbriefe für die Wahl des Aufsichtsrates registriert. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 96,6 %. Es wurden 98,2 % gültige Stimmen registriert, 1 Stimmenabgabe ist ungültig.

Durch den Wahlvorstand wurde zur Durchführung der Wahl 2 Wahlhelfer, namentlich Frau Rechenberg und Herr Lobedan benannt.

Folgende 4 Mitglieder wurden als Kandidaten in die Kandidatenliste aufgenommen und mit folgendem Ergebnis gewählt.

	Name	gültige Stimmen	Ja-Stimmen	Prozent
1.	König, Ulf	55	51	92,7 %
2.	Tiedemann, Klaus P.	55	51	92,7 %
3.	Ermer, Norbert	55	53	96,4 %
4.	Sobczyk, Reinhardt	55	53	96,4 %
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Alle 4 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates erklärten die Wahl anzunehmen.
Die Ordnungsmäßigkeit der Wahl wird bestätigt.


König
Vors. Wahlvorstand


Tiedemann
Wahlvorstand


Ermer
Wahlvorstand


Sobczyk
Wahlvorstand