



**Protokoll der 28. Generalversammlung vom Samstag, 5. Juni 2021, 10.00 Uhr,
im Gemeinschaftsraum Schaffhauserstrasse 58, Glattbrugg**

Anwesend

Vorstand:

Ulrich Weidmann (Präsident), Karoline Büchel, Kurt Müller, Ulrich Böttschi (Protokoll)

Mandatsträgerin:

Rita Hertach

Roland Auderset, Werner Stalder (Stimmzähler)

Da sich mehr als 50 Genossenschaft für die segeno-Generalversammlung vom 18. Mai 2021 angemeldet hatten, musste unter Beachtung der bundesrechtlichen Corona-Pandemie-Massnahmen auf die physische Durchführung der segeno-Generalversammlung verzichtet werden. Die Genossenschafter wurden auf schriftlichem Weg (Anhang dieses Protokolls) zur brieflichen Abgabe ihrer Stimmen aufgefordert.

1. Begrüssung

Ulrich Weidmann begrüsst die Teilnehmer, deren heutige Aufgabe es ist, die schriftlich eingegangenen Stimmen der Genossenschafterinnen und Genossenschafter auszuzählen.

2. Wahl der Stimmzähler

Werner Stalder und Robert Auderset

3. Protokoll der 27. Generalversammlung vom 11. August 2020

Auswertung der eingegangenen Stimmzettel:

Eingegangene Stimmrechtszettel: 123

JA: 123 / NEIN: 0 / ENTHALTUNG: 0

4. Jahresbericht 2020

Auswertung der eingegangenen Stimmzettel:

Eingegangene Stimmrechtszettel: 123

JA: 123 / NEIN: 0 / ENTHALTUNG: 0

5. Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Auswertung der eingegangenen Stimmzettel:

Eingegangene Stimmrechtszettel: 123

Abnahme der Jahresrechnung: JA: 122 / NEIN: 1 / ENTHALTUNG: 0

Zum nachfolgenden Antrag zur Gewinnverwendung gingen folgende Stimmen ein:

Bruttozins 2.00%

Solidaritätsfonds-Einlage 0.15%

Nettozins 1.85%

Vortrag Vorjahr CHF 11'562.53

Bilanzgewinn Rechnungsjahr 2020 CHF 136'090.72

Zur Verfügung GV 2021 CHF 147'653.25

2.00% Verzinsung Anteilscheine CHF -128'633.05

0.15% Einlage Solidaritätsfonds CHF -9'647.50

Zuweisung gesetzliche Reserven CHF -8'000.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 11'020.20

Gewinnverwendung: JA: 114 / NEIN: 3 / ENTHALTUNG: 6

Andere Verzinsung Anteilscheine: 4 / Andere Gewinnverwendung: 1 / Andere Einlage in den Solidaritätsfonds: 2

Aus technischen Gründen wird auf der schriftlichen Zinsabrechnung nur der Nettozins (1.85%) abzüglich der Verrechnungssteuer in den individuellen Abrechnungen aufgeführt sein.

6. Entlastung des Vorstandes

Auswertung der eingegangenen Stimmzettel:

Eingegangene Stimmrechtszettel: 123

JA: 116 / NEIN: 0 / ENTHALTUNG: 7

7. Wahl Revisor/Revisionsstelle

Wahl der Ostschweizerischen Treuhand Zürich AG als Revisionsstelle für die Dauer von 2 Jahren

Auswertung der eingegangenen Stimmzettel:

Eingegangene Stimmrechtszettel: 123

JA: 113 / NEIN: 1 / ENTHALTUNG: 9

8. Anträge von Mitgliedern

Keine eingegangen.

9. Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Bruggackerstrasse 6 zu Lasten des Solidaritätsfonds

segeno senioren wohnbau genossenschaft, Schaffhauserstr. 58, 8152 Glattbrugg

www.segeno.ch, segeno@segeno.ch

Ueli Weidmann: 079 375 65 40

Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Bruggackerstrasse 6 zum Preis von CHF 34'910 zu Lasten des Solidaritätsfonds. (Aktueller Saldo des Solidaritätsfonds rund CHF 14'000. Die Projektrestkosten von rund CHF 20'000 würden dem Liegen-schaften-Unterhaltskonto als Aufwand belastet werden.)

Auswertung der eingegangenen Stimmzettel:

Eingegangene Stimmrechtszettel: 123

JA: 112 / NEIN: 1 / ENTHALTUNG: 10

10. Antrag des Vorstandes Statuten-Ergänzung Eigenstromerzeugung

Statutenänderungen:

«Art. 4 Grundsätze zur Vermietung

6 Eigenstromerzeugung

6.1 Die Genossenschaft kann für den Eigenverbrauch und zur Einspeisung in das öffentliche Elektrizitätsnetz eigene Stromerzeugungsanlagen erstellen und betreiben oder dafür z.B. Dachflächen Dritten zur Verfügung stellen.

6.2 Mitglieder, die Räumlichkeiten der Genossenschaft mieten, verpflichten sich, dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch beizutreten sowie den Strom von der Genossenschaft resp. Dritten gemäss für den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch geltenden Bedingungen zu beziehen.»

Auswertung der eingegangenen Stimmzettel:

Eingegangene Stimmrechtszettel: 123

JA: 111 / NEIN: 1 / ENTHALTUNG: 11

11. Verschiedenes

-

Opfikon, 5. Juni 2021



Ulrich Bötschi (Aktuar)



Ulrich Weidmann (Präsident)

Protokoll Stimmrechtszettel segeno-Generalversammlung 2021 (Corona-bedingt erfolgt die Stimmabgabe schriftlich)

Stimmrechtszettel unterschrieben  (gültige Stimmzettel)
 Stimmrechtszettel nicht unterschrieben  (ungültig eingelegte Stimmzettel)


Zusammenfassung Stimmresultate:

Stimmzettel-Nr.	3. Protokollgenehmigung GV 2020			4. Jahresbericht 2020			5. Jahresrechnung		
	JA	NEIN	ENTHALTUNG	JA	NEIN	ENTHALTUNG	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1 bis 30	30	0	0	30	0	0	29	1	0
31 bis 60	30	0	0	30	0	0	30	0	0
61 bis 90	30	0	0	30	0	0	30	0	0
91 bis 120	30	0	0	30	0	0	30	0	0
121 bis 150	3	0	0	3	0	0	3	0	0
Total	123	0	0	123	0	0	122	1	0

Stimmzettel-Nr.	5. Gewinnverteilung						6. Entlastung Vorstand		
	JA	NEIN	ENTHALTUNG	Andere %	Andere Gewinnreserve	Andere Einlage Solidaritätsf.	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1 bis 30	27	2	1	2	0	0	29	0	1
31 bis 60	39	1	0	1	0	1	39	0	0
61 bis 90	25	0	1	1	1	1	25	0	3
91 bis 120	30	0	0	0	0	0	28	0	2
121 bis 150	3	0	0	0	0	0	2	0	1
Total	114	3	6	4	1	2	116	0	7

Stimmzettel-Nr.	7. Wahl Revisor/Revisionsstelle				9. Photovoltaikanlage			10. Statutenänderung		
	JA	NEIN	ENTHALTUNG	Andere	JA	NEIN	ENTHALTUNG	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1 bis 30	28	1	1	0	29	0	1	28	0	2
31 bis 60	29	0	1	0	28	0	2	29	0	1
61 bis 90	26	0	4	0	26	1	2	25	1	4
91 bis 120	28	0	2	0	27	0	2	27	0	3
121 bis 150	2	0	1	0	2	0	1	2	0	1
Total	113	1	9	0	112	1	10	111	1	11

Opfikon, 5.6.2021
 Die Stimmzähler:

Werner Stalder 

Robert Auderset 

segno senioren wohnbau genossenschaft, Schaffhauserstr. 58, 8152 Glattbrugg
 www.segeno.ch, segeno@segeno.ch
 Ueli Weidmann: 079 375 65 40



An die Genossenschafterinnen
und Genossenschafter der segeno

Opfikon, 12. Mai 2021

Absage der Generalversammlung vom 18. Mai 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Mehr als 50 Genossenschafterinnen und Genossenschafter meldeten sich für die segeno-Generalversammlung vom 18. Mai 2021 an.

Einerseits freuen wir uns über das rege Interesse an einer persönlichen Teilnahme. Gleichzeitig verpflichtet uns das Überschreiten des Corona-Maximalwertes für Versammlungen in geschlossenen Räumen dazu, die Generalversammlung in der reformierten Kirche Opfikon-Glattbrugg abzusagen.

Wir unterbreiten Ihnen hiermit die an der GV zu entscheidenden Traktanden in schriftlicher Form. Auf eine Publikation auf der Homepage verzichten wir und legen ergänzende Informationen diesem Schreiben bei. Sie erhalten zudem einen Stimmzettel, den Sie bitte bei jedem Sachgeschäft mit Ihrer Stimme (JA / Nein / Stimmenthaltung) ergänzen wollen. Den ausgefüllten Stimmzettel bitte in das kleine Antwortcouvert stecken und das Couvert verschliessen. Damit wird sichergestellt, dass Ihre Stimmabgabe anonym bleibt. Bitte stecken Sie das Stimmzettel-Couvert zusammen mit dem Stimmrechtszettel in das beiliegende grössere Retourcouvert und senden Sie uns Ihr Votum bis 31. Mai 2021 (eintreffend) zu.

Unter Beizug von zwei Stimmenzählern (Genossenschafter ausserhalb des Vorstandes) werden wir anfangs Juni die eingegangenen Retourcouverts öffnen, die Stimmen auszählen und darüber ein schriftliches Protokoll verfassen. Dieses werden wir Mitte Juni auf unserer Homepage www.segeno.ch publizieren.

Den beschlossenen Zins für die Anteilscheine werden wir bis Ende Juni auf die uns bekannte Zahlungsverbindung überweisen.

Wir bedauern, Sie nicht persönlich an der GV begrüessen zu dürfen. Wir möchten es daher auf diesem Weg nicht unterlassen, Ihnen für Ihre Solidarität gegenüber unserer Genossenschaft zu danken.

Freundliche Grüsse

segeno
senioren wohnbau genossenschaft

Ulrich Bötschi (Aktuar)

Ulrich Weidmann (Präsident)

segeno senioren wohnbau genossenschaft, Schaffhauserstr. 58, 8152 Glattbrugg

www.segeno.ch, segeno@segeno.ch

Ueli Weidmann: 079 375 65 40

STIMMRECHTSZETTEL

Name: _____

Vorname: _____

Adresse: _____

bestätigt hiermit, mit dem beiliegenden, verschlossenen Stimmzettel-Couvert seine Stimme zu den segeno-GV-Traktanden abzugeben.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Diese Antwort bitte zusammen mit dem verschlossenen Stimmzettel-Couvert bis spätestens 31. Mai 2021 (eintreffend) an folgende Adresse senden:

segeno
Schaffhauserstrasse 58
8152 Glattbrugg

Ihr Rückantwortcouvert wird anfangs Juni im Beisein von zwei neutralen Stimmenzählern und dem Vorstand geöffnet. Dabei werden Ihr Stimmrechtszettel und das Stimmzettel-Couvert umgehend separiert. In einem zweiten Schritt werden die Stimmzettel-Couverts separat geöffnet, womit kein Bezug zwischen Stimmrechtszettel und Stimmzettel-Couvert mehr hergestellt werden kann. Damit bleibt Ihr Votum anonym.

STIMMZETTEL

Bitte Ihre Stimme beim jeweiligen Kästchen mit einem Kreuz markieren. Pro Frage ist nur ein Kreuz als Antwort zulässig.

Traktanden-Nummer gemäss GV-Einladung

3. Protokoll der 27. Generalversammlung vom 11. August 2020

Stimmen Sie dem Protokoll vom 11.8.2020 zu?

JA
NEIN
ENTHALTUNG

4. Jahresbericht 2020

Genehmigen Sie den Jahresbericht 2020?

JA
NEIN
ENTHALTUNG

5. Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Nehmen Sie die Jahresrechnung 2020 ab?

JA
NEIN
ENTHALTUNG

Stimmen Sie der nachfolgenden Bilanzgewinn-Verteilung zu?

	2020
Vortrag vom Vorjahr	11'562.53
Gewinn des Rechnungsjahres	136'090.72
Zur Verfügung der Generalversammlung	147'653.25
2.0% Brutto-Verzinsung Anteilscheine	128'633.05
Davon 0.15 Prozentpunkte Solidaritätsfonds	-9'647.50
Netto-Verzinsung der Anteilscheine zu 1.85%	118'985.55
Zuweisung in die gesetzlichen Gewinnreserven	-8'000.00
Zuweisung Solidaritätsfonds	-9'647.50
Vortrag auf die neue Rechnung	11'020.20

JA
NEIN
ENTHALTUNG

Falls Sie NEIN ankreuzen sollten:

Andere Bruttoverzinsung Anteilscheine: _____ %
Andere Zuweisung in die gesetzlichen Gewinnreserven: _____ CHF
Andere Einlage in den Solidaritätsfonds: _____ Prozentpunkte

6. Entlastung des Vorstandes

Stimmen Sie der Entlastung des Vorstandes zu?

- JA
NEIN
ENTHALTUNG

7. Wahl Revisor/Revisionsstelle

Stimmen Sie der Wahl der Ostschweizerischen Treuhand Zürich AG als Revisionsstelle für die Dauer von 2 Jahren zu?

- JA
NEIN
ENTHALTUNG

Falls Sie NEIN ankreuzen sollten:

Andere Revisionsstelle: _____

9. Antrag des Vorstandes für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Bruggackerstrasse 6 zu Lasten des Solidaritätsfonds

Stimmen Sie der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Bruggackerstrasse 6 zum Preis von CHF 34'910 zu Lasten des Solidaritätsfonds zu? (Aktueller Saldo des Solidaritätsfonds rund CHF 14'000 sofern die GV dem Bilanzgewinn-Verteilungsantrag, Traktandum-Nr. 5, im Sinne des Vorstandes zugestimmt hat. Die Projektrestkosten von rund CHF 20'000 würden dem Liegenschafts-Unterhaltskonto als Aufwand belastet werden.)

- JA
NEIN
ENTHALTUNG

10. Antrag des Vorstandes Statuten Ergänzung Eigenstromerzeugung

Stimmen Sie folgender Statutenergänzung zu?

Art. 4 Grundsätze zur Vermietung

6 Eigenstromerzeugung

- 6.1 *Die Genossenschaft kann für den Eigenverbrauch und zur Einspeisung in das öffentliche Elektrizitätsnetz eigene Stromerzeugungsanlagen erstellen und betreiben oder dafür z.B. Dachflächen Dritten zur Verfügung stellen.*
- 6.2 *Mitglieder, die Räumlichkeiten der Genossenschaft mieten, verpflichten sich, dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch beizutreten sowie den Strom von der Genossenschaft resp. Dritten gemäss für den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch geltenden Bedingungen zu beziehen.*

- JA
NEIN
ENTHALTUNG