

**Niederschrift**

der 73. ordentlichen

**MITGLIEDERVERSAMMLUNG**

der

**Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft Senne eG**

**Tulpenweg 5, 33659 Bielefeld**

**- mit schriftlicher Beschlussfassung –**

**am 21.06.2021,**

---

**Anwesend:**

• **Aufsichtsrat:**

Andreas Cieplik (Vorsitzender), Gerhard Haupt, Hartmut Hoffmann, Ilona Neumann,  
Jörg Schmidt,  
entschuldigt: Wolfgang Wehmeyer

• **Vorstand:**

Rainer Kolodziey, Daniel Daldrup, Uwe Werner

• **Mitarbeiter:**

Frau Geschke (OWIT)

• **Mitglieder:**

Wegen Corona-Pandemie keine (daher schriftliche Beschlussfassung) – als Anlage 4 -

Herr Cieplik begrüßt die Anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands und **eröffnet damit die 73. ordentliche Mitgliederversammlung um 18:05 Uhr.**

Er erinnert zunächst an die in 2020 verstorbenen 21 Mitglieder der Genossenschaft.

Sodann stellt Herr Cieplik fest, dass die Versammlung der mit der Einladung versandten Tagesordnung folgt. Diese umfasst folgende Punkte (TOP):

- TOP 1 Feststellung der frist- und formgerechten Einladung sowie Beschlussfassung zur Durchführungsform der Versammlung, zu den Abstimmungsverfahren und zur vorgeschlagenen Tagesordnung
- TOP 2 Lagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2020 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020
- TOP 4 Beschlussfassungen
  - TOP 4.1 über den Lagebericht des Vorstands
  - TOP 4.2 über den Bericht des Aufsichtsrats
  - TOP 4.3 über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
  - TOP 4.4 über die Verwendung des Bilanzgewinns
- TOP 5 Bericht über die vom DHV-Genossenschaftlicher Prüfungsverband für Dienstleistung, Immobilien und Handel e.V., Hamburg, durchgeführte Prüfung des Geschäftsjahrs 2020 und Beschlussfassung zum Prüfungsbericht (§ 43 der Satzung in Verbindung mit § 59 des Genossenschaftsgesetzes)
- TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastungen für das Geschäftsjahr 2020
  - TOP 6.1 Entlastung des Vorstands
  - TOP 6.2 Entlastung des Aufsichtsrats

Er stellt ferner fest, dass er in seiner Eigenschaft als amtierender Aufsichtsratsvorsitzender die Leitung der Versammlung innehat. Sodann tritt er unmittelbar in die Tagesordnung ein:

**TOP 1: Feststellung der frist- und formgerechten Einladung und Begrüßung sowie Beschlussfassung zur Durchführungsform der Versammlung, zu den Abstimmungsverfahren und zur vorgeschlagenen Tagesordnung**

Herr Cieplik erläutert die besondere Durchführungsform der diesjährigen Mitgliederversammlung infolge der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Kontaktbeschränkungen und weist auf die gesetzlichen Grundlagen der Durchführung einer ordentlichen Mitgliederversammlung mit schriftlicher Beschlussfassung hin (Artikel 2 § 3 Abs. 1 Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie). Danach sind Mitgliederversammlungen mit schriftlichen Abstimmungen ausdrücklich zugelassen, obwohl dies von § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG und den Vorschriften der Satzung abweicht. Sodann beschreibt Herr Cieplik, dass der Mitgliederversammlung im Hinblick auf die besondere Durchführungsform vorangegangene Verfahren:

- (1) Versand des **Einladungsschreibens** mit Tagesordnung, Abstimmungsbogen, Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 nebst dem dort abgedruckten Gewinnverwendungsbeschluss des Vorstands, Anlage zur Dividende zu TOP 4.4 und dem Auszug aus dem Prüfungsbericht des DHV mit dem „zusammengefassten Prüfungsergebnis (Anlage 1 zu diesem Protokoll).
- (2) Nutzung der den Mitgliedern gegebenen Möglichkeit für **Fragen** an den Vorstand (befristet auf den 31. Mai 2021): Dem Vorstand seien Fragen von 4 Mitgliedern zugegangen. Der Vorstand habe diese Anfragen bis zum 11. Juni 2021 in separaten Schreiben an die Fragesteller schriftlich beantwortet und auf der Homepage veröffentlicht. Herr Cieplik verweist darauf, dass sowohl die Fragen als auch die Antworten in einem zusammengefassten Dokument dem Protokoll über diese Versammlung als Anlage 2 beigelegt werden.
- (3) Von den der Einladung beigelegten **Abstimmungsbögen** (insgesamt 2008) kamen bis zum angekündigten Fristablauf am 18. Juni 2021 um 12:00 Uhr insgesamt 494 Abstimmungsbögen ausgefüllt zurück.
- (4) Die Auswertung der zwischenzeitlich in einem verschlossenen Behältnis verwahrten Abstimmungsbögen erfolgte am heutigen Tag durch das im Einladungsschreiben angekündigte Auswertungsteam (Frau Geschke und Herrn Daniel), den AR-Mitgliedern Herrn Hoffmann und Herrn Schmidt unter Beobachtung des für die Auswertung zuständigen Vorstandsmitglieds, Herrn Daldrup, sowie Herrn Fritsche vom DHV-Prüfungsverband zwischen 14.00 und 16.30 Uhr. Das Auswertungsergebnis wurde vom Auswertungsteam sowie von Herrn Daldrup schriftlich festgehalten und durch Unterschrift offizielliert. Herr Cieplik verweist auf das ihm vorliegende unterzeichnete Dokument, das diesem Protokoll als Anlage 3 beigelegt wird.

Von den insgesamt 494 zurückgekommenen Auswertungsbögen waren 7 Abstimmungsbögen ungültig (insbesondere wegen der fehlender Schlusserklärung oder Unterschriften der abstimmenden Vertreter). Für die Auswertung der einzelnen Beschlussfassungen wurden somit **487 Abstimmungsbögen als Präsenz-Grundgesamtheit zugrunde** gelegt.

#### Beschlussantrag

„Mit der Durchführungsform der Versammlung, den zu TOP 6.1 und TOP 6.2 („en bloc“-Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat) vorgeschlagenen Abstimmungsverfahren sowie mit der Tagesordnung bin ich einverstanden.“

#### Abstimmungsergebnis

Herr Cieplik zitiert aus dem Auswertungsdokument:

- Präsenz-Grundgesamt: 487
- für diesen Beschlusspunkt stimmberechtigte, gültige Stimmen: 480  
davon:
- 442 Ja-Stimmen
- 1 Nein-Stimme
- 37 Enthaltungen.

**Er stellt fest, dass dem Beschlussantrag mit 38 Gegenstimmen/Enthaltungen zugestimmt wurde.**

## **TOP 2: Lagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2020 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns**

Herr Cieplik verweist auf den im Geschäftsbericht 2020, Seiten 9 bis 65 abgedruckten Lagebericht des Vorstands, den auf den Seiten 67 bis 81 des Geschäftsberichts 2020 abgedruckten sowie der Einladung als Anlage TOP 4.3 beigefügten Jahresabschluss und den auf Seite des Geschäftsberichts 2020 wiedergegebenen Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns.

Die entsprechenden Beschlussfassungen erfolgen später unter TOP 4.1, 4.3 und 4.4.

## **TOP 3 Bericht des Aufsichtsrats**

Herr Cieplik verweist auf den im Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 5 bis 8 abgedruckten Bericht des Aufsichtsrats hin.

Die Beschlussfassung über den Bericht des Aufsichtsrats erfolgt unter TOP 4.2.

## **TOP 4 Beschlussfassungen**

### **TOP 4.1 über den Lagebericht des Vorstands**

Herr Cieplik verweist auf den im Geschäftsbericht 2020, Seiten 9 bis 65 abgedruckten Lagebericht des Vorstands.

#### Beschlussantrag

„Ich stimme den Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2020 zu und fühle mich ausreichend informiert“

#### Abstimmungsergebnis:

Von den 487 Abstimmungsbögen waren die Abstimmungen zu diesem TOP 4.1 sind 483 gültig. Herr Cieplik verliest aus dem Auswertungsprotokoll:

- 429 Ja-Stimmen
- 1 Nein-Stimme
- 53 Enthaltungen.

**Herr Cieplik stellt auf dieser Grundlage fest, dass die Mitglieder bei 54 Gegenstimmen/Enthaltungen dem Lagebericht des Vorstands zustimmen und sich ausreichend informiert fühlen.**

### **TOP 4.2 über den Bericht des Aufsichtsrats**

Herr Cieplik verweist auf den im Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 5 bis 8 abgedruckten Bericht des Aufsichtsrats. Er erklärt, dass der Aufsichtsrat darüberhinausgehende Erklärungen im Rahmen dieser Mitgliederversammlung nicht abzugeben wünscht und geht sodann zum Abstimmungsverfahren über.

#### Beschlussantrag:

„Ich stimme dem Bericht des Aufsichtsrats zu und fühle mich ausreichend informiert.“

Abstimmungsergebnis:

Von den 487 Abstimmungsbögen waren die Abstimmungen zu diesem TOP 4.2 sind 484 gültig. Herr Cieplik verliest aus dem Auswertungsprotokoll:

- 430 Ja-Stimmen
- 1 Nein-Stimme
- 53 Enthaltungen.

**Herr Cieplik stellt auf dieser Grundlage fest, dass die Mitglieder bei 54 Gegenstimmen/Enthaltungen dem Bericht des Aufsichtsrats zustimmen und sich ausreichend informiert fühlen.**

**TOP 4.3 über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020**

Herr Cieplik verweist auf das dem Einladungsschreiben als Anlage TOP 4.3 beigefügte Druckstück des Jahresabschlusses 2020, in dem die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Geschäftsjahr 2020 abgedruckt sind. Er geht sodann zur Abstimmung über.

Beschlussantrag:

„Ich stimme der Feststellung des Jahresabschlusses, bestehend aus der Bilanz (Bilanzsumme: EUR 97.384.439,29, Eigenkapital: EUR 26.000.820,48, davon Bilanzgewinn: EUR 903.361,35), der Gewinn- und Verlustrechnung (Umsatzerlöse: EUR 9.184.864,64, Jahresüberschuss: EUR 1.004.361,35) und dem Anhang zu.“

Abstimmungsergebnis:

Herr Cieplik zitiert aus dem Auswertungsdokument, dass von den 487 abgegebenen Abstimmungsbögen zu diesem TOP 4.3 484 Stimmabgaben gültig waren, und zwar mit folgendem Ergebnis:

- 428 Ja-Stimmen
- 2 Nein-Stimmen
- 54 Enthaltungen.

**Herr Cieplik stellt fest, dass der Jahresabschluss mit 56 Gegenstimmen/Enthaltungen festgestellt ist.**

**TOP 4.4 über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020**

Herr Cieplik verweist insoweit auf die Anlage zu TOP 4.3, Seite 80 des Geschäftsberichtes, die den Mitgliedern vorgelegen hat und der ausführbaren Beschlussfassung.

Beschlussantrag:

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Mitgliederversammlung vor, den zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 903.361,35, entstanden aus:

	<u>EUR</u>
• Jahresüberschuss 2020	1.004.361,35
• davon Einstellung in die gesetzliche Rücklage:	<u>-101.000,00</u>
<b>Bilanzgewinn 31.12.2020:</b>	<b>903.361,35</b>

wie folgt zu verwenden:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • 3,5 % Dividendenausschüttungen auf die Geschäftsguthaben zzgl. 1/8 % der Dividende gem. § 4 a bzw. § 17 Abs. 3 der Satzung auf freiwillig gezeichnete Anteile: | -524.070,49        |
| • Einstellung in die Anderen Ergebnisrücklagen   | <u>-379.290,86</u> |
|  | <u>0,00</u>        |

Ich stimme dem Verwendungsvorschlag des Bilanzgewinns zu.“

#### Abstimmungsergebnis

Aus dem Auswertungsdokument zitiert Herr Cieplik, dass von den 487 Abstimmungsbögen sämtliche Beschlussfassungen zu diesem TOP 4.4 481 gültig waren und sich wie folgt verteilen:

- 408 Ja-Stimmen
- 20 Nein-Stimmen
- 53 Enthaltungen.

**Herr Cieplik stellt auf dieser Grundlage fest, dass die Mitgliederversammlung mit 73 Gegenstimmen/Enthaltungen dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Verwendung des Bilanzgewinns 2020 zugestimmt hat und dieser damit beschlossen ist.**

#### **TOP 5 Bericht über die vom DHV-Genossenschaftlicher Prüfungsverband für Dienstleistung, Immobilien und Handel e.V., Hamburg, durchgeführte Prüfung des Geschäftsjahrs 2020 und Beschlussfassung zum Prüfungsbericht (§ 43 der Satzung in Verbindung mit § 59 des Genossenschaftsgesetzes)**

Herr Cieplik verweist auf den mit der Einladung an die Mitglieder herausgegebenen Auszug aus dem Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020 unter der Überschrift „Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses“ (Anlage 1, TOP 5).

#### Beschlussantrag:

„Ich bin durch Vorlage des Abschnitts „Zusammengefasstes Prüfungsergebnis“ aus dem Prüfungsbericht 2020 des DHV Genossenschaftlicher Prüfungsverband für Dienstleistung, Immobilien und Handel e.V. ausreichend über die Prüfung informiert worden“

#### Abstimmungsergebnis:

Von den insgesamt 487 Abstimmungsbögen waren zu diesem Beschlusspunkt 481 Beschlussfassungen gültig. Herr Cieplik zitiert aus dem Auswertungsdokument:

- 425 Ja-Stimmen
- 2 Nein-Stimmen
- 54 Enthaltungen.

**Auf dieser Grundlage stellt Herr Cieplik fest, dass sich die Mitglieder bei 56 Gegenstimmen/Enthaltungen anhand des zusammengefassten Prüfungsergebnisses ausreichend über den Prüfungsbericht 2020 informiert fühlen und den Bericht zustimmend zur Kenntnis nehmen.**

## **TOP 6 Beschlussfassungen über die Entlastung**

Herr Cieplik weist darauf hin, dass über die Entlastung des Vorstands (Rainer W. Kolodziej – hauptamtlich –, Daniel Daldrup – hauptamtlich – und Uwe Werner – nebenamtlich – sowie über die Entlastung des Aufsichtsrats (Ulrich Laux (†), Andreas Cieplik, Gerhard Haupt, Hartmut Hoffmann, Ilona Neumann, Jörg Schmidt, Wolfgang Wehmeyer) grundsätzlich jeweils getrennt abzustimmen ist, im Rahmen der Einladung aber aus Gründen der Vereinfachung die Abstimmung „en bloc“ vorgesehen sei. Er führt aus, dass die Mitglieder unter TOP 1 der heutigen Mitgliederversammlung den Abstimmungsverfahren, somit auch dieser en bloc–Abstimmung, zugestimmt haben.

Er weist darauf hin, dass die Mitglieder des Vorstands bezüglich der Vorstandsentlastung und die Mitglieder des Aufsichtsrats bezüglich der AR-Entlastung nicht stimmberechtigt sind.

### **TOP 6.1 Entlastung des Vorstands**

#### Beschlussantrag

„Ich stimme der vorgeschlagenen Entlastung des Vorstands (en bloc) zu.“

#### Abstimmungsergebnis:

Von den insgesamt 484 Abstimmungsbögen (ohne die Stimmen der Vorstandsmitglieder) waren 478 der Beschlussfassungen zu diesem TOP 6.1 gültig, davon

- 427 Ja-Stimmen
- 4 Nein-Stimmen
- 47 Enthaltungen.

**Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt somit als Ergebnis der Abstimmungen zu TOP 6.1 fest, dass die Mitglieder des Vorstands, Rainer W. Kolodziej, Daniel Daldrup und Uwe Werner für das Geschäftsjahr 2020 mit 51 Gegenstimmen/Enthaltungen entlastet sind.**

### **TOP 6.2 Entlastung des Aufsichtsrats**

#### Beschlussantrag zur Entlastung des Aufsichtsrats:

„Ich stimme der vorgeschlagenen Entlastung des Aufsichtsrats (en bloc) zu.“

#### Abstimmungsergebnis:

Zu den Beschlussfassungen zu diesem TOP 6.2 der insgesamt 481 Abstimmungsbögen (ohne AR-Mitglieder) waren 475 gültig, davon entfielen auf:

- 423 Ja-Stimmen
- 4 Nein-Stimmen
- 48 Enthaltungen.

**Der Versammlungsleiter stellt deshalb fest, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats Ulrich Laux (†), Andreas Cieplik, Hartmut Hoffmann, Ilona Neumann, Wolfgang Wehmeyer, Gerhard Haupt, Herr Jörg Schmidt mit 52 Gegenstimmen/Enthaltungen für das Geschäftsjahr 2020 entlastet sind.**

Herr Cieplik verbindet die Feststellungen mit seinem Dank an die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für die intensive und gute Zusammenarbeit.

Nach Erledigung sämtlicher Tagesordnungspunkte bedankt sich Herr Cieplik bei den erschienenen Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat sowie den Gästen. Sodann gibt er seinen ganz besonderen Dank an die an der Abstimmung teilnehmenden Vertreter für die Unterstützung der Durchführung der ordentlichen Mitgliederversammlung mit schriftlicher Stimmabgabe zu Protokoll und schließt die Mitgliederversammlung.

**Ende der Mitgliederversammlung um 18:27 Uhr**

**gez. A. Cieplik**

---

A. Cieplik  
- Aufsichtsratsvorsitzender –

**gez. R. Kolodziej**

---

R. Kolodziej  
- Vorstand -

**gez. D. Daldrup**

---

D. Daldrup  
- Vorstand -  
(Schriftführer)

**gez. U. Werner**

---

U. Werner  
- Vorstand -

### **Anlagen**

- 1: Einladung nebst Anlagen
- 2: Zusammengefasstes Dokument der von den Mitgliedern im Vorfeld des schriftlichen Abstimmungsverfahrens gestellten Fragen und der dazu vom Vorstand gegebenen Antworten
- 3: Auswertungsbogen „Ergebnis der Stimmenauszählung“
- 4: Auflistung der Teilnehmer an der schriftlichen Beschlussfassung