

ordentliche Vertreterversammlung 2014

Dienstag, 24. Juni 2014

Saal der Empfänge (Gärten der Welt)

Zusammenfassung der gefassten Beschlüsse

7. Beschlüsse zum Wirtschaftsjahr 2012

- 7.1. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
- 7.2. Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses
- 7.3. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
- 7.4. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates
- 7.5. Beschluss Ergebnisabführungsvertrag HSVG Marzahner Tor GmbH

7.1.

Entsprechend der Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat wird der Jahresabschluss 2013 mit einer Bilanzsumme von 153.335.262,82 Euro und einem Jahresüberschuss von 657.049,48 Euro mehrheitlich festgestellt.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 42

7.2

Entsprechend der Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat wird der Jahresabschluss 2013 wird mehrheitlich beschlossen, auf Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses den Jahresüberschuss in Höhe von 657.049,48 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 42

7.3.

Entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates wird mehrheitlich beschlossen, die Vorstandsmitglieder Uwe Wachsmann und Uwe Heß für den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Geschäftsjahres 2013 zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 39

7.4.

Die Vertreterversammlung beschließt mehrheitlich, den Aufsichtsrat für den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Geschäftsjahres 2013 zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 40

7.5.

Die Vertreterversammlung stimmt mehrheitlich dem Änderungsvertrag zu dem Ergebnisabführungsvertrag in der unter dem 26.10.2007 im Handelsregister der HSVG Marzahner Tor GmbH eingetragenen Fassung zwischen der Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor EG, Märkische Allee 210 A, 12679 Berlin, und der HSVG Marzahner Tor GmbH, Märkische Allee 210 A, 12679 Berlin, vom 16.12.2013 zu.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 39

9.

Abstimmungsergebnisse der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern aufgrund turnusmäßigen Ausscheidens:

Kandidat 1 – Thomas Scholz

42 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 34

Damit ist die Wahl in den Aufsichtsrat erfolgt. Herr Scholz nimmt die Wahl an.

Kandidat 2 – Ralf Göhler

42 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 40

Damit ist die Wahl in den Aufsichtsrat erfolgt. Herr Göhler nimmt die Wahl an.

Kandidat 3 – Herr Dr. Günter Siegemund

42 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 39

Damit ist die Wahl in den Aufsichtsrat erfolgt. Herr Dr. Siegemund nimmt die Wahl an.

Kandidat 4 – Herr Ericson Ecke

42 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 39

Damit ist die Wahl in den Aufsichtsrat erfolgt. Herr Ecke nimmt die Wahl an.

10.

Die neue Wahlordnung ist mit einem Abstimmungsergebnis von 42 Anwesenden und 40 Ja-Stimmen mehrheitlich angenommen worden und hat ab sofort Gültigkeit.

11.

Bei der Wahl der Mitglieder des Wahlvorstandes stellten sich sieben Kandidaten namentlich vor:

Frau Petra Frey

Frau Sonja Thiede

Frau Doris Hoppe

Frau Monika Grosse

Frau Birgit Gaedigk

Herr Hans-Jürgen Koch

Frau Waltraud Rudolph

Entsprechend des Vorschlages von Herrn Wujak wurde die Abstimmung im Block vorgenommen. Mit einem Abstimmungsergebnis von 42 Anwesenden und 40 Ja-Stimmen wurden die Kandidaten mehrheitlich in ihrer Funktion bestätigt.