



## ERGEBNISPROTOKOLL über die ordentliche Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Umlaufverfahren

Die Beschlussfassungen wurden gemäß Art. 2 § 5 des Pandemiegesetzes im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens durchgeführt.

**Datum:** Montag, den 13. September 2021

**Versammlungsort:** Wohnungsgenossenschaft Lichtenstein eG  
Thomas-Müntzer-Weg 13, 09350 Lichtenstein

**Protokollführer:** Frau Feirer

**Beteiligung:** siehe Mitgliederliste gemäß Anlage

### Ablauf:

1. Informationsschreiben an alle Mitglieder mit Aufruf zur Kandidatur zum Aufsichtsratsmitglied
2. Einladung zum schriftlichen Umlaufverfahren an alle Mitglieder
  - 2.1. Anlage: Bericht des Vorstandes
  - 2.2. Anlage: Bericht des Aufsichtsrates
  - 2.3. Anlage: zusammengefasstes Prüfungsergebnis des Verbandes für das Geschäftsjahr 2020
  - 2.4. Anlage: Auszug aus dem Jahresabschluss 2020
  - 2.5. Anlage: Stimmzettel zu den Beschlussvorlagen und der Aufsichtsratswahl
    - 2.5.1. Beschluss 1/21 – Verwendung Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2020
    - Beschluss 2/21 – genossenschaftliche Rückvergütung
    - Beschluss 3/21 – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
    - Beschluss 4/21 – Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
    - Beschluss 5/21 – Neufestsetzung Aufsichtsratsvergütung
  - 2.6. Möglichkeit zur Stellung schriftlicher Anfragen
3. Beantwortung schriftlich gestellter Anfragen durch den Vorstand und den Aufsichtsrat
4. Auszählung der abgegebenen Stimmzettel



# Wohnungsgenossenschaft Lichtenstein eG

Thomas-Müntzer-Weg 13 – 09350 Lichtenstein

post@wg-lichtenstein.de  
www.wg-lichtenstein.de  
Tel.: 037204 / 21 62  
Fax: 037204 / 87 82 3

Wohnungsgen. Li. eG – Thomas-Müntzer-Weg 13 – 09350 Lichtenstein

2

Mit diesem Schreiben möchten wir die Genossenschaftsmitglieder über die Ergebnisse der Abstimmungen informieren:

Beginn des Umlaufverfahrens: 09. Juli 2021

Tag der Mitgliederversammlung:  
(Ende des Umlaufverfahrens) 13. September 2021

Veröffentlichung der Ergebnisse: 16. September 2021

Als Stimmzähler agierten:

- Frau Weidt
- Frau Gitter
- Herr Reers
- Herr Barthel
- Herr Fröhlich
- Herr Meyer
- Herr Steinbach

Bis zum Stichtag haben sich keine weiteren Stimmzähler gemeldet.

Stimmberechtigte Mitglieder: 1.399

Einsichtnahmen der Anlage 2.4: 1

Gestellte Anfragen: 1 (siehe Anlage)

Am Umlaufverfahren haben sich 477 Mitglieder beteiligt.

Es wurden 473 gültige und 4 ungültige Stimmzettel, da keine Unterschrift bzw. Vollmacht vorliegt, abgegeben.

Die Beschlussfähigkeit war gegeben.

Die Beschlussfassung kam wirksam zustande.



# Wohnungsgenossenschaft Lichtenstein eG

Thomas-Müntzer-Weg 13 – 09350 Lichtenstein

post@wg-lichtenstein.de  
www.wg-lichtenstein.de  
Tel.: 037204 / 21 62  
Fax: 037204 / 87 82 3

Wohnungsgen. Li. eG – Thomas-Müntzer-Weg 13 – 09350 Lichtenstein

3

In der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates am 04.05.2021 wurde beschlossen, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Mitgliederversammlung für das Jahr 2021 im schriftlichen Umlaufverfahren durchgeführt wird.

Tag der Beschlussfassung ist der 13. September 2021.  
Die Abgabefrist der Stimmzettel endet am 13. September 2021 um 24:00 Uhr über Einwurf im Briefkasten der Geschäftsstelle, persönlich oder im E-Mail-Postfach der Wohnungsgenossenschaft Lichtenstein eG.

Die Auszählung der Stimmen ergab folgendes Ergebnis:

## **Beschluss 1/21 – Verwendung Jahresergebnis**

Die Mitgliederversammlung beschließt, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 72.179,98 € in die freie Rücklage einzustellen.

Abstimmung:      Ja:            430  
                          Nein:            12  
                          Enthaltung:    30

**Beschluss:** Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe in die freie Rücklage eingestellt.

## **Beschluss 2/21 – genossenschaftliche Rückvergütung**

Für das Geschäftsjahr 2020 werden 5% Rückvergütung gezahlt; dies entspricht einem Betrag in Höhe von 183.856,08 €, bezogen auf die Jahresgrundnutzungsgebühr. Forderungen aus dem Nutzungsverhältnis sind gegenzurechnen.

Abstimmung:      Ja:            452  
                          Nein:            1  
                          Enthaltung:    20

**Beschluss:** Die genossenschaftliche Rückvergütung wird an die Mieter ausgezahlt.



## **Beschluss 3/21 – Entlastung des Vorstandes**

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung.

Abstimmung:       Ja:           440  
                      Nein:         3  
                      Enthaltung:  30

**Beschluss:** Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

## **Beschluss 4/21 – Entlastung des Aufsichtsrates**

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung.

Abstimmung:       Ja:           430  
                      Nein:         7  
                      Enthaltung:  36

**Beschluss:** Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

## **Beschluss 5/21 – Neufestsetzung Aufsichtsratsvergütung**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung, deren Gesamtsumme auf 22.000,00 €/Jahr begrenzt ist. Die Aufteilung der Vergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder bleibt dem Aufsichtsrat selbst vorbehalten.

Abstimmung:       Ja:           352  
                      Nein:         51  
                      Enthaltung:  70

**Beschluss:** Der Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung von 15.000,00 € auf 22.000,00 € wurde stattgegeben.

## Wahlen zum Aufsichtsrat

Am 29.07.2021 hat sich Herr Falk Fiebiger per E-Mail mit Anlage seines Kurzlebenslaufes als Kandidat für den Aufsichtsrat beworben und wurde nachfolgend als Kandidat auf dem Stimmzettel ergänzt.

Frau Ines Gerber und Herr Dietmar Fröhlich haben sich nach ihrer vergangenen Amtszeit im Aufsichtsrat zur Wiederwahl gestellt.

Abstimmung:	Herr Falk Fiebiger:	352
	Herr Dietmar Fröhlich:	225
	Frau Ines Gerber:	268

**Beschluss:** Herr Falk Fiebiger wird als neues Mitglied im Aufsichtsrat aufgenommen. Frau Ines Gerber bleibt dem Aufsichtsrat für die nächste Amtszeit erhalten. Herr Dietmar Fröhlich scheidet aus dem Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung aus.  
Die neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder haben die Wahl angenommen.

Lichtenstein, den 14.09.2021



Reers  
Vorstand



Barthel  
Vorstand



Fröhlich  
stellv. Aufsichtsrats-  
vorsitzender



Feirer  
Protokollführerin

## Anlagen

Mitgliederliste zur Beteiligung  
Auflistung Einsichtnahme  
Anfragen mit dazugehörigen Antworten