

# PROTOKOLL Nr. 30/2020

über die

29. ordentliche Generalversammlung der **Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW** vom Mittwoch, 30. September 2020, 16.30 Uhr, im Sitzungszimmer der Geschäftsstelle in Olten, Restversammlung nach schriftlicher Stimmabgabe gemäss Art 27 Abs. 1 lit. a COVID-19-Verordnung 3

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>Teilnehmer</b> | Dr. Peter Gurtner<br>Dr. Ernst Hauri<br>Hugo Schürmann<br>Christian Emmenegger<br>Martin Tschirren<br>Guido Gervasoni<br>Patrizia Obrist  | Präsident<br>Präsident in spe<br>Revisionsstelle<br>Stimmzähler<br>Bundesamt für Wohnungswesen<br>Geschäftsstelle<br>Geschäftsstelle |
| <b>Vorsitz</b>    | Dr. Peter Gurtner   | Präsident  |
| <b>Protokoll</b>  | Guido Gervasoni   | Aktuar   |
| <b>Traktanden</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Protokoll Nr. 29/2019<br/>über die Generalversammlung vom 05.06.2019</li><li>2. Geschäftsbericht 2019<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jahresbericht 2019</li><li>b. Statutarische Jahresrechnung 2019<br/>mit Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang</li><li>c. Bericht der Revisionsstelle an die<br/>Generalversammlung zur Jahresrechnung 2019</li></ol></li><li>3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns</li><li>4. Jahresrechnung 2019 nach Swiss GAAP FER</li><li>5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und aller übrigen Funktionäre</li><li>6. Ergänzungswahl in den Vorstand</li><li>7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020</li><li>8. Festlegung des Mitgliederbeitrages 2020</li><li>9. Verschiedenes</li></ol> |  |

## **Begrüssung und Feststellungen**

Der Präsident begrüsst die Anwesenden zur heutigen Generalversammlung, die als Restversammlung abgehalten wird, nachdem die Mitglieder ihr Stimmrecht auf schriftlichem Weg ausgeübt haben. Er gibt einen kurzen Rückblick über die bisherigen Beschlüsse und Vorkehren für deren Durchführung.

Der Vorstand hatte den Termin für die Generalversammlung 2020 auf den 10.06.2020 festgelegt und diesen Termin frühzeitig auf der Website der EGW bekannt gegeben. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat er am 16.04.2020 gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, die Stimmabgabe nötigenfalls nur auf dem Schriftweg zuzulassen. Er behielt sich vor, den Anlass erst im zweiten Semester und – wenn möglich – als Präsenzversammlung durchzuführen. Die Mitglieder und weitere Teilnehmende wurden gleichentags schriftlich informiert. Am 12.05.2020 wurde ihnen der neue GV-Termin vom 30.09.2020 mitgeteilt und gleichzeitig haben sie den Geschäftsbericht und die statutarische Jahresrechnung 2019 erhalten. Am 21.08.2020 stand für den Vorstand fest, dass die Versammlung nicht in der gewünschten Form abgehalten werden kann. Er hat deshalb gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. a der COVID-19-Verordnung 3 beschlossen, die Stimmabgabe nur schriftlich zuzulassen und alsdann am 30.09.2020 eine Restversammlung durchzuführen. Die entsprechenden Informationen wurden den Mitgliedern am 28.08.2020 samt Traktandenliste und weiteren Unterlagen sowie dem auf sie ausgestellten Stimmausweis zugestellt. Sie wurden aufgefordert, diesen bis zum 23.09.2020 direkt an den mit der Auswertung beauftragten Stimmezähler zu senden. Als solcher amtierte Herr Christian Emmenegger, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Olten. Er hat die Ergebnisse in seinem Bericht und Protokoll vom 29.09.2020 über die schriftliche Stimmabgabe zur Generalversammlung festgehalten. Diesem ist vorab zu entnehmen, dass von den 516 ausgegebenen Stimmausweisen 271 gültig und termingerecht retourniert wurden. Die Stimmbeteiligung beträgt demnach 52,5%. Von Seiten der Mitglieder liegen keine Anträge zur Traktandenliste vor. Die Ergebnisse zu den einzelnen Traktanden werden nachstehend festgehalten.

Die Geschäftsstelle hat die formelle Einladung zur Restversammlung mit den dazugehörigen Unterlagen am 28.08.2020 verschickt. Zur Traktandenliste werden keine Änderungen oder Ergänzungen gewünscht. Sie wird deshalb in der Fassung vom 28.08.2020 genehmigt.

### **1. Protokoll Nr. 29/2019 über die Generalversammlung vom 5. Juni 2019**

Das Protokoll Nr. 29/2019 über die 28. ordentliche Generalversammlung vom 05.06.2019 ist am 28.08.2020 verschickt worden. Es wird dem entsprechenden Antrag des Vorstandes folgend mit 270 Ja-Stimmen genehmigt.

### **2. Geschäftsbericht 2019**

Mit dem Schreiben vom 12.05.2020 hat die Geschäftsstelle den Geschäftsbericht 2019 verschickt. Darin sind die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER und der Bericht der Revisionsstelle zu dieser

sowie die Berichte des Präsidenten und der Lagebericht der Geschäftsstelle abgedruckt. Letztere bilden zusammen den [Jahresbericht 2019](#) des Vorstandes an die Generalversammlung im Sinne von § 18 der Statuten.

Die EGW führt aus steuerlichen Gründen eine duale Rechnungslegung. Ihre Mitglieder sowie die zur Generalversammlung geladenen Funktionäre und Gäste haben deshalb als separate Beilage zum Geschäftsbericht auch die [statutarische Jahresrechnung 2019](#) mit Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang mit Anmerkungen sowie den [Revisionsbericht](#) vom 13.03.2020 zu diesem Rechnungsabschluss erhalten. Die Revisionsstelle empfiehlt dessen Genehmigung.

Zum Geschäftsbericht 2019 liegen keine Wortmeldungen vor. Die Generalversammlung nimmt dem Antrag des Vorstandes entsprechend Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle zur statutarischen Jahresrechnung 2019 und genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht 2019.

### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinnes 2019 ist ebenfalls in der statutarischen Jahresrechnung 2019 abgedruckt und lautet wie folgt:

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Gewinnvortrag Vorjahr                              | CHF        | 4.015.157        |
| Gewinn 2019  | CHF        | 1.626.246        |
| <b>Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung</b> | <b>CHF</b> | <b>5.641.403</b> |
| ▪ Zuwendung an die gesetzliche Gewinnreserve       | CHF        | 300.000          |
| ▪ Zuwendung an freiwillige Gewinnreserve           | CHF        | 1.800.000        |
| <b>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</b>             | <b>CHF</b> | <b>3.541.403</b> |

Der Antrag des Vorstandes wird von der Generalversammlung mit 270 Ja-Stimmen genehmigt.

### 4. Jahresrechnung 2019 nach Swiss GAAP FER

Auch zu diesem Traktandum wird das Wort nicht verlangt. Die Generalversammlung nimmt die Jahresrechnung 2019 nach Swiss GAAP FER und den dazugehörigen Bericht der Revisionsstelle vom 13.03.2020 mit 270 Ja-Stimmen zur Kenntnis.

### 5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und aller übrigen Funktionäre

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Vorstandes und allen übrigen Funktionären für die Tätigkeit im Geschäftsjahr einstimmig die Décharge. Der Präsident dankt den Mitwirkenden im Vorstand, in der Prüfungskommission und in der Geschäftsstelle für die geleistete Arbeit und das kollegiale Zusammenwirken.

## 6. Ergänzungswahl in den Vorstand

Peter Gurtner hat an der letztjährigen Generalversammlung bekanntgegeben, er werde das Amt als Präsident auf die diesjährige Versammlung hin abgeben. Bereits damals wurde Ernst Hauri als möglicher Nachfolger benannt. Seither wurden keine anderen Nominationen gemeldet, und auch heute liegen keine solchen vor. Die Generalversammlung nimmt die Demission von Peter Gurtner zur Kenntnis und wählt auf entsprechenden Vorschlag des Vorstandes [Ernst Hauri](#), in Zürich, mit 269 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen zum neuen Präsidenten der EGW. Er nimmt diese Wahl an und dankt für das Vertrauen.

Die Anwesenden gratulieren Ernst Hauri zur Wahl und freuen sich auf die Zusammenarbeit. Peter Gurtner danken sie auch im Namen der Mitglieder und Funktionäre sowie der Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle für die bedachte Führung, den Weitblick und den unermüdlichen Einsatz für die EGW und den gemeinnützigen Wohnungsbau während mehr als 13 Jahren als Präsident. Der neue BWO-Direktor, Martin Tschirren, überbringt die besten Grüsse aus Grenchen und dankt ihm für das grosse Engagement. Der Vorstand wird Peter's Verabschiedung und die Würdigung seiner Verdienste im Rahmen der nächsten Sitzung vornehmen.

## 7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

Es liegen keine Wortbegehren oder andere Wahlvorschläge vor. Die bisherige Amtsinhaberin [PricewaterhouseCoopers AG](#), Zürich, wird vorschlagsgemäss von der Generalversammlung mit 270 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme für die Dauer eines weiteren Jahres gewählt. Hugo Schürmann dankt für die Wiederwahl und die gute Zusammenarbeit.

## 8. Festlegung des Mitgliederbeitrages 2020

Dem Antrag des Vorstandes folgend legt die Generalversammlung den Mitgliederbeitrag für das Geschäftsjahr 2020 einstimmig auf CHF 200,00 fest.

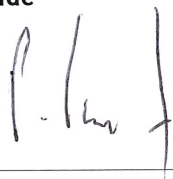
## 9. Verschiedenes

Martin Tschirren orientiert über den Stand des Verfahrens für einen neuen Rahmenkredit für die Verbürgung der EGW-Anleihen. Der Bundesrat hat am 02.09.2020 die Botschaft mit einem Kreditbegehren über CHF 1 700 Mio. verabschiedet und damit den parlamentarischen Prozess in Gang gesetzt. Der Nationalrat wird die Vorlage in der Wintersession behandeln. Eine Subkommission der Finanzkommission hat sich bereits mit dieser befasst und unterstützt sie einstimmig. In der kommenden Woche wird die Gesamtkommission das Dossier behandeln und alsdann einem Mitbericht an die Wirtschafts- und Abgabekommission erstellen, welche das Geschäft für den Erstrat vorbereitet. In der Frühjahrsession sollte dann die Behandlung im Ständerat erfolgen.

Guido Gervasoni berichtet, dass die für die Information und das Lobbying geplanten Unterlagen bereits weitgehend vorliegen. Eine weitere Zusammenkunft der Arbeitsgruppe «Rahmenkredit» dürfte sich erübrigen. Die Anwesenden äussern sich zuversichtlich und hoffen, dass die EGW ab Mitte 2021 ihre Aktivitäten im bisherigen Rahmen weiterführen kann.

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Peter Gurtner schliesst daher seine letzte Generalversammlung als Präsident mit dem nochmaligen Dank an alle für die feine Zusammenarbeit.

**Der Vorsitzende**



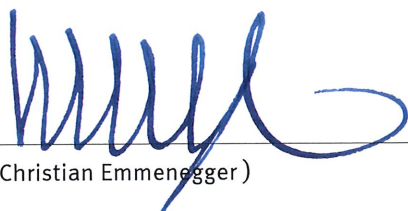
( Dr. Peter Gurtner )

**Der Protokollführer**



( Guido Gervasoni )

**Der Stimmenzähler**



( Christian Emmenegger )