

Konsumgenossenschaft
Seehausen/Altm. eG
Vertreterversammlung

Osterburg, den 12. Juni 2019

Niederschrift

über die Vertreterversammlung der Konsumgenossenschaft Seehausen/Altm. eG
am 12. Juni 2019

Ort : Osterburg/Altm. Bismarker Straße 6
Hotel „Altmärkische Kaffeestube“

Beginn : 19.00 Uhr - 21.00 Uhr

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste

Herr Steinke	Vorsitzender des Aufsichtsrates und Versammlungsleiter
Herr Berndt	Mitglied des Aufsichtsrates
Frau Bäcker	Vorstandsmitglied
Frau Bendler	Vorstandsmitglied
Herr Michaelis	Vertreter vom Prüfverband
Frau Bielefeld	ausgeschiedenes Vorstandsmitglied
Frau Henke, Ch.	Genossenschaftsmitglied
Frau Schwanke	Genossenschaftsmitglied

Tagesordnung

1. Eröffnung und Berufung des Protokollführers
2. Jahresabschluss für das Jahr 2018
 - a) Bericht des Vorstandes
 - b) Erklärung des Aufsichtsrates zur gesetzlichen Prüfung gem. § 53 GenG und Beschlussfassung hierzu
 - c) Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2018
 - d) Beschluss über die Ertragsverwendung
3. Diskussion
4. Beschlussfassung zur Entlastung
 - a) des Vorstandes für des Geschäftsjahr 2017
 - b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
5. Wahl von Mitgliedern in den Wahlausschuss zur Vorbereitung und Durchführung der Vertreterwahl 2020

Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen bis zur Vertreterversammlung in den Geschäftsräumen der Konsumgenossenschaft in Seehausen/Altm. eG Mühlenstraße 17 – 19 und während der Vertreterversammlung zur Einsichtnahme aus.

Jedem anwesenden Vertreter wurde die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vor Beginn der Vertreterversammlung ausgehändigt.

Zum Tagesordnungspunkt 1

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Versammlungsleiter Herr Steinke eröffnete die Versammlung und begrüßte die Vertreter. Als Gast wurden Herr Michaelis vom Prüfverband und Frau Bielefeld als ehemaliges Vorstandsmitglied begrüßt.

Herr Steinke stellte fest, dass alle Vertreter form- und fristgerecht schriftlich eingeladen wurden und Anträge zur Änderung der Tagesordnung nicht eingegangen sind. Die Beschlussfähigkeit wurde mit 40 anwesenden Stimmberechtigten Vertretern ermittelt und bekannt gegeben. - siehe Anwesenheitsliste -
Der Versammlungsleiter gab Gelegenheit, sich zu diesen Feststellungen zu melden und zu äußern. Widerspruch wurde nicht erhoben.

Herr Steinke bestellte Frau Monika Möller zur Protokollführerin. Widerspruch wurde von den anwesenden Vertretern nicht eingelegt.

Zum Tagesordnungspunkt 2

a) den Bericht des Vorstandes zur Geschäftstätigkeit trug Frau Bäcker vor. - siehe Anlage – In dem Bericht wird auf die allgemeine Entwicklung in der Wirtschaft hingewiesen, um überleitend die Auswirkungen für unsere Genossenschaft mit den Veränderungen im Warenumsatz zu erläutern.
Frau Bendler machte Ausführungen zu den Kosten und Erträgen und erläuterte die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft.

b) Herr Michaelis vom Prüfverband verlas die Erklärung zur gesetzlichen Prüfung gem. § 53 GenG. Als Beschlussvorlage Nr. 1/2019 wurde von Herrn Steinke die Erklärung des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2018 der Konsumgenossenschaft Seehausen/Altm. eG vorgetragen - siehe Anlage -

Es gab keine Anfrage zu den Berichten des Vorstandes und den Ausführungen von Herrn Michaelis..

Die Vertreterversammlung bestätigte die Berichte einstimmig mit

40 Ja – Stimmen

Das Abstimmungsergebnis wurde von Herrn Steinke festgestellt und verkündet.

c) Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung waren den Vertretern zur Einsichtnahme ausgehändigt worden.

Im Bericht des Vorstandes wurden wichtige Positionen erläutert.

Der Beschlussentwurf Nr. 2/2019 wurde vorgetragen - siehe Anlage -
Es ergab sich keine Wortmeldung.
Die Vertreter bestätigten den Jahresabschluss per 31.12.2018 einstimmig mit

40 Ja – Stimmen

Das Abstimmungsergebnis wurde vom Versammlungsleiter ermittelt und verkündet.

d) Der Beschlussentwurf Nr. 3/2019 über die Ertragsverwendung wurde von Herrn Steinke zur Diskussion gestellt.
Wortmeldungen erfolgten nicht.

Der Beschlussentwurf Nr.3/2019 wurde zum Beschluss erhoben – siehe Anlage -
und einstimmig mit

40 Ja - Stimmen

durch den Versammlungsleiter bestätigt und verkündet.

Zum Tagesordnungspunkt 3

Herr Steinke forderte die Vertreter zur Diskussion auf.
Zur Diskussion gab es keine Wortmeldungen.

Zum Tagesordnungspunkt 4

Herr Steinke trug den Beschluss Nr. 4/2019 der die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat beinhaltet, vor - siehe Anlage – und forderte die Vertreter zur Wortmeldung auf.

Das Wort wurde nicht gewünscht.

Die Beschlussfassung zur Entlastung des

Aufsichtsrates erfolgte einstimmig mit	40 Ja – Stimmen und des
Vorstandes einstimmig mit	40 Ja – Stimmen

Das Abstimmungsergebnis wurde vom Versammlungsleiter einzeln festgestellt und bekannt gegeben.

Zum Tagesordnungspunkt 5

Die Kandidaten für die Wahl in den Wahlausschuss zur Vorbereitung und Durchführung der Vertreterwahl 2020 wurden von Frau Bäcker vorgestellt. Eine geheime Wahl wurde von den Vertretern nicht gewünscht.

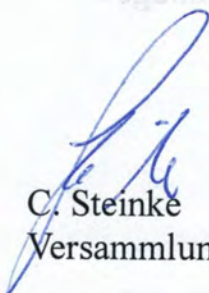
Die Mitglieder, Frau Roswitha Bielefeld, Frau Christiane Henke, Frau Irene Schwanke und Frau Monika Möller, hatten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Wahlausschuss erklärt. Es erfolgte eine offene Abstimmung der einzelnen Kandidatinnen. Das Wahlergebnis wurde von Frau Bäcker festgestellt und verkündet.

Die Kandidatinnen wurden jeweils einstimmig mit 40 Ja Stimmen gewählt.

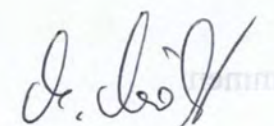
Siehe Beschlussvorlage Nr.5/ 2019.

Die Wahl wurde von den vier Kandidatinnen angenommen.

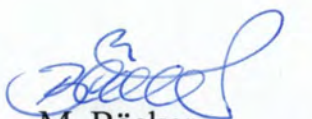
Mit den besten Wünschen für die Zukunft und einer Einladung zum gemeinsamen Abendessen wird die Vertreterversammlung vom Versammlungsleiter Herrn Steinke um 21.00 Uhr beendet.



C. Steinke
Versammlungsleiter



M. Möller
Protokollführerin



M. Bäcker
Vorstandsmitglied



A. Bendler
Vorstandsmitglied