



An unsere Mitglieder
der Wohnungsgenossenschaft „Havelblick“ eG

Werder (Havel), den 18.04.2024

Bekanntmachung der Einladung zur Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,

hiermit laden wir, Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam, alle Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung (lt. Satzung §§ 32, 33, 35) am

Montag, den 03.06.2024 um 17:00 Uhr

in die Räumlichkeiten des Schützenhaus Saal 1. Etage links, Uferstraße 10, 14542 Werder ein.

Tagesordnung

- 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Gegebenenfalls Wahl des Versammlungsleiters**
Vorschlag Versammlungsleiter : Herr Kulesa
-Wahl / Ergebnisverkündung
- 3. Ernennung eines Schriftführers und eines Stimmzählers durch den Versammlungsleiter**
Vorschlag Schriftführer: Herr Falkenthal
-Verkündung
- 4. Bericht über die gesetzliche Pflichtprüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 durch den Wirtschaftsprüfer**
 - a. Präsentation / Beamer
 - b. Evtl. Aussprache
 - c. Beschluss : Kenntnisnahme Prüfungsbericht 2022
 - d. Ergebnisverkündung
- 5. Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023**
 - a. Herren Nietert / Kulesa verlesen den Bericht
 - b. Evtl. Aussprache
- 6. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**
 - a. Evtl. Aussprache
- 7. Bericht des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**
 - a. Evtl. Aussprache

8. **Beschluss – Bestätigung Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023**
a. Beschluss
b. Ergebnisverkündung
9. **Beschluss – Feststellung Jahresabschluss 2023**
a. Beschluss
b. Ergebnisverkündung
10. **Beschluss – Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2023**
a. Beschluss
b. Ergebnisverkündung
11. **Beschluss – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023**
a. Beschluss
b. Ergebnisverkündung
12. **Neuwahl eines / Aufsichtsratsmitgliedes im Zusammenhang des Ausscheidens von Herrn Michael Schrank zum 31.05.2024**

-Herr Francis Klein (wohnhaft im Bestand Wachtelwinkel) stellt sich zur Wahl in den Aufsichtsrat
- a. Vorstellung Bewerber
b. Wahl (Einzelwahl gemäß Satzung § 24)
-Herr Francis Klein
c. Personenbezogenen Ergebnisverkündung
Annahmeerklärungen des Bewerbers
13. **Beschlussfassungen zum Bericht Aufsichtsrat und Entlastung Aufsichtsrat**
Beschluss 1 – Bestätigung Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
a. Beschluss
b. Ergebnisverkündung

Beschluss 2– Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
a. Beschluss
b. Ergebnisverkündung
14. **Sonstiges / Schlussbemerkungen**
a. U. a. Anfragen von Mitgliedern zu/über Maßnahmen

Der Jahresabschluss liegt zu Ihrer Einsichtnahme vom 15.05.2024 bis 30.05.2024 in der Geschäftsstelle der Genossenschaft zu den Geschäftszeiten aus. Bitte vereinbaren Sie vor Einsichtnahme einen Termin. Für Stimmvollmachten gilt die Satzung § 31 Abs. 3.

Wir bitten Sie, den Mitgliederausweis als Legitimation mitzubringen. In unserer genossenschaftlichen Satzung finden Sie zudem weitere relevante Themen zum Ablauf wie zu den Inhalten einer Mitgliederversammlung.

Mit genossenschaftlichem Gruß

Wohnungsgenossenschaft „Havelblick“ eG

gez. - Böhm -
Vorsitz Aufsichtsrat

gez. -Kulesa-
Vorsitz Vorstand