

**Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung****der Genossenschaft WOAL – Wohnen ohne Alterslimit im Pilotprojekt Oberlaa eG.**Abgehalten am **29. August 2024** / 1220 Wien, Hannah Arendt-Platz 10, Erdgeschoß

Beginn: geplant 18:30 Uhr / Ende: geplant 21:30 Uhr

**1. Begrüßung**

- Die Obfrau Ursula Wagner begrüßt die Anwesenden um 18:30 Uhr.
- Sie stellt fest, dass die Einladung vom 24.6.2024 sowie die Einberufung vom 22.8.2024 bis heute im Geschäftslokal der Genossenschaft ausgehängt waren und gleichzeitig mit dem Aushang allen Mitgliedern per E-Mail zugeschickt wurden. Die Generalversammlung wurde somit ordnungsgemäß und fristgerecht einberufen.
- Sie stellt fest, dass mehr als 10 Mitglieder anwesend sind und die Generalversammlung damit beschlussfähig ist.

**2. Eröffnung**

- Die Obfrau Ursula Wagner eröffnet die Generalversammlung um 18:34 Uhr.

**3. Funktionen**

- Ursula Wagner gibt die vom Vorbereitungsteam der GV (Barbara Strauch, Eugen Bierling-Wagner, Ortrun Köhler, Riki Ploil, Ulli Kobra, Ursula Wagner) festgelegte Besetzung der Funktionen bekannt:
  - Vorsitzende: Ursula Wagner
  - Moderatorin: Barbara Strauch
  - Führerin der Anwesenheitsliste und Stimmzählerin/ Konsentbeobachterin: Riki Ploil, unterstützt von Christine Hahn
  - Protokollantin: Ortrun Köhler
- Aus den Anwesenden wird bestimmt:
  - Protokollbeglaubiger:in: Barbara Hartl

**Die Moderatorin übernimmt und stellt das Programm der GV vor.**

(entsprechend der Einberufung; es wurden keine weiteren TO-Punkte eingebracht)

**4. Feststellung der Anwesenheit und Stimmenanzahl**

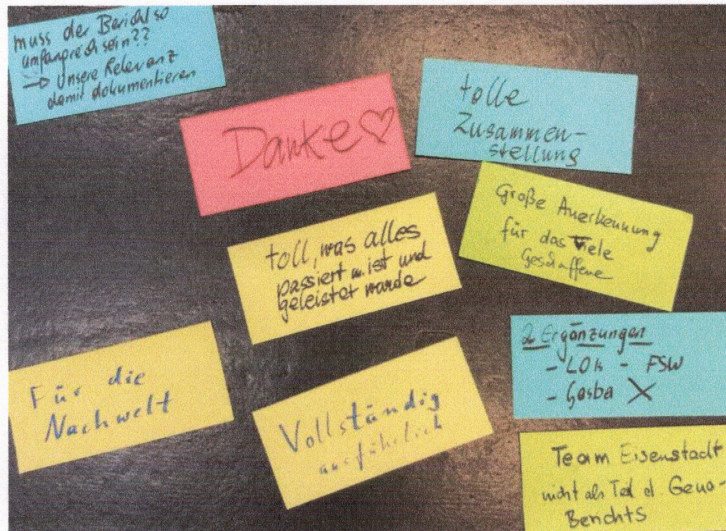
Riki Ploil informiert über den Stand::

	Kurie 1	Kurie 2	Kurie 3	Kurie 4	Gäste	gesamt
anwesende Personen	0	0	12	6	0	18
vertretene Stimmen	1	0	1	2	0	4
anwesende + vertretene Stimmen	1	0	13	8	0	22

- Aktuell gehören der Genossenschaft 28 Personen (davon 17 in Kurie 3 und 11 in Kurie 4) sowie der Verein WOAL (Kurie 1) an.
- Die vorgelegten Vollmachten für die Vertretung von Mitgliedern und die Stimmrechtsausübungsermächtigungen von Mitgliedern, die juristische Personen sind, wurden überprüft und für in Ordnung befunden.
- Für alle Entscheidungen wird der Konsent aller Anwesenden angestrebt. Nur falls kein Konsent erzielbar ist, dann werden wie in der Satzung vorgesehen Mehrheitsentscheidungen entsprechend der Kurien getroffen.
- Die Anwesenheitsliste ist integrierter Bestandteil dieses Protokolls.

## 5. Bericht des Vorstands

- Der Bericht ist seit dem Datum der Einberufung (22.8.2024) auf der website [www.woal.at](http://www.woal.at) einsehbar. Einige Aspekte werden von der Obfrau mündlich referiert. Die Anwesenden reflektieren zum Bericht in Kleingruppen, geben Feedback und haben Gelegenheit, Fragen zu stellen.



- Zusätze; Ursula Wagner macht noch 2 Ergänzungen:

- Bei der Pflegeforschung wird noch der Letter of Interest von der Seniorenbeauftragten der Stadt Wien und damit von der Geschäftsführung des FSW ergänzt.
- Die Einreichung für GASPA Business Award haben wir leider nicht bekommen.
- Besprochen wurde: „Projekt Eisenstadt“ gehört eigentlich zum Verein und nicht zur Genossenschaft, die Struktur ist dzt. nicht gut zu trennen.
- Ursula Wagner stellt den Antrag, den Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023 zur Kenntnis zu nehmen.

**BESCHLUSS: Auf Antrag von Ursula Wagner beschließt die Generalversammlung im Konsent, d.h. ohne Einwand, den Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023 zur Kenntnis zu nehmen.**

## 6. Jahresabschluss 2023

- Der Jahresabschluss 2023 ist seit dem Datum der Einberufung (22.8.2024) auf der website [www.woal.at](http://www.woal.at) einsehbar. Er wurde im allen Mitgliedern offenstehenden vorbereitenden Zoomtreffen am 22.8.2024 von einigen Mitgliedern ausführlich diskutiert.
- Eugen Bierling (Arbeitskreis Finanzen) erläutert den Jahresabschluss.
- Ursula Wagner stellt den Antrag, den Jahresabschluss 2023 in der vom Vorstand vorgelegten Fassung festzustellen.

**BESCHLUSS: Auf Antrag von Ursula Wagner beschließt die Generalversammlung im**

Konsent, d.h. ohne Einwand den Jahresabschluss 2023 in der vom Vorstand festgelegten Fassung festzustellen.

## 7. Ergebnisverwendung / Bilanz

- Auch die Bilanz und die Zahlen zur Ergebnisverwendung sind seit dem Datum der Einberufung (22.8.2024) als Teil der Datei „Jahresabschluss 2023“ auf der website [www.woal.at](http://www.woal.at) einsehbar.
- Eugen Bierling (Arbeitskreis Finanzen) erläutert Bilanz und Ergebnisverwendung.
- Ursula Wagner stellt den Antrag, die Verwendung des Ergebnisses aus 2023 laut der vom Vorstand vorgelegten Bilanz zu genehmigen.  
**BESCHLUSS: Auf Antrag von Ursula Wagner wird die Ergebnisverwendung 2023 im Konsent, d.h. ohne Einwand zur Kenntnis genommen.**

## 8. Entlastung des Vorstands

- Ursula Wagner stellt den Antrag, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten.  
**BESCHLUSS: Auf Antrag von Ursula Wagner beschließt die Generalversammlung im Konsent, d.h. ohne Einwand den Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten.**

## 9. Bericht Status Quo 2024 und Vorschau 2025 "Unternehmensplan"

- Businessplan und Planrechnung 2023-2028 sind seit dem Datum der Einberufung (22.8.2024) auf der website [www.woal.at](http://www.woal.at) einsehbar.
- Eugen Bierling (Arbeitskreis Finanzen) präsentiert die Planrechnung und die zugrundeliegenden Annahmen für die Entwicklung der Mitglieder- und Bewohner:innenzahlen.
- Der Kontostand beträgt mit heutigem Datum € 12.740,04
- Ursula Wagner stellt den Antrag, den Unternehmensplan 2023-2028 zu genehmigen.  
**BESCHLUSS: Auf Antrag von Ursula Wagner beschließt die Generalversammlung im Konsent, d.h. ohne Einwand den Unternehmensplan 2023-2028 zu genehmigen.**

## 10. Allfälliges

### Ende der Generalversammlung

Nach einer Abschlussrunde beschließt Ursula Wagner als Vorsitzende um 20:29 Uhr die Generalversammlung.

### Anwesende Teilnehmer:innen der Generalversammlung

Gertrud Benedikt, Eugen Bierling Wagner, Herta Binder, Barbara Goesch, Ludwig Guttmann, Christine Hahn, Barbara Hartl, Ingeborg Holzapfel, Ulrike Kobra, Ortrun Köhler, Alexander Maly,

WOAL GV. 28.8.24

Gewinn & Verlustrechnung 2023

ERTRÄGE	7.260,01
AUFWENDUNGEN	-4.841,95
ZINSEN	0,05
<u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	<u>2.418,01</u>

↓ Jahresabschluss

BILANZ

ZUWEISUNG ZU UNVERSTEUERTEN RÜCKLAGEN	-5.900	1.900 19 GESCHÄFTS 4000 STÄTTE 8. ANSTIEG BEREICH A 500,- €
<u>BILANZVERLUST</u>	<u>-3.481,99</u>	

ARGUMENTE

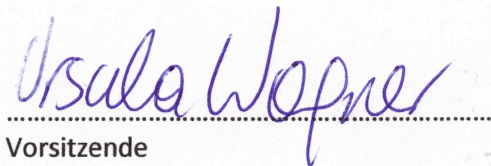
- WIR DÜRFEN KEINEN GEWINN MACHEN
- WIR BILDEN RÜCKLAGEN FÜR PFLEGE + AUSSTATTUNG
- WIR VERWENDE KEINE KAPITAL EINKÄFE ZUR ABDECKUNG OPERATIVER KOSTEN. 2023 GAB ES NOCH KEINE MITGLIEDER BEITRÄGE FÜR DIE OPERATIVEN KOSTEN VON WOAL
- EINE BILANZ DART AUCH NEGATIV SIND
- RÜCKLAGEN MÜSSEN NICHT VERSTEUERT WERDEN

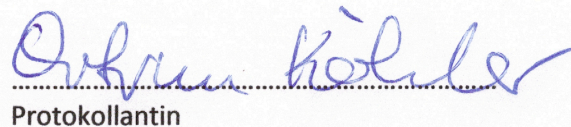
Wolfgang Mayrhofer, Otmar Mixa, Ulrike Ploil, Rita Stanke, Barbara Strauch, Ursula Tiefenbacher, Ursula Wagner

Stimmdelegationen: Evelyne Doppel vertreten durch Ursula Wagner, Birgit Mollik vertreten durch Ulrike Kobrna, Agnes Zaunegger vertreten durch Ursula Tiefenbacher

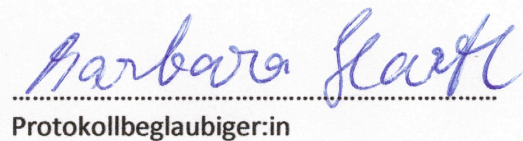
Stimmrechtsausübungsermächtigung: Verein WOAL vertreten durch Ulrike Kobrna

Unterschriften:

  
.....  
Vorsitzende

  
.....  
Protokollantin

  
.....  
Stimmzählerin / Konsentbeobachterin

  
.....  
Protokollbeglaubiger:in



Barbara Strauch- Ortrun Köhler - Ursula Wagner - Ludwig Guttman - Eugen Bierling Wagner



Riki Ploil - Alexander Maly - Wolfgang Mayrhofer - Gertrud Benedikt - Barbara Goesch



Die Fotografin

Barbara Hartl - Herta Binder - Rita Stanke - Uschi Tiefenbacher - Christine Hahn



Inge Holzapfel - Otmar Mixa - Ulli Kobra



