

Protokoll der

13. Generalversammlung Betreutes Wohnen im Bongert AG

22. April 2022 um 19.00 Uhr im Betagtenheim Wartau,
Poststrasse 52, 9478 Azmoos

Anwesend VR:	Vreni Kruse-Müller (Präsidentin) Monika Engler Busa (Protokoll) Werner Marty Renate Schweizer Nic Wohlwend
Entschuldigt:	Michael Metzler, Revisor
Verwaltung:	Thomas Schlegel, FIT AG, Mels
Aktionäre / Personen:	Es sind ca. 60 Personen anwesend
Vertretenes Aktienkapital:	Fr. 1'273'000.- (absolutes Mehr: 637 Stimmen)
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none">1. Wahl der Stimmenzähler/innen2. Protokoll der letzten Generalversammlung (schriftlich)3. Jahresbericht der Präsidentin4. Jahresrechnung 20215. Bericht und Antrag der Revisionsstelle6. Entlastung des Verwaltungsrates7. Gewinnverwendung (Antrag siehe Jahresrechnung)8. Wahl des Verwaltungsrates Rücktritt Werner Marty Anträge Verwaltungsrat:<ol style="list-style-type: none">a) Bestätigung der bisherigen Mitglieder (ohne Werner Marty) und der Präsidentin Vreni Kruseb) Neu: Matthias Gauer, Azmoos9. Wahl einer Laienrevisorin oder eines Laienrevisors Antrag Verwaltungsrat: Michael Metzler, Azmoos10. Mitteilungen und Umfrage

Begrüssung und Einführung durch Präsidentin Vreni Kruse

- Die Einladung mit der Traktandenliste zur 13. Generalversammlung wurde den Aktionärinnen und Aktionären rechtzeitig zugestellt.
- Die Stimmcoupons sind vor der Versammlung am Saaleingang abgegeben worden. Die Stimmberechtigung an der Generalversammlung leitet sich vom Aktienbesitz ab. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
- Verschiedene Aktionäre haben sich entschuldigt oder lassen sich per Vollmacht vertreten.
- Die Traktanden werden wie vorgeschlagen einstimmig genehmigt.

1. Wahl der Stimmzähler/innen

Als Stimmzähler wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt: Martin Vogt.

2. Protokoll der letzten Generalversammlung

- Das Protokoll der letzten, schriftlich durchgeführten Generalversammlung ist im Büro der Firma Marty AG, Seidenbaumstrasse 50 in Azmoos, zur Einsicht aufgelegt und ist auf der Homepage www.bw-wartau.ch publiziert.
- Auf ein Vortragen des Protokolls an der Versammlung wird verzichtet.
- Das Protokoll der letzten GV wird von der Versammlung einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht der Präsidentin

- Der Jahresbericht 2021 wird von der Präsidentin Vreni Kruse mündlich vorgetragen.
- Dieser wird von den anwesenden Aktionären einstimmig genehmigt und verdankt.

4. Jahresrechnung 2021 (wurde den Aktionär/innen mit der Einladung zugestellt)

- Die Präsidentin Vreni Kruse erläutert die wichtigsten Eckwerte der Jahresrechnung 2021, die mit einem Gewinn von Fr. 56'168.75 abschliesst.
- Das zuständige VR-Mitglied Frau Monika Engler und Herr Thomas Schlegel von der Immobilien- und Treuhandfirma FIT AG stehen für Detailfragen zur Verfügung.
- Die Diskussion wird nicht benützt.

5. Bericht und Antrag der Revisionsstelle

- Der Stimmzähler Martin Vogt liest anstelle des entschuldigten Revisors Michael Metzler den Revisionsbericht 2021 vor.
- Dem Antrag des Verwaltungsrates, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen, wird einstimmig zugestimmt. Die Jahresrechnung wird verdankt.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

- Der Stimmzähler Martin Vogt nimmt anstelle des Revisors Michael Metzler die Abstimmung zur Entlastung des Verwaltungsrats vor.
- Der Antrag zur Entlastung des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

7. Gewinnverwendung (Antrag siehe Jahresrechnung)

- Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinnes vor:

- Gewinnvortrag des Vorjahres	Fr.	32'847.44
- Jahresgewinn 2021	Fr.	56'168.75
- Zur Verfügung an der Generalversammlung	Fr.	89'016.19
- Ausschüttung einer Dividende von 1.5%	Fr.	54'000.00
- Zuweisung an die gesetzlichen Reserve	Fr.	4'000.00
- Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	31'016.19

- Der Antrag zur Gewinnverwendung und der Ausschüttung einer Dividende von 1.5 Prozent wird von den Aktionären einstimmig angenommen.

8. Wahl des Verwaltungsrates

a) Bisherige Mitglieder:

- Der bisherige Verwaltungsrat Werner Marty tritt zurück. Die Präsidentin Vreni Kruse würdigt die grosse Arbeit, die Werner Marty als Mitinitiator des Betreuten Wohnens ab der ersten Stunde geleistet hat und dankt ihm für die Bereitstellung seines breiten Fachwissens und seiner reichen Erfahrung sowie für seine umgängliche und gradlinige Art. Der Jodelclub Alvier trägt zum Dank verschiedene Lieder vor.
- Die verbleibenden bisherigen Mitglieder Vreni Kruse (Präsidentin), Monika Engler, Renate Schweizer und Nic Wohlwend werden in globo einstimmig wiedergewählt.

b) Ersatzwahl:

- Als Ersatz für Werner Marty schlägt der Verwaltungsrat Matthias Gauer aus Azmoos als neuen Verwaltungsrat vor.
- Matthias Gauer wird einstimmig als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt.

9. Wahl einer Laienrevisorin oder eines Laienrevisors

- Michael Metzler aus Azmoos wird vom Verwaltungsrat wiederum als Revisor vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig gewählt.
- Die Präsidentin Vreni Kruse bedankt sich bei Michael Metzler für die kompetente Ausführung seines Amtes.

10. Mitteilungen und Umfrage

- Die nächste GV findet am 21. April 2023 wieder im Betagtenheim statt.
- Es werden keine weiteren Punkte eingebracht.

Schluss der 13. Generalversammlung vom 22. April 2022: 19.40 Uhr

Die Tagesaktuarin

VR-Präsidentin Betreutes Wohnen
im Bongert AG

Monika Engler, Oberschan

Vreni Kruse, Weite

Beilage:

- Jahresbericht der Präsidentin

Jahresbericht der Präsidentin über das Jahr 2021

Auch im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass das Betreute Wohnen einem Bedürfnis entspricht. Wir sind in der erfreulichen Lage, dass alle Wohnungen vermietet sind. Es gibt eine Warteliste mit Interessenten. Einzelne Tiefgaragenplätze sind noch frei.

Im vergangenen Jahr hat der Kanton St.Gallen uns als erstes «Betreutes Wohnen» im Kanton anerkannt. Diese Anerkennung bewirkt, dass bei Bezüglern von Ergänzungsleistungen (EL) in der EL-Berechnung ein höheres Mietzinsmaximum berücksichtigt werden kann.

Das Brandschutzkonzept wurde im vergangenen Jahr überarbeitet und angepasst und ein Merkblatt zu Händen der Hauswartin, der Spitex und des Betagtenheimes erstellt. Vor Ort haben Instruktionen durch die Firma Foppa stattgefunden. Es ging um die Bedienung der Anlage und den Abläufen im Falle eines Brandalarms im Betreuten Wohnen.

Der 24-Std.-Notfalldienst und die Nähe zum Betagtenheim sind ein wichtiger Grund für die Mieterinnen und Mieter, hier zu wohnen. Er wird am Tag durch die Spitex und in der Nacht durch die Mitarbeiter des Betagtenheimes abgedeckt. Der Austausch zwischen dem Betreuten Wohnen, der Spitex und dem Betagtenheim ist für das Funktionieren sehr wichtig. Wir pflegen den Austausch regelmässig und ich möchte mich an dieser Stelle bei der Spitex und dem Betagtenheim für die gute und professionelle Zusammenarbeit zu Gunsten unserer Mieterinnen und Mieter bedanken.

Die Arbeiten für den Generationengarten beim Betreuten Wohnen und Betagtenheim sind im Gange. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Betreuten Wohnens, des Betagtenheimes und der Politischen Gemeinde hat sich diesem Garten angenommen. Das Ziel ist eine Aufwertung der Umgebung, genug Sitzmöglichkeiten und Nischen für Senioren, Anreiz für mehr Aufenthalt im Freien und somit Gelegenheit für Begegnungen und mehr Biodiversität zu schaffen. Finanziert wird die Aufwertung durch Beiträge des Betagtenheimes, der Politischen Gemeinde, der Ortsgemeinde, durch Dorfkorporationen, Vereine und Stiftungen. Auch diesen Institutionen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Zwischen der Politischen Gemeinde und dem Betreuten Wohnen wurde eine Dienstbarkeit erstellt, die die Nutzung und den Unterhalt regelt.

Wir danken den Mieterinnen und Mietern für die stets pünktliche Bezahlung des Mietzinses und der Liegenschaftsverwaltung FIT AG, Thomas Schlegel und seinen Mitarbeitern, der Hauswartin Sonja Oberer und dem Revisor Michael Metzler für ihren Einsatz. Weiter danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat für die speditive und kollegiale Zusammenarbeit.

Zum Schluss bedanke ich mich bei Ihnen als Aktionäre des Betreuten Wohnens im Bongert AG für ihr finanzielles Engagement und Ihre Unterstützung.

Vreni Kruse-Müller, Präsidentin des Verwaltungsrates der Betreutes Wohnen im Bongert AG