



WASSERVERSORGUNGSGENOSSENSCHAFT FISCHENTHAL

Protokoll vom 30. November 2016

052 über die ausserordentliche Generalversammlung

Datum: Mittwoch, 30. November 2016

Ort: Restaurant Blume, 8497 Fischenthal

Zeit: 20:15 – 21.25 Uhr

Vorsitz: Vize Präsident Erwin Keller
Aktuar Paul Vogel

Protokoll: Aktuar Paul Vogel

Stimmzähler: Edi Peter

Anwesend: Stimmberechtigte: 22
Nichtstimmberechtigte: 0
Absolutes Mehr: 12

Entschuldigt: Roger Pfammatter
Werner Wettstein
Guido Gerber
Erika Vogel

Stimmrecht: Das Stimmrecht wird niemandem bestritten



Begrüssung:

Der Vize Präsident begrüsst die anwesenden Genossenschafter im Namen des Vorstands der WVG Fischenthal. Er erklärt den Anwesenden, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter für die WVG arbeiten könne und deshalb seinen sofortigen Rücktritt aus dem Vorstand bekanntgebe. Der Aktuar Paul Vogel übernimmt die weitere Leitung für die ausserordentliche Generalversammlung und verdankt die langjährige Vorstandstätigkeit von Erwin Keller und überreicht ihm mit den besten Wünschen für die Gesundheit ein Präsent der WVG Fischenthal.

P. Vogel klärt die Anwesenden, dass zur ausserordentlichen GV gemäss den Statuten mit Veröffentlichung der Geschäfte im amtl. Organ, Zürcher Oberländer, eingeladen wurde.

1. Traktanden

Die traktandierten Geschäfte werden ohne Einwände von den Genossenschafter wie vorgesehen behandelt.

Christoph Gerber bemängelt, dass er das Protokoll via Info Mail der WGVF verlangt hat und nicht bekommen hat. Er übergibt den Mailausdruck als Beweis an den Vorstand. Paul Vogel erklärt, dass er kein Mail erhalten hat. Er entschuldigt den Fehler und klärt die Verlinkung der Mailadressen ab.

2. Wahl der Stimmenzähler

Vorgeschlagen durch die GV werden:

Edi Peter

Die Generalversammlung wählt die Stimmenzähler einstimmig.

3. Protokoll

Antrag:

Das Protokoll vom 25. Mai 2016 ist auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht aufgegeben.

Der Generalversammlung wird beantragt, dass Protokoll der GV 2016 vom 25. Mai 2016 zu genehmigen.

Beratung, Diskussion:

Aus der Versammlung wird der Wunsch geäussert, dass das Protokoll analog der Budgetunterlagen auf dem Internet aufgeschaltet werden sollte.

Der Aktuar erklärt, dass die Wortmeldung an der GV 2016 mit Name und Vornamen im Protokoll aufgeführt sind und deshalb aus Datenschutzgründen auf die Veröffentlichung



der Protokolle verzichtet wird. Sie werden aber weiterhin in der Aktenauflage am Schalter der Gemeindeverwaltung aufgelegt und können persönlich via Info Mail verlangt werden.

Abstimmung:

Die Generalversammlung der WVGf b e s c h l i e s s t : Beschluss-Nr. 053/2016

1. **Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 2016 wird genehmigt.**
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
-

Abstimmung:

Zustimmung: 17

Gegenmehr:

Enthaltungen:

Exp.: 06.12.2016

PAV/-



4. Ersatzwahlen Vorstand Restamtsdauer 2016 - 2018

W e i s u n g :

Nachdem im Frühling 2016 der langjährige Präsident der WVG, Hans Manser den Rücktritt erklärte, muss nun auch der Vize-Präsident, Erwin Keller, aus gesundheitlichen Gründen seinen Vorstandssitz zur Verfügung stellen.

Damit die personellen Vakanzen im Vorstand der WVG Fischenthal rasch behoben und die anstehenden Herausforderungen angegangen werden können, schlägt der Vorstand der a.o. GV vor:

- a) Wahl von 2 Vorstandsmitgliedern der WVG Fischenthal:
 - Andres Hausammann, selbständig, Sanitär, Aeschacher 1, 8496 Steg
 - Urs Heusser, selbständig, Masch.Ing. HTL, Tösstalstrasse 460, 8498 Gibswil
- b) Wahl des Präsidenten der WVG Fischenthal:
 - Urs Heusser, selbständig, Masch.Ing. HTL, Tösstalstrasse 460, 8498 Gibswil

A n t r a g:

Der Vorstand empfiehlt der ausserordentlich GV zur Ersatzwahl für die Restamtsdauer 2016 – 2018:

Der Vorstand b e s c h l i e s s t : Beschluss-Nr. 044/2016

Der a.o. GV wird zur Ersatzwahl vorgeschlagen:

1. Wahl von 2 Vorstandsmitgliedern der WVG Fischenthal:
 - Andres Hausammann, selbständig, Sanitär, Aeschacher 1, 8496 Steg
 - Urs Heusser, selbständig, Masch.Ing. HTL, Tösstalstrasse 460, 8498 Gibswil
2. Wahl des Präsidenten der WVG Fischenthal:
 - Urs Heusser, selbständig, Masch.Ing. HTL, Tösstalstrasse 460, 8498 Gibswil

Beratung / Diskussion:

Auf Wunsch der Anwesenden stellen sich die beiden Vorgeschlagenen vor und erklären ihre Motivation für die Tätigkeit in der Wasserversorgung.

Edi Peter möchte wissen, ob es für Andres Hausammann keinen Interessenkonflikt durch sein Geschäft und Installationen durch die Fa. Thalmann für die WVG gebe.

Andres Hausammann verneint und weist darauf hin, dass der Vorstand und nicht eine Einzelperson über Arbeitsvergaben entscheide.

Fred Bertschinger möchte von Urs Heusser wissen, ob durch die Tätigkeiten bei der Feuerwehr, GVZ und WVG keine Interessenskonflikte entstehen.

Urs Heusser erklärt, dass er keine Probleme sieht, weil bei kritischen Geschäften in den Ausstand getreten werden kann.



Abstimmung:

Die Generalversammlung der WVGf b e s c h l i e s s t : **Beschluss-Nr. 054/2016**

- 1. Als Mitglied des Vorstands WVGf für die Restamtsdauer 2016-2018 wird Andres Hausammann gewählt.**

Zustimmung: 19
Gegenmehr:
Enthaltungen:

- 2. Als Mitglied des Vorstands WVGf für die Restamtsdauer 2016-2018 wird Urs Heusser gewählt.**

Zustimmung: 19
Gegenmehr:
Enthaltungen:

- 3. Als Präsident der WVGf für die Restamtsdauer 2016-2018 wird Urs Heusser gewählt.**

Zustimmung: 18
Gegenmehr:
Enthaltungen:

- 4. Mitteilung durch Protokollauszug an:**

- Andres Hausammann, Aeschacher 1, 8496 Steg
- Urs Heusser, Tösstalstrasse 470, 8498 Gibswil
- Gemeinderat Fischenthal, Oberhof, 8497 Fischenthal
- die Migros Bank AG, Niederlassung St. Gallen, Bahnhofstr. 4, 9901 St. Gallen
- Ing.büro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster
- Dossier

Exp.: 06.12.2016
PAV/-



5. Voranschlag 2016 mit gleichbleibenden Gebühren

W e i s u n g :

Der Finanzplan 2016 rechnet mit voraussichtlichen Ausgaben von Fr. 676'000.00 und Einnahmen von Fr. 701'000.00. Daraus ergibt sich ein budgetierter Einnahmenüberschuss von Fr. 25'000.00.

Mit grösseren, unvorhersehbaren Ausgaben im Sektor Unterhalt und Reparaturen ist im Vorschlag 2016 nicht im Voraus zu rechnen, obschon sich ausserordentliche Ereignisse immer wieder ereignen können. Der budgetierte Einnahmenüberschuss wird für die schnellere Rückzahlung der Schulden (ca 3,5 Mio Franken an Darlehen) verwendet. Der Investitionsbedarf in den nächsten Jahren ist jedoch enorm um die Versorgungssicherheit für Trink- und Löschwasser sicherzustellen. Die heute schon zu geringe Löschwasserreserve in der Zone Gibswil und verschiedene Sanierungen von mehreren Anlagen und Leitungen der WVGf sollten gemäss GWP (Generelles Wasserversorgungsprojekt 2011) langfristig beseitigt, respektive ausgeführt werden. Diese grossen Herausforderungen sind nur durch eine Gebührenerhöhung finanzierbar. Aufgrund der abgelehnten Gebührenerhöhung an der ordentlichen GV 2016 beantragt der Vorstand:

Der ausserordentlichen Generalversammlung wird beantragt, den überarbeiteten Voranschlag 2016 bei gleichbleibenden Gebühren zu genehmigen.

A n t r a g :

Der Vorstand WVGf b e s c h l i e s s t : Beschluss-Nr. 046/2016

1. Der Generalversammlung wird beantragt, den Voranschlag 2016 bei gleichbleibenden Gebühren zu genehmigen.

Beratung / Diskussion

Fred Bertschinger möchte wissen, ob der Voranschlag gegenüber der GV 2016 geändert wurde.

Die Rechnungsführerin erklärt, dass die Gebühren gemäss Beschluss der GV 2016 geändert wurden und das Budget aufgrund der laufenden Rechnung erstellt wurde.

Abstimmung:

DIE GENERALVERSAMMLUNG der WVGf b e s c h l i e s s t : Beschluss-Nr. 055/2016

1. Der Voranschlag 2016 mit gleichbleibenden Gebühren wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) die Rechnungsstelle, Frau Annemarie Blaser-Bosshard, Neuschwändiweg 12, 8496 Steg
 - b) die Migros Bank AG, Niederlassung St. Gallen, Bahnhofstr. 4, 9901 St. Gallen, zK
 - c) Peter Hammer, Hammer Treuhand AG, Postfach 384, 8622 Wetzikon
 - d) Dossier



Zustimmung: 18
Gegenmehr:
Enthaltungen:
Exp.: 06.12..2016
PAV/-

6. Verschiedenes

Fred Bertschinger möchte wissen, ob der Vorstand wegen der Reparaturen Hausanschlüsse und Erhöhung der Gebühren für den Einkauf aufgrund der GV 2016 tätig wurde. Der Aktuar erklärt, dass bis zur GV 2017 die Statuten der WVGf überarbeitet werden und diese Themen aufgenommen werden.

Die grösseren Löschreserven gemäss GWP werden angeregt diskutiert und man stellt fest, dass man nicht einfach aufgrund der Planung des GWP zusätzliche Reserven bauen sollte.

Urs Heusser beantwortet die offenen Fragen aus der GV 2016 vom 28.5.2016 und führt aus, dass Hausanschlusschäden über eine Gebäude-Wasserversicherung abgedeckt werden können.

Schluss der Versammlung

Um 21.25 Uhr schliesst Paul Vogel die Generalversammlung bedankt sich für das rege Interesse an den Geschäften und dankt dem Vorstand für die Unterstützung.

Der Präsident

Urs Heusser

Der Aktuar / Protokollführer

Paul Vogel