

Die Genossenschafterinnen der Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA folgten anlässlich der Generalversammlung vom 25. Mai 2020, die als Restversammlung im Sinne der Covid-19-Verordnung 2 ohne physische Teilnahme der Genossenschafterinnen durchgeführt wurde, allen Anträgen der Verwaltung.

Die Genossenschafterinnen konnten ihre Rechte auf schriftlichem Weg wahrnehmen.

## **Protokoll der 89. Generalversammlung der BG SAFFA vom**

**Montag, 25. Mai 2020, 11.00 Uhr**

Geschäftsstelle BG SAFFA, Basel

### **Traktanden:**

Begrüssung

1. Wahl der Protokollführerin / Stimmzählerin
2. Geschäftsbericht, Erfolgsrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle
3. Entlastung der Mitglieder der Verwaltung und der Geschäftsleitung
4. Statutenrevision
5. Wahlen
  - Stephanie Spozio, Zürich
  - Thérèse Ritter, Courroux

---

<b>Vorsitz:</b>	Sonja Scherer, Präsidentin
<b>Protokoll:</b>	Andrea Theunert, Geschäftsführerin

<b>Eingetroffene Rückmeldungen:</b>	69
-------------------------------------	----

---

### 1. Wahl der Protokollführerin / Stimmzählerin

**Antrag:** Die Verwaltung beantragt, Andrea Theunert, langjährige Geschäftsführerin der Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA, als Protokollführerin / Stimmzählerin einzusetzen.

Ja	68	Nein	0	Enthaltung	1
----	----	------	---	------------	---

### 2. Geschäftsbericht, Erfolgsrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

**Antrag:** Die Verwaltung beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und den Geschäftsbericht und die Erfolgsrechnung 2019 zu genehmigen.

Ja	69	Nein	0	Enthaltung	0
----	----	------	---	------------	---

### 3. Entlastung der Mitglieder der Verwaltung und der Geschäftsleitung

Die Entlastung wird in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder der Verwaltung und der Geschäftsleitung beantragt.

**Antrag:** Die Verwaltung beantragt, den Mitgliedern der Verwaltung und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Ja	59	Nein	0	Enthaltung	3
----	----	------	---	------------	---

### 4. Statutenrevision

Die beantragten Änderungen wurden in der Einladung zur GV erläutert. Für die Abänderung der Statuten bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

**Antrag:** Die Verwaltung beantragt, die Statutenänderung zu genehmigen.

Ja	61	Nein	4	Enthaltung	3
----	----	------	---	------------	---

Bei 69 Rückmeldungen liegt das benötigte Quorum bei 46 Ja-Stimmen, welches mit 61 Ja-Stimmen erreicht wurde.

### 5. Wahlen

**Antrag:** Die Verwaltung beantragt die Wiederwahl der langjährigen Mitglieder:

**Frau Stephanie Spozio, Zürich**


Ja	67	Nein	0	Enthaltung	2
----	----	------	---	------------	---

**Frau Thérèse Ritter, Courroux**

Ja	67	Nein	0	Enthaltung	2
----	----	------	---	------------	---

Ende der Generalversammlung: 11.20 Uhr

Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA

  
Sonja Scherer, Präsidentin

  
Andrea Theunert, Geschäftsführerin

Basel, den 26. Mai 2020

### Anhang I: Liste der SAFFA-Verwaltungsmitglieder per 25. Mai 2020

Die Verwaltung der SAFFA setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Name Vorname / Ort	Funktion	Wahljahr
Ritter Thérèse / Courroux	Mitglied der Verwaltung	2002
Spozio Stephanie, lic.rer.pol. / Zürich	Mitglied der Verwaltung	2008
Hofstetter Sylvie / Zürich	Mitglied der Verwaltung Vizepräsidentin	2009 2011
Scherer Sonja, lic. iur. / Zürich	Präsidentin / Mitglied Geschäftsausschuss (GA)	2012
Tschannen Pia / Bern	Mitglied der Verwaltung	2012
Ricci Hernmarck Liliana / Birsfelden	Mitglied der Verwaltung	2013
Gasser Jacqueline, Etoy	Mitglied der Verwaltung	2018
Giger Susanna, Bern	Mitglied der Verwaltung	2018
Name Vorname / Ort	Funktion	seit
Theunert Andrea / Basel	Geschäftsführerin	2009

Die Verwaltungsmitglieder und die Geschäftsführerin zeichnen mit Kollektivunterschrift zu zweien.