

# PROTOKOLL – Nr.: 10

der gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrates und des Vorstandes vom 18. September 2019 in den Geschäftsräumen der Gallus Immobilien eG, Maximilianstraße 2 in 80539 München

**Beginn:** 14.00 Uhr

**Ende:** 16.45 Uhr

**Teilnehmer Aufsichtsrat:** Herr Patrick Jago, Aufsichtsratsvorsitzender  
Herr Michael Oehme  
Herr Olaf Haubold,

**Teilnehmer Vorstand:** Herr Michael Bauer, Vorstandsvorsitzender  
Herr Laszlo Juhasz

**Gast:** Herr Christian Feicht

## Tagesordnung:

1. Bestellung eines neuen Vorstandes
2. Kenntnisnahme, Beratung und Beschluss über den Bericht des Prüfungsverbandes DEGP e.V.
3. Sonstiges

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 16:00 Uhr und dankt allen Teilnehmern für das pünktliche Erscheinen. Er stellt fest, dass für die Sitzung ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Der Aufsichtsrat und Vorstand sind vollzählig vertreten und somit sind beide Organe beschlussfähig.

### zu 1.

Die planmäßige Amtszeit der Aufsichtsräte endete nach drei Jahren zur nächsten Generalversammlung am 19.09.2019. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erklärt, dass er aus persönlichen Gründen nicht wieder als Mitglied des Aufsichtsrates kandidiert. Die Aufsichtsratsmitglieder Michael Oehme und Olaf Haubold stellen sich zur Wiederwahl auf. Als drittes Aufsichtsratsmitglied kandidiert Herr Michael Bauer. Deshalb legt er seine Berufung zum Vorstand der Gallus Immobilien eG heute nieder.

Der anwesende Herr Christian Feicht soll zum neuen Vorstand bestellt werden.

Herr Christian Feicht  
Adresse: Alte Hauptstraße 19, 82237 Wörthsee  
Geburtsdatum: 13.10.1964  
Beruf: Versicherungskaufmann

Der Aufsichtsrat beschließt die Bestellung von Herrn Christian Feicht unter dem heutigen Datum.

<b>Aufsichtsrat</b>	Anwesend: 3
<b>Ja:</b>	<b>Nein:</b>
3	

# PROTOKOLL – Nr.: 10

der gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrates und des Vorstandes vom 18. September 2019 in den Geschäftsräumen der Gallus Immobilien eG, Maximilianstraße 2 in 80539 München

Auf Befragen nimmt Herr Christian Feicht die Bestellung an.

Der Aufsichtsrat beruft danach den neuen Vorstandsvorsitzenden.  
Der neue Vorstandsvorsitzende ist Herr Laszlo Juhasz.

<b>Aufsichtsrat</b>	Anwesend: 3
<b>Ja:</b>	<b>Nein:</b>
3	

## zu 2.

Der Prüfbericht des Prüfungsverbandes über die durchgeführte gesetzliche Prüfung der Gallus Immobilien eG nach § 53 (1) unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 liegt gegenwärtig nicht vor. Der Prüfer des Verbandes, der mit dem Bericht befasst war, ist kurzfristig erkrankt und liegt aktuell noch im Krankenhaus. Die GV wird über den Sachverhalt morgen entsprechend informiert. Die Kenntnisnahme durch die GV wird anlässlich der übernächsten GV erfolgen.

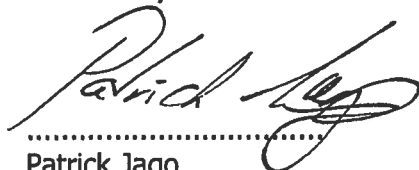
Auf Grundlage der erfolgten Zwischenprüfung im Mai 19 und der daraus resultierenden und inzwischen erledigten Maßnahmen, ist mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

## Zu 3.

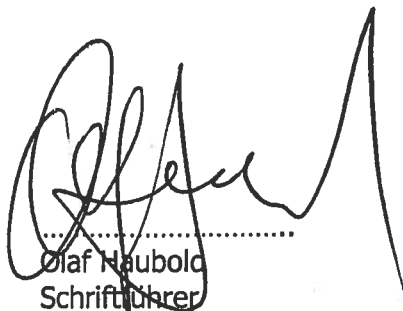
Der Vorstand wird gebeten, Herr Christian Feicht schnellst möglich in das Genossenschaftsregister als neuen Vorstand ein- und Herrn Michael Bauer als Vorstand auszutragen.

Der Vorsitzende des AR schließt die Sitzung um 17.45 Uhr.

München, den 18.09.2019



Patrick Jago  
Aufsichtsratsvorsitzender



Olaf Haubold  
Schriftführer