

**Protokoll der Generalversammlung 2016  
am 05.12.2016 um 19:30 Uhr im Pfarrheim Retzstadt**

**Tagesordnung:**

- Top 1: Eröffnung und Begrüßung
- Top 2: Benennung von Schriftführer und Stimmenzähler
- Top 3: Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2015
- Top 4: Bericht des Aufsichtsrates
- Top 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2015
- Top 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns 2015
- Top 7: Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrats
- Top 8: Anträge und Verschiedenes

Teilnehmer: gemäß Anwesenheitsliste als Anlage

**Top 1: Eröffnung und Begrüßung**

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Karl Gerhard eröffnet pünktlich um 19:30 Uhr die Generalversammlung und begrüßt alle Anwesenden. Er stellt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Einladung, sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Auf Nachfrage, bestätigen alle Anwesenden, Mitglieder der Genossenschaft zu sein.

Herr Gerhard sprach seinen besonderen Dank an die Kirchengruppe um Josef Winkler und Elmar Nunn für die am Abend stattfindende Bewirtung aus.

Anschließend teilt er der Versammlung mit, dass in der vorangegangenen Aufsichtsratssitzung der Beschluss gefasst wurde die Getränke am Abend kostenlos den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.

**Top 2: Benennung von Schriftführer und Stimmenzähler**

Herr Gerhard schlägt als Schriftführer, Aufsichtsrat Stephan Brönner vor, welcher auch wie die beiden Stimmzähler Fabian Müller und Hermann Häfner einstimmig durch die Versammlung bestätigt werden.

**Top 3: Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2015**

Der Vorstand, Herr Marco Keller begrüßt alle Anwesenden und entschuldigt den späten Termin im Jahre 2016. Er begründet dies mit dem Wechsel des Prüfers vom Genossenschaftsverband, sowie eine längere Abstimmung mit dem Finanzamt.

Anschließend geht er anhand einer Präsentation auf folgende Themen ein:

- 1) Photovoltaik 2015
- 2) Windenergie 2014 + 2015
- 3) Allgemeines
- 4) Gewinn- und Verlustrechnung 2015
- 5) Geschäftsanteile 2015
- 6) Vorstellung des Jahresabschluss 2015
- 7) Ausblick

Ausführliche Informationen können anhand der beigefügten Präsentation entnommen werden.

Aus der Versammlung kommen keine weiteren Fragen zum Bericht des Vorstandes, daher übergibt Herr Keller an den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Gerhard.

#### **Top 4: Bericht des Aufsichtsrates**

Herr Gerhard berichtet, dass sich der Aufsichtsrat und Vorstand seit der letzten Generalversammlung 2 Mal getroffen hat und bedankt sich bei den Aufsichtsräten und den Vorstand für die geleistete Arbeit. Sein besonderer Dank geht an Frau Jutta Wydra-Wycisk für Ihre Tätigkeit innerhalb der Genossenschaft.

Er erklärt der Versammlung, dass es eine für den Aufsichtsrates und dem Vorstand wichtige Aufgabe ist, das eingesetzte Kapital der Mitglieder, trotz Ausschüttungen und Verbindlichkeiten auch nach 20 Jahren wieder zur Verfügung stellen zu können. Er schildert das vergangene Jahr als ein ruhiges und planmäßiges Jahr ohne besondere Vorkommnissen.

Herr Gerhard betont zudem ausdrücklich, dass das Vermögen auf dem Girokonto nicht ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung verwendet wird.

#### **Top 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2015**

Herr Gerhard fragt die Versammlung vorab, ob die anstehenden Abstimmungen per Handzeichen erfolgen können.

Dies wurde durch die Versammlung einstimmig genehmigt.

Daraufhin stellt Herr Gerhard folgenden Beschluss zur Abstimmung:

„Der Jahresabschluss 2015 in Höhe von 20.550,93€ Reingewinn wird wie vorgestellt genehmigt.“

Ergebnis der Abstimmung: 39 Stimmen, einstimmig angenommen

**Top 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns 2015**

Herr Gerhard stellt folgenden Beschluss zur Abstimmung:

„Ausschüttung von 3,5% auf den Nominalwert des Genossenschaftsanteil, und somit 19.390,-€ vom Reingewinn.“

Ergebnis der Abstimmung: 39 Stimmen, einstimmig angenommen

**Top 7: Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrats**

1. Herr Gerhard beantragt die Entlastung des Vorstandes

Ergebnis der Abstimmung: 37 Stimmen, einstimmig  
2 Enthaltungen

2. Herr Gerhard beantragt die Entlastung des Aufsichtsrates

Ergebnis der Abstimmung: 32 Stimmen, einstimmig  
7 Enthaltungen

Herr Gerhard weist darauf hin, dass im kommenden Jahr gemäß der Satzung §24 (3) die Neuwahlen des Aufsichtsrates anstehen.

**Top 8: Anträge und Verschiedenes**

Herr Keller erklärt auf Anfrage eines Mitgliedes, dass ein Display zum Ablesen der PV-Erträge in der Grundschule Retzstadt im Eingangsbereich seit 2 Jahren montiert ist, dies aber sehr wenig Beachtung, bzw. Nutzung findet.

Zudem teilt er der Versammlung mit, dass die montierten PV-Anlagen alle 4-5 Jahre eine optische und technische Inspektion erfahren sollten. Die optische Kontrolle ist bereits durch Herrn Keller erfolgt, die technische Inspektion wird auf das Jahr 2017 verschoben.

Im Anschluss ergreift der stv. Aufsichtsratsvorsitzende Herr Peter May das Wort und dankt dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Karl Gerhard für seinen unermüdlichen Einsatz in der Genossenschaft.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Karl Gerhard schließt die Sitzung im Anschluss um 20:30 Uhr und wünscht allen Mitgliedern eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.

.....  
Karl Gerhard, 1. Vorsitzender

.....  
Stephan Bröner, Schriftführer