

**Protokoll der Generalversammlung 2018
am 31.10.2018 um 19:00 Uhr im Pfarrheim Retzstadt**

Tagesordnung:

- Top 1: Eröffnung und Begrüßung
- Top 2: Benennung von Schriftführer und Stimmzähler
- Top 3: Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2017
- Top 4: Bericht des Aufsichtsrates
- Top 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2017
- Top 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns 2017
- Top 7: Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrats
- Top 8: Genehmigung und Beschlussfassung zur Satzungsänderung
- Top 9: Anträge und Sonstiges

Teilnehmer: 31 Mitglieder, gemäß Anwesenheitsliste als Anlage

Top 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Karl Gerhard eröffnet pünktlich um 19:00 Uhr die Generalversammlung und begrüßt alle Anwesenden und übernahm die Sitzungsleitung. Er stellte die rechtzeitige und ordnungsgemäße Einladung, sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

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

Herr Gerhard sprach seinen besonderen Dank an die Kirchengruppe um Josef Winkler mit Team für die am Abend stattfindende Bewirtung aus.

Top 2: Benennung von Schriftführer und Stimmzähler

Herr Gerhard schlägt als Schriftführer, Aufsichtsrat Stephan Brönner vor, welcher auch wie die beiden Stimmzähler Anni Keupp und Hubert Wohlfahrt einstimmig durch die Versammlung bestätigt werden.

Top 3: Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2017

Der Vorstand, Herr Marco Keller begrüßt alle Anwesenden und bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat.

Anschließend geht er anhand einer Präsentation auf folgende Themen ein:

- 1) Entwicklung Photovoltaik 2017

- 2) Entwicklung Windenergie Binsfeld und Retzstadt 2017
- 3) Allgemeines
- 4) Ausschüttungen
- 5) Korrektur Bilanzen 2015/ 2016
- 6) Steuerprüfung
- 7) GuV und Handelsbilanz 2017
- 8) Entwicklung Geschäftsanteile der Genossenschaft

Ausführliche Informationen können anhand der beigefügten Präsentation entnommen werden.

Da keine weiteren Fragen zum Bericht des Vorstandes aus der Versammlung kommen, übergibt Herr Keller an den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Gerhard, der eine 10 minütige Pause ansetzte und der Versammlung mitteilte, dass die Getränke für den heutigen Abend die Genossenschaft übernimmt.

Top 4: Bericht des Aufsichtsrates

Herr Gerhard berichtet, dass sich der Aufsichtsrat und Vorstand seit der letzten Generalversammlung drei Mal getroffen hat.

Er erklärt der Versammlung, dass bei dem Treffen vom 22.12.2017 der Genossenschaftsprüfer Herr Gallena anwesend war und der ausführliche Prüfungsbericht behandelt wurde. Des Weiteren wurden die Punkte aus dem letzten Prüfbericht besprochen und der Unterschied und die Notwendigkeit einer Handels- und Steuerbilanz erörtert.

Bei der gemeinsamen Versammlung am 02.01.2018, ging es um die Beschlussfassung zur Beauftragung des Genossenschaftsverbandes zur Prüfung der Abschlüsse 2017 und 2018. In der Sitzung vom 28.09.2018 wurde die anstehende Generalversammlung 2017 besprochen und geplant, sowie die Tagesordnungspunkte festgelegt. Ebenso wurde der Prüfbericht des Genossenschaftsverbandes vom 31.07.2018 besprochen, welcher Herr Gerhard auch am Ende seiner Ausführung der Versammlung vorgetragen hat. Des Weiteren wurde in der Sitzung vom 28.09.2017 die Beschlussfassung um Jahresabschluss, sowie die Verwendung des Reingewinnes und die Empfehlung an die Genossenschaft vorgeschlagen.

Da keine weiteren Fragen an den Aufsichtsratsvorsitzenden gestellt wurden, ging dieser zum Top 5 über.

Top 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2017

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 2017 in Höhe von 34.309,76€ Reingewinn wird wie von Aufsichtsrat und Vorstand vorgestellt genehmigt.“

Ergebnis der Abstimmung: 31 Stimmen, einstimmig angenommen

Top 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns 2017

Herr Gerhard stellt folgenden Beschluss zur Abstimmung:

„Ausschüttung von 3% bis zum 30.11.2018 auf den Nominalwert des Genossenschaftsanteil, und somit 16.590,-€ vom Reingewinn.“

Ergebnis der Abstimmung: 31 Stimmen, einstimmig angenommen

Top 7: Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrats

1. Herr Gerhard beantragt die Entlastung des Vorstandes

Ergebnis der Abstimmung: 29 Stimmen, einstimmig
2 Enthaltungen

2. Herr Gerhard beantragt die Entlastung des Aufsichtsrates

Ergebnis der Abstimmung: 26 Stimmen, einstimmig
5 Enthaltungen

Herr Karl Gerhard bedankt sich für das Vertrauen in den Aufsichtsrat und des Vorstandes und gratuliert diesen.

Herr Peter May dankt Herrn Gerhard für die fürsorgliche und nachhaltige Arbeit als Aufsichtsratsvorsitzender und verweist erneut auf den Wertzuwachs des Genossenschaftsanteils seit der Zeichnung.

Top 8: Genehmigung und Beschlussfassung zur Satzungsänderung

Der 1. Vorstand Herr Marco Keller erläuterte der Versammlung, dass Aufgrund der Genossenschaftsnovelle von 2017 eine Anpassung der Satzung notwendig war. Er erklärte der Versammlung, dass unsere Satzung bereits ein Großteil der notwendigen neuen Regularien beinhaltet. Die wesentlichen Änderungen an der Satzung der BürgerEnergie Retzstadt eG belaufen sich auf die Vereinheitlichung der Satzung, etweiliger Eintrittsverpflichtungen und Unterzeichnung der Generalversammlungsprotokolle. Anschließend zeigte Herr Keller anhand einer

Präsentation die Änderungen im Detail. Nachdem keine weiteren Einwände oder Fragen seitens der Versammlung an Herrn Keller gerichtet wurden, übergab er das Wort dem Versammlungsleiter Herrn Gerhard.

Herr Gerhard stellt im Anschluss folgende Beschlussfassung zur Abstimmung.

„Die Satzungsänderungen werden wie von Herrn Keller vorgetragen vorgenommen“

Ergebnis der Abstimmung: 31 Stimmen, einstimmig angenommen

Top 9: Anträge und Sonstiges

Aufgrund der anhaltenden Zinspolitik regte Herr Gerhard die Versammlung an, sich um zukünftige Projekte Gedanken zu machen.

Herr Keller berichtete der Versammlung weiter, dass der defekte Wechselrichter getauscht wurde. In diesem Zusammenhang wurde der Versammlung mitgeteilt, dass Aufsichtsratsmitglied Tim Krautmann mit dem vollständigen Ausbau der Überwachung der Anlagen beauftragt wurde.

Da anschließend keine weiteren Fragen aus der Versammlung kommen, beendet Herr Karl Gerhard die Sitzung um 20.43 Uhr und wünscht allen Mitgliedern einen schönen Abend.

.....
Karl Gerhard, 1. Vorsitzender

.....
Stephan Bröner, Schriftführer

.....
Marco Keller, 1. Vorstand