

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom: 12. September 2017

Anwesend:

Vorstand:

Frau Menting  
Herr Redeker

Aufsichtsrat:

Herr Scholtholt  
Herr Wißmann  
Herr Hülsdünker  
Herr Rexforth

ferner 89 Mitglieder lt. Anwesenheitsliste.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2016
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2016
5. Gewinnverwendung
6. Entlastung von
  - a. Vorstand
  - b. Aufsichtsrat
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Aktuelle Information zum Windpark Schermbeck-Rüste
9. Verschiedenes

---

Versammlungsleiter

Unterschriften:

anwesende Vorstandsmitglieder

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom: 12. September 2017

### **Zu Punkt 1 der Tagesordnung:**

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Norbert Scholtholt, eröffnet die Generalversammlung um 19:05 Uhr, die im Saal der Gaststätte Ramirez stattfindet, und begrüßt die erschienenen Mitglieder und die Vertreter der Presse.

Herr Scholtholt stellt fest, dass die Generalversammlung fristgerecht und in der durch die Satzung vorgeschriebenen Form einberufen wurde und dass keine Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung gestellt sind.

Zum Protokollführer wird Herr Thomas Aehling ernannt.

Zu Stimmzählern werden Frau Andrea Tertocha und Herr Hendrik Bienbeck ernannt.

### **Zu Punkt 2 der Tagesordnung:**

Herr Redeker berichtet über den Verlauf der bestehenden Anlagen und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Jahres dar.

Frau Menting gibt einen Rückblick auf die ersten Projekte der Energiegenossenschaft und berichtet über die Besonderheiten des zurückliegenden Geschäftsjahres. Sie geht auch auf das aktuelle Jahr ein und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige Themen.

Die Mitglieder verzichten auf die Verlesung des Jahresabschlusses, weil er ihnen in schriftlicher Form vorliegt.

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom: 12. September 2017

Herr Scholtholt bedankt sich bei Frau Menting und Herrn Redeker für den informativen Bericht. Hiernach geht Herr Scholtholt zu Punkt 3 der Tagesordnung über.

### **Zu Punkt 3 der Tagesordnung:**

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates gibt Herr Scholtholt einen Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrates im vergangenen Geschäftsjahr ab. Er berichtet über die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2016 geprüft und für richtig befunden.

Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine Fragen gestellt werden, geht Herr Scholtholt zu Punkt 4 der Tagesordnung über.

### **Zu Punkt 4 der Tagesordnung:**

Herr Scholtholt bittet die Generalversammlung, den Jahresabschluss zu genehmigen und verkündet hiernach folgendes Ergebnis: Der Jahresabschluss wird einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.

### **Zu Punkt 5 der Tagesordnung:**

Herr Scholtholt stellt den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Verwendung des Jahresüberschusses vor: Vom Jahresüberschuss in Höhe von 5.165,42 € soll eine 3 prozentige Dividende gezahlt werden. Der Restbetrag von 575,42 € soll den Rücklagen zugeführt werden. Er bittet die Generalversammlung, die Verwendung des Jahresüberschusses

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom: 12. September 2017

ses zu genehmigen. Über die Gewinnverwendung wird offen wie folgt abgestimmt: Der Antrag wird bei zwei Enthaltungen, ohne Gegenstimme von der Generalversammlung genehmigt.

### **Zu Punkt 6 der Tagesordnung:**

Herr Scholtholt leitet die Abstimmung bezüglich der Entlastung des Vorstandes.

Frau Menting leitet die Abstimmung bezüglich der Entlastung des Aufsichtsrates.

Dem Vorstand wird einstimmig Entlastung erteilt.

Dem Aufsichtsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

### **Zu Punkt 7 der Tagesordnung:**

Die Satzung sieht vor, dass jährlich 1/3 der Aufsichtsratsmitglieder ausscheiden. In diesem Jahr scheidet Herr Mike Rexforth und Herr Andreas Hülsdünker aus. Beide stehen zur Wiederwahl zur Verfügung. Da die Mitglieder keinen weiteren Kandidaten vorschlagen, kommt Herr Scholtholt zur getrennten Abstimmung. Die Herren Rexforth und Hülsdünker werden jeweils ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen in den Aufsichtsrat gewählt. Sie nehmen die Wahl an.

### **Zu Punkt 8 der Tagesordnung:**

Herr Scholtholt begrüßt Markus Scholthoff und Heiner Scholtholt, die Geschäftsführer der Windenergie Schermbeck Rüste GmbH & Co. KG. Sie berichten über die Ziele der Ge-

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom: 12. September 2017

sellschafter und die gewählte Form der Umsetzung. Anhand einer Präsentation zeigen Sie die Standorte und geben technische Hinweise zu dem Windpark. Zuletzt informieren Sie von den aktuellen Abläufen auf der Baustelle. Die Inbetriebnahme aller Windenergieanlagen soll bis Ende des Jahres 2017 erfolgen.

### **Zu Punkt 9 der Tagesordnung:**

Herr Scholtholt berichtet über die Möglichkeit der Mitglieder Freistellungsaufträge für die Dividendenzahlung zu stellen. Neue Mitglieder bzw. Mitglieder mit einer höheren Beteiligung können einen geänderten Auftrag stellen.

Da keine weiteren Themen angesprochen werden, dankt Herr Scholtholt allen Beteiligten für die Informationen und schließt die Versammlung.

Schermbeck, den 13.09.2017

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder