

Scherambecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung vom: 13. September 2018

Anwesend:

Vorstand:

Frau Menting
Herr Redeker

Aufsichtsrat:

Herr Scholtholt
Herr Wißmann
Herr Hülzdünker
Herr Rexforth

ferner 79 Mitglieder lt. Anwesenheitsliste.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2017
5. Gewinnverwendung
6. Entlastung von
 - a. Vorstand
 - b. Aufsichtsrat
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Satzungsänderungen
9. Vortrag: „Die Zukunft fährt elektrisch“, Christian Uhlich, Innogy
10. Verschiedenes

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung vom: 13. September 2018

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Norbert Scholtholt, eröffnet die Generalversammlung um 19:06 Uhr, die im Saal des Gaststätte Ramirez stattfindet, und begrüßt die erschienenen Mitglieder, die Ehrengäste 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 Christian Krusch ernannt.

Zu Stimmzählern werden Frau Anja Funke und Herr Wolfgang Lensing 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 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

Schriftführer

Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung vom: 13. September 2018

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 sowie über das Ergebnis der Prüfung gemäß § 53 GenG im Jahr 2017. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2017 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 50.162,18 € soll eine Dividende in Höhe von 4,5 % gezahlt werden. Der Restbetrag von 12.463,43 € soll den Rück-

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung vom: 13. September 2018

lagen zugeführt werden. Er bittet die Generalversammlung, die Verwendung des Jahresüberschusses zu genehmigen. Über die Gewinnverwendung wird offen wie folgt abgestimmt: Der Antrag wird bei ohne 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 Norbert Scholtholt aus. Er steht zur Wiederwahl zur Verfügung. Da die Mitglieder keinen weiteren Kandidaten vorschlagen, kommt Frau Menting zur Abstimmung. Herr Scholtholt wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen in den Aufsichtsrat gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung:

Herr Scholtholt stellt die Gründe für die geplante Satzungsänderung dar und verliest die ergänzten Teile (s. Anlage). Nach Beantwortung der Fragen wird über die Änderung ab-

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung vom: 13. September 2018

gestimmt. Der Satzungsänderung wird mit einer Gegenstimme und sieben Enthaltung zugestimmt. Die bei einer Satzungsänderung benötigte Dreiviertelmehrheit wurde damit erreicht.

Zu Punkt 9 der Tagesordnung:

Herr Scholtholt begrüßt nochmal Herrn Christian Uhlich (Innogy) und übergibt ihm das Wort für seinen Vortrag „Die Zukunft fährt elektrisch“.

Gefolgt wurde der Vortrag von einer konstruktiven offenen Diskussion über die Elektrifizierung im Straßenverkehr.

Zu Punkt 10 der Tagesordnung:

Herr Scholtholt weist auf die im Rathaus der Gemeinde Schermbeck sowie in der Hauptstelle der Volksbank Schermbeck installierten Bildschirme hin. Auf diesen Monitoren wird von nun an der erzeugte Strom durch erneuerbare Energien auf dem Gemeindegebiet angezeigt und sollen zur Sensibilisierung des Themas Erneuerbare Energien beitragen.

Zudem wird dem neuen Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde Schermbeck Herr Heer die Gelegenheit gegeben sich der Schermbecker Energiegenossenschaft eG vorzustellen.

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

Schermbeck, den 14.09.2018

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer