Protokoll der 9. Generalversammlung der BürgerEnergie-Stauferland eG

Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der BürgerEnergie Stauferland eG, am Donnerstag, 16.05.2019, um 17:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der VR Bank Ostalb eG, Ledergasse 27, 73525 Schwäbisch Gmünd.

Anwesend:

Vorstand: Herren Kurz und Ernst

Aufsichtsrat: Herren Bantel (stellver. Aufsichtsrat), Westhauser und Miller

Mitglieder: 41

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und Begrüßung durch den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn René Bantel
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2018, Vorschau für das Jahr 2019
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des stellvertretenden Aufsichtsrates hierzu
5. Beschlussfassung über
   a.) Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
   b.) Verwendung des Ergebnisses
6. Beschlussfassung über die Entlastung
   a.) der Mitglieder des Vorstandes
   b.) der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Verschiedenes

ZU TOP 1

Der Versammlungsleiter, Herr Bantel, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 17:30 Uhr und begrüßt die erschienenen Mitglieder. Er entschuldigt die Abwesenheit von ARV Arnold, der ihn mit seiner Vertretung beauftragt hat. Herr Ernst wird als neues Vorstandsmitglied begrüßt, der die Nachfolge von Herrn Steffens als Geschäftsführer der Stadtwerke angetreten hat.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass 41 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter der Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 24. April 2019 erfolgt ist. Die Einberufung ist somit in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt und die Generalversammlung ist beschlussfähig. Bei der AR Sitzung am 26. Februar 2019 wurde die Amtszeit von Herrn Kurz um weitere drei Jahre verlängert.

Weitere Anträge zur Tagesordnung sind nicht eingegangen.

Der Versammlungsleiter bestellt Yvonne Mangold, Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH, zur Schriftführerin, zum Stimmzähler wird Herr Kreilinger, VR-Bank Ostalb eG, ernannt.

Der Versammlungsleiter ruft zur Abstimmung auf, ob bei der heutigen Generalversammlung offen mit Handzeichen abgestimmt wird. Ja 41, Nein 0, Enthaltungen 0.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Versammlung der seit der letzten Generalversammlung verstorbenen Mitglieder.

Zu TOP 2

Herr Kurz begrüßt Herrn Ernst als neues Vorstandsmitglied und bedankt sich an dieser Stelle für die vergangene angenehme Zusammenarbeit mit Herrn Steffens, dem Gründungsmitglied der BürgerEnergie Stauferland eG. Es folgt eine kurze persönliche Vorstellung von Herrn Ernst.

Die Vorstandsmitglieder, Ernst und Kurz erstatten den Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Jahresabschluss wird der Generalversammlung vorgetragen, verbunden mit den Vorschlägen des Vorstandes für die Ergebnisverwendung. Ferner wird der Generalversammlung ein Überblick über das laufende Jahr gegeben. Es besteht großes Interesse an der BürgerEnergie Stauferland eG, an der Deckelung von fünf Anteilen pro Mitglied wird festgehalten.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu TOP 3

Herr Bantel trägt den Bericht des Aufsichtsrats vor und bedankt sich noch einmal ausdrücklich für das ehrenamtliche Engagement von Aufsichtsrat und Vorstand. Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr seine obliegenden Aufgaben erfüllt. Der Aufsichtsrat hat sich im Laufe des Berichtsjahres von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt und erklärt sich mit dem Bericht und dessen Ergebnisverwendungsvorschlag einverstanden.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu TOP 4

Der Versammlungsleiter verliest die Zusammenfassung des Prüfberichts der BürgerEnergie Stauferland.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu TOP 5

a.) Der Versammlungsleiter, Herr Bantel, stellt den Jahresabschluss zur Abstimmung. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass mit erforderlicher einfacher Mehrheit ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung der Jahresabschluss genehmigt wird.

b.) Der Versammlungsleiter, Herr Bantel, beantragt die Ergebnisverwendung wie folgt:

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

Ergebnis:	
Gewinnvortrag	Euro 29.468,74
Jahresüberschuss	Euro 91.055,02
Summe	**Euro 120.523,76**
Ergebnisverwendung:	
a) 2,75 % p.a. Dividende	Euro 63.142,14
b) Einstellung in die gesetzl. Rücklage	Euro 1.000,00
c) Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	Euro 20.000,00
d) Vortrag auf neue Rechnung	Euro 36.381,62
Summe	**Euro 120.523,76**

Die Dividendenzahlung erfolgt am 22. Mai 2019.

Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass mit erforderlicher einfacher Mehrheit der Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses ohne Gegenstimmen und mit einer Enthaltung der Jahresabschluss genehmigt wird.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu TOP 6

Der Versammlungsleiter, Herr Bantel, ruft den Tagesordnungspunkt Entlastung auf und weist drauf hin, dass für 2018 noch Herr Steffens entlastet wird. Ferner erläutert er, dass die Entlastung für beide Organe Vorstand und Aufsichtsrat getrennt durchzuführen ist.

Der Versammlungsleiter, Herr Bantel, übergibt das Wort und Tagesordnungspunkt 6 an Herrn Hepfer, Vorstandsmitglied der VR-Bank Ostalb eG. Herr Hepfer bedankt sich für das große ehrenamtliche Engagement der Vorstände und des Aufsichtsrats. Er weist darauf hin, dass die Mitglieder en bloc entlastet werden können, wenn kein Widerspruch erfolgt. Wortmeldungen gibt es keine.

a.) Herr Hepfer nimmt die Entlastung der Herren Steffens und Kurz vor und stellt fest, dass die Entlastung mit der erforderlichen Mehrheit erfolgt ist.

Ja 35, Nein 0, Enthaltungen 0

b.) Herr Hepfer nimmt die Entlastung des Aufsichtsrats vor und stellt fest, dass die Entlastung mit der erforderlichen Mehrheit erfolgt ist.

Ja 35, Nein 0, Enthaltungen 0

Zu TOP 7

Der Versammlungsleiter ruf den Tagesordnungspunkt 7 auf und übergibt das Wort an Herrn Kurz, der einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019 gibt.

Der Versammlungsleiter stellt abschließend die Frage, ob noch weitere Fragen offen sind.

Max Jäger, Bettringen, erkundigt sich, welche Kosten für die Erstellung des Prüfberichts des Genossenschaftsverbandes anfallen.

Herr Kurz erläutert, dass sich die Kosten (je nach Aufwand) im Rahmen von 500 – 2.500 € bewegen.

Weitere Wortmeldungen gibt es nicht.

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 18:35 Uhr, mit Dank an die Anwesenden.

Schwäbisch Gmünd, den 16. Mai 2019

Schriftführerin:	Für die Richtigkeit:		Versammlungsleiter:
Mangold	Ernst	Kurz	Bantel