

## **Protokoll der 6. Generalversammlung der BürgerEnergie-Stauferland eG**

Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der BürgerEnergie-Stauferland eG, am Dienstag, 26.04.2016 um 17:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Volksbank Schwäbisch Gmünd eG, Ledergasse 27, 73525 Schwäbisch Gmünd.

### **Anwesend:**

Vorstand: Herren Steffens, Kurz

Aufsichtsrat: Herren Fichtner (stellv. ARV), Rieg, Westhauser, Bantel, Miller

Mitglieder: 37

### **Tagesordnung**

- 1.) Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
- 2.) Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2015, Vorschau für das Jahr 2016
- 3.) Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015
- 4.) Beschlussfassung über
  - a.) Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015
  - b.) Verwendung des Ergebnisses
- 5.) Beschlussfassung über die Entlastung
  - a.) der Mitglieder des Vorstandes
  - b.) der Mitglieder des Aufsichtsrates
- 6.) Verschiedenes

### **Zu TOP 1**

In Vertretung des verhinderten Aufsichtsratsvorsitzenden Oberbürgermeister Arnold eröffnet der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Burkhard Fichtner als Versammlungsleiter die ordentliche Generalversammlung um 17:30 Uhr und begrüßt die erschienenen Mitglieder.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass 37 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter der Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder erfolgt ist. Die Einberufung ist somit in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt und die

Generalversammlung ist beschlussfähig. Weitere Anträge zur Tagesordnung sind nicht eingegangen.

Der Versammlungsleiter bestellt Frau Joos zum Schriftführer, zu Stimmzählern werden die Herren Dangelmaier und Haager ernannt.

Der Versammlungseiter ruft zur Abstimmung auf, ob bei der Generalversammlung offen mit Handzeichen abgestimmt werden soll. JA 37, NEIN 0, Enthaltung 0.

### **Zu TOP 2**

Das neue Vorstandsmitglied Herr Andreas Kurz stellt sich den Mitgliedern vor und dankt Herrn Bertsche für seine Tätigkeit.

Die Vorstandsmitglieder, Herr Steffens und Herr Kurz erstatten den Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr unter Hinweis auf den gedruckten Geschäftsbericht. Der Jahresabschluss wird der Generalversammlung vorgelegt, verbunden mit den Vorschlägen des Vorstandes für die Ergebnisverwendung. Ferner wird der Generalversammlung ein Überblick über das lfd. Jahr gegeben.

Fragen von den Mitgliedern Herrn Kemmler und Herrn Miller zur Verwendung und Zinssatz des Darlehens sowie zu den Erkenntnissen über eventuelle Ertragseinbußen aufgrund von Verschmutzungen von Solarflächen werden von Herrn Steffens und Herrn Kurz beantwortet. Herr Kemmler bittet darum, zukünftig eine grafische Darstellung über die tatsächlichen Einspeisemengen/Erträge seit Anlagenerrichtung zu erstellen.

### **Zu TOP 3**

Der stellv. ARV, Herr Fichtner, trägt den Bericht des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr seine ihm 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. Ferner macht der stellv. ARV kurze Ausführungen zur gesetzlichen Prüfungspflicht bei kleineren Genossenschaften.

Das Wort wird nicht gewünscht.

#### Zu TOP 4

- a) Der Versammlungsleiter 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 beantragt folgende Ergebnisverwendung:

Gewinnvortrag	Euro 417,72
Jahresüberschuss	Euro 30.715,50
<b>Summe</b>	<b>Euro 31.133,22</b>

a) 3,00 % p.a. Dividende	Euro 27.741,10
b) Einstellung in die gesetzl. Rücklage	Euro 1.000,00
c) Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	Euro 2.000,00
d) Vortrag auf neue Rechnung	Euro 392,12
<b>Summe</b>	<b>Euro 31.133,22</b>

Der Auszahlungstag der Dividende wird auf den 24.05.2016 bestimmt.

Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass mit erforderlicher einfacher Mehrheit der Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses ohne Gegenstimmen und Enthaltungen gefasst wurde.

Das Wort wird nicht gewünscht.

#### Zu TOP 5

Der Versammlungsleiter ruft den Tagesordnungspunkt Entlastung auf und erläutert, dass die Entlastung für beide Organe Vorstand und Aufsichtsrat getrennt durchzuführen ist. Vorstand und Aufsichtsrat sind bei diesem TOP nicht stimmberechtigt.

Der Versammlungsleiter bedankt sich für das große ehrenamtliche Engagement der Vorstände und des Aufsichtsrats und delegiert die Entlastung an Frau Irene Grimm. Sie weist darauf hin, dass die Mitglieder en bloc entlastet werden können, wenn kein Widerspruch erfolgt.

Wortmeldungen gibt es keine.

- a) Frau Grimm nimmt die Entlastung der Herren Steffens und Bertsche vor und stellt fest, dass die Entlastung mit der erforderlichen Mehrheit erfolgt ist. JA 30, NEIN 0, ENTHALTUNG 0.
- b) Frau Grimm nimmt die Entlastung des Aufsichtsrats vor und stellt fest, dass die Entlastung mit der erforderlichen Mehrheit erfolgt ist. JA 30, NEIN 0, ENTHALTUNG 0.

### Zu TOP 6

Herr Kurz gibt einen Ausblick auf das Jahr 2016. Beabsichtigt ist der Erwerb der restlichen 14 % Anteile am Solarpark Mutlanger Heide GmbH & Co. KG. Herr Steffens macht ferner anhand mehrerer Folien Ausführungen zum Ausschreibungsmodell Windenergie an Land.

Der Vorstand verkündet, dass es am Sonntag, den 26.06.2016 ab 14:00 Uhr ein Solarparkfest geben wird. Die Details werden noch festgelegt.

Der Versammlungsleiter stellt abschließend die Frage, ob es seitens der Generalversammlung noch weitere Punkte gebe. Weitere Wortmeldungen gab es nicht.

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 18:40 Uhr mit Dank an alle Versammlungsteilnehmer.

Schwäbisch Gmünd, 09.05.2016

Schriftführer:



Joos

Für die Richtigkeit:



Steffens



Kurz

Versammlungsleiter:



Fichtner