

Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung
der Energiegenossenschaft
Paderborner Land eG

Vom: 05.11.2020

Blatt: 1 von 4

TEILNEHMER:

Siehe Teilnehmerlisten

SITZUNGSORT-/ZEIT:

Die Versammlung wurde in digitaler Form durchgeführt.
Die Generalversammlung beginnt um 18:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr.

Anlagen:

- Einladung zur Generalversammlung nebst Anlagen
- Folienbericht
- Teilnehmerliste(n)

Tagesordnung:

- Top 1: Eröffnung und Begrüßung
- Top 2: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2019 und
Vorlage des Jahresabschlusses 2019
- Top 3: Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
- Top 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung für den Zeitraum
vom 01.01.2019 – 31.12.2019
und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
- Top 5: Information über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019
- Top 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2019
- Top 7: Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstands
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
- Top 8: Wahlen zum Aufsichtsrat
- Top 9: Verschiedenes

Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung
der Energiegenossenschaft
Paderborner Land eG

Vom: 05.11.2020

Blatt: 2 von 4

Top 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Versammlungsleiter, Herr Karl-Heinz Rawert, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 18:00 Uhr und begrüßt die teilnehmenden Mitglieder im Namen aller Aufsichtsratskollegen und den Herren des Vorstands herzlich. Anwesend sind 43 der insgesamt 695 stimmberechtigten Mitglieder.

Anschließend tritt die Generalversammlung in den offiziellen Teil ein. Herr Rawert stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch unmittelbare schriftliche Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 15.10.2020 und somit in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt ist. Einwände hiergegen werden auf Befragung hin nicht erhoben. Herr Rawert stellt fest, dass die Generalversammlung damit beschlussfähig ist.

Abschließend bestellt er Frau Chantal Leistenschneider zur Schriftführerin.

Top 2: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2019 und Vorlage des Jahresabschlusses 2019

Zunächst erstattet das Vorstandsmitglied Heinz Sonntag, begleitet durch einen ausführlichen Folienbericht, der als Anlage zum Protokoll genommen wird, den Bericht des Vorstands über die Entwicklung der PV-Anlagen und der Windkraftanlagen im Geschäftsjahr 2019. Anschließend legt Herr Lüther der Generalversammlung den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019, verbunden mit dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Jahresergebnisses vor und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Genossenschaft im laufenden Jahr.

Auf die Frage von Herrn Rawert, ob zum Jahresabschluss oder zum Geschäftsverlauf noch Fragen bestehen oder das Wort gewünscht wird, meldet sich ein Mitglied über den Chat und fragt nach neuen Projekten und weiteren Beteiligungsmöglichkeiten. Ein weiteres Mitglied fragt nach den Sanierungsarbeiten im Bürgerwindpark Lichtenau und den finanziellen Auswirkungen daraus. Nachfolgend nimmt das Vorstandsmitglied Hartmut Lüther zu den einzelnen Fragen ausführlich Stellung. Auf die abschließende Befragung von Herrn Rawert, ob damit alle Fragen umfassend und zufriedenstellend beantwortet worden sind oder ob noch Fragen zum Bericht des Vorstands, zum Jahresabschluss 2019 oder zu den angesprochenen Themen offen geblieben sind, ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen.

Top 3: Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Heinz Rawert trägt den Bericht des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2019 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung zugewiesenen Aufgaben wahrgenommen und die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Er hat sich im Laufe des Berichtsjahres auf wiederholten gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstands überzeugt. Über die geschäftliche Entwicklung sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle wurde er stets zeitnah und umfassend unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstandes. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Auf die abschließende Frage von Herrn Rawert, ob Fragen zum Bericht des Aufsichtsrats bestehen, ergeben sich keine Fragen oder Wortmeldungen.

Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung
der Energiegenossenschaft
Paderborner Land eG

Vom: 05.11.2020

Blatt: 3 von 4

Top 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung für den Zeitraum vom 01.01.2019 – 31.12.2019 und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

Herr Rawert verliest wörtlich das zusammengefasste Ergebnis der durch den Genossenschaftsverband für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 durchgeführten gesetzlichen Prüfung. Er stellt fest, dass der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 07.09.2020 über den Prüfungsbericht beraten hat und den Feststellungen des Berichts zustimmt. Auf anschließendes Befragen der Versammlung ergeben sich keine Fragen zum Prüfungsergebnis 2019. Das Wort wird nicht gewünscht.

Top 5: Information über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde im Bericht des Vorstands ausführlich erläutert. Weitere Fragen oder Wortmeldungen ergeben sich auf Befragen hin nicht. Herr Rawert informiert die Versammlung darüber, dass, abweichend von §48 Abs. 1 GenG, in diesem Jahr durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie der Jahresabschluss durch den Aufsichtsrat festgestellt wurde. Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2020 in der vorgelegten Form einstimmig genehmigt und damit festgestellt.

Top 6: Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2019

Herr Rawert beantragt, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 in Höhe 243.558,72 Euro entsprechend dem Vorschlag des Vorstands wie folgt zu verwenden:

5,0 % Dividende	=	126.200,00 EUR
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	=	40.000,00 EUR
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	=	5.000,00 EUR
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	=	<u>72.358,72 EUR</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	=	<u>243.558,72 EUR</u>

Auf Befragen hin ergeben sich keine anderweitigen Vorschläge. Das Wort wird nicht gewünscht. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass der Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und 4 Enthaltungen genehmigt und die Gewinnverwendung damit festgestellt wurde.

Top 7: Beschlussfassung über die Entlastung

- a) der Mitglieder des Vorstands
- b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Versammlungsleiter ruft den Tagesordnungspunkt Entlastung auf und erläutert, dass die Entlastung für die Organe Vorstand und Aufsichtsrat getrennt durchzuführen ist.

Herr Rawert beantragt die getrennte Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Es folgt die Abstimmung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

In getrennten Abstimmungen und jeweils mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und 1 Enthaltung bei der Entlastung des Vorstands sowie 3 Enthaltungen bei der Entlastung des Aufsichtsrats wurde sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt. Im Namen aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder dankt er den teilnehmenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung
der Energiegenossenschaft
Paderborner Land eG

Vom: 05.11.2020

Blatt: 4 von 4

Top 8: Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Rawert gibt bekannt, dass die Aufsichtsratsmitglieder Herr Karl-Udo Lütteken und Herr Karl-Heinz Wange in diesem Jahr turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

Herr Rawert stellt darauf hin fest, dass der Aufsichtsrat für Herrn Rawert die Wiederwahl vorschlägt. Weitere Wortmeldungen oder anderweitige Vorschläge erfolgen auf Befragung hin nicht, so dass Herr Rawert sodann über die Wiederwahl von Herrn Lütteken abstimmen lässt. Die Generalversammlung stimmt mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und 3 Enthaltungen für die Wiederwahl von Herrn Lütteken in den Aufsichtsrat. Herr Rawert stellt fest, dass Herr Lütteken damit in das Aufsichtsgremium wiedergewählt ist. Die Annahme der Wahl wurde im Vorfeld der Versammlung zugesagt.


Herr Rawert stellt des Weiteren fest, dass der Aufsichtsrat für Herrn Wange die Wiederwahl vorschlägt. Weitere Wortmeldungen oder anderweitige Vorschläge erfolgen auf Befragung hin nicht, so dass Herr Rawert sodann über die Wiederwahl von Herrn Wange abstimmen lässt. Die Generalversammlung stimmt mit der erforderlichen einfachen Mehrheit mit 2 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen für die Wiederwahl von Herrn Wange in den Aufsichtsrat. Herr Rawert stellt fest, dass Herr Wange damit in das Aufsichtsgremium wiedergewählt ist. Die Annahme der Wahl wurde im Vorfeld der Versammlung zugesagt.

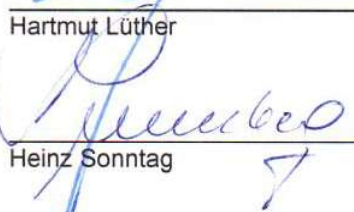
Top 9: Verschiedenes

Verbunden mit dem Dank an die teilnehmenden Mitglieder schließt Herr Rawert den offiziellen Teil der ordentlichen Generalversammlung um 18:58 Uhr.

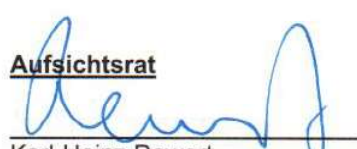
Paderborn, 05. November 2020

Vorstand


Hartmut Lüther


Heinz Sonntag

Aufsichtsrat


Karl-Heinz Rawert
(Aufsichtsratsvorsitzender /
Versammlungsleiter)

Protokoll


Chantal Leistenschneider