

Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung
der Energiegenossenschaft
Paderborner Land eG

Vom: 27.06.2019

Blatt: 1 von 4

TEILNEHMER:

Siehe Teilnehmerlisten

SITZUNGSORT-/ZEIT:

Bürgerhaus Wewer, Delbrücker Weg 56, 33106 Paderborn
Die Generalversammlung beginnt um 18:00 Uhr und endet um 19:07 Uhr.

Anlagen:

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

Tagesordnung:

- Top 1: Eröffnung und Begrüßung
- Top 2: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018 und
Vorlage des Jahresabschlusses 2018
- Top 3: Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
- Top 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung für den Zeitraum
vom 01.01.2018 – 31.12.2018
und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
- Top 5: Feststellung des Jahresabschlusses 2018
- Top 6: Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2018
- 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: 27.06.2019

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 erschienenen Mitglieder und Gäste im Bürgerhaus in Wewer im Namen aller Aufsichtsratskollegen und den Herren des Vorstands herzlich. Anwesend sind 78 der insgesamt 698 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 07.06.2019 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.

Herr Rawert schlägt vor, die vorzunehmenden Abstimmungen per Handzeichen durchzuführen. Andere Vorschläge hierzu ergehen auf Befragen hin nicht. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass sich die Generalversammlung mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für die Durchführung der Abstimmungen per Handzeichen ausgesprochen hat. Abschließend ernennt er Frau Silke Harasta und Herrn Nikita-Pascal Hecker zu Stimmzählern und bestellt Frau Chantal Leistenschneider zur Schriftführerin.

Top 2: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018 und Vorlage des Jahresabschlusses 2018

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 Windkraftanlage im Geschäftsjahr 2018. Anschließend legt Herr Lüther der Generalversammlung den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018, 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 das Mitglied Christian Werner zu Wort und bittet um Erläuterung diverser Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung. 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 2018 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 2018 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: 27.06.2019

Blatt: 3 von 4

Top 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung für den Zeitraum vom 01.01.2018 – 31.12.2018 und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

Herr Rawert verliest wörtlich das zusammengefasste Ergebnis der durch den Genossenschaftsverband für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 durchgeführten gesetzlichen Prüfung. Er stellt fest, dass der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 27.06.2019 über den Prüfungsbericht beraten hat und den Feststellungen des Berichts zustimmt. Auf anschließendes Befragen der Versammlung ergeben sich keine Fragen zum Prüfungsergebnis 2018. Das Wort wird nicht gewünscht.

Top 5: Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde im Bericht des Vorstands ausführlich erläutert. Weitere Fragen oder Wortmeldungen ergeben sich auf Befragen hin nicht. Herr Rawert stellt den Jahresabschluss somit zur Abstimmung. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass der Jahresabschluss 2018 mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt und damit festgestellt wurde.

Top 6: Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2018

Herr Rawert beantragt, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 in Höhe 295.782,40 Euro entsprechend dem Vorschlag des Vorstands wie folgt zu verwenden:

6,0 % Dividende	=	151.440,00 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>=</u>	<u>99.342,40 EUR</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>=</u>	<u>295.782,40 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 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 befragt die Anwesenden, ob es zu diesem Tagesordnungspunkt einen Antrag aus der Versammlung gibt. Herr Hermes als Vertreter der Stadt Paderborn meldet sich zu Wort. Er bedankt sich bei Vorstand und Aufsichtsrat für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit und beantragt die getrennte Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Weitere Anträge werden auf Befragen hin nicht gestellt. Es folgt eine offene Abstimmung über den Antrag von Herrn Hermes.

Anschließend stellt Herr Rawert fest, dass in jeweils getrennten Abstimmungen und jeweils mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt wurde. Im Namen aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder dankt er den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Top 8: Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Rawert gibt bekannt, dass er in diesem Jahr selbst turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat ausscheidet und übergibt für die Wahlen zum Aufsichtsrat die Versammlungsleitung an Herrn Karl-Udo Lütteken.

Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung
der Energiegenossenschaft
Paderborner Land eG

Vom: 27.06.2019

Blatt: 4 von 4

Herr Lütteken 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 Lütteken sodann über die Wiederwahl von Herrn Rawert abstimmen lässt.

In offener Abstimmung stimmt die Generalversammlung mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für die Wiederwahl von Herrn Rawert in den Aufsichtsrat. Herr Lütteken stellt fest, dass Herr Rawert damit in das Aufsichtsgremium wiedergewählt ist. Auf Befragen hin nimmt Herr Rawert die Wahl dankend an.

Top 9: Verschiedenes

Verbunden mit dem Dank an die erschienenen Mitglieder und mit einer Einladung zu einem Imbiss sowie zum gemütlichen Beisammensein im Innenhof des Bürgerhauses Wewer im Anschluss an den Vortrag von Herrn Dipl.-Meteorologen Karsten Schwanke zum Thema „Ist das noch Wetter – oder schon der Klimawandel?“ schließt Herr Rawert den offiziellen Teil der ordentlichen Generalversammlung um 19:15 Uhr.

Paderborn, 27. Juni 2019

Vorstand

Hartmut Lüther


Heinz Sonntag

Aufsichtsrat

Karl-Heinz Rawert
(Aufsichtsratsvorsitzender /
Versammlungsleiter)

Protokoll


Chantal Leistenschneider