

Protokoll Generalversammlung 2023

Protokoll der Generalversammlung 2023 der Sonnensegler Bürgerenergiegenossenschaft eG

Auf Einladung der Vorstände Falk Wilhelm Schulz, Dr. Michael Lorenz und Jürgen Honold haben sich heute, den 20.07.2023 um 18:30 Uhr am Geschäftssitz der Sonnensegler in der Mitterlängstraße 26, 82178 Puchheim 57 stimmberechtigte Personen eingefunden, um an der Generalversammlung 2023 der Sonnensegler Bürgerenergiegenossenschaft eG teilzunehmen.

Die Versammlung leitet Herr Stefan Eibl als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Der Versammlungsleiter ernennt Dr. Herbert Scheller als Schriftführer.

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie Beschlussfähigkeit

Die Versammlung wird von Herrn Eibl um 18:45 Uhr eröffnet.

Die Einladung ist ordnungsgemäß unter Einhaltung der Fristen per Mail am 06.07.2023 mit der Tagesordnung und den Anlagen „Jahresabschluss“ sowie „Bericht des Aufsichtsrates“ sowie den Satzungsänderungsvorschlägen versandt worden.

Es werden die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit durch Herrn Eibl festgestellt.

2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr, Vorlage des Jahresabschlusses 2022, Vorschlag hinsichtlich der Verwendung des Jahresüberschusses

Herr Schulz berichtet anhand des im Anhang angefügten Chartsatzes (Seite 4 bis 7) über das abgelaufene Geschäftsjahr. Herr Schulz legt den Jahresabschluss 2022 mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vor, sowie einen Vorschlag hinsichtlich der Verwendung des Jahresüberschusses (im Anhang angefügte Chartsatzes (Seite 8 bis 10)). Der Vorstand hat am 16.06.2023 mit Hilfe des Steuerbüros Metschkoll den Jahresabschluss 2022 aufgestellt und umgehend dem Aufsichtsrat zur Prüfung übermittelt. Abweichungen zum Plan (-14 t€) im Wesentlichen aufgrund ausgebliebener Umsatzerlöse aus der Verpachtung der noch nicht fertiggestellten PV-Anlagen. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 05.07.2023 geprüft. Fragen wurden zur Zufriedenheit der Anwesenden beantwortet.

3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

Herr Eibl berichtet anhand des in der Einladung übergebenen „Berichts des Aufsichtsrates“ über das letzte Geschäftsjahr.
Fragen wurden zur Zufriedenheit der Anwesenden beantwortet.

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages

Alle Fragen zum Jahresabschluss werden zur Zufriedenheit der Versammlung beantwortet.

Beschluss: Der Jahresabschluss 2022, der mit einem Verlust von 21.439,49 € endet, wird von der Generalversammlung festgestellt. Die Generalversammlung beschließt das Vortragen des Jahresfehlbetrages in Höhe von 21.439,49 € auf neue Rechnung. (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr 2022

Beschluss: Dem Vorstand wird für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2022

Beschluss: Dem Aufsichtsrat wird für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

7. Neuordnung im Vorstand – Wahlen zum Vorstand

Dr. Michael Lorenz beabsichtigt, von seinem Amt als Vorstand aus persönlichen Gründen zurückzutreten. Er bittet die Generalversammlung, ihn zur Sitzung abuberufen.

Tobias Lexhaller leitet aktuell die Projektentwicklung der Sonnensegler und steht für dieses Amt ab dem Tag der Generalversammlung zur Verfügung. Auf Wunsch aus dem Auditorium stellt sich Herr Lexhaller vor.

Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich bei Dr. Michael Lorenz für den außerordentlichen Einsatz für die Sonnensegler und befürworten einen Wechsel in den Aufsichtsrat zur nächsten Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung beruft Dr. Michael Lorenz mit sofortiger Wirkung als Vorstand der Genossenschaft ab. (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Tobias Lexhaller mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der Genossenschaft. (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

Herr Lexhaller bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nimmt das Amt an.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Dr. Lorenz für die geleistete Arbeit und das außerordentliche Engagement.

8. Neuordnung im Aufsichtsrat – Wahlen zum Aufsichtsrat

Susanne Droth wird mit dem Ablauf der Generalversammlung von ihrem Amt als Mitglied des Aufsichtsrates zurücktreten. Außerdem werden gem. § 24 (3) der Satzung zwei Aufsichtsratsmitglieder per Los ausgewählt. In der Sitzung am 05.07.2023 wurden Andreas Weigand und Stefan Eibl ausgelost. Folgende Kandidaten stehen als Mitglieder des Aufsichtsrates bereit:

1. Andrea Höchtel, als Ersatz für Susanne Droth
2. Andreas Weigand, durch Los entschieden am 05.07.2023 gem. § 24 (3)
3. Stefan Eibl, durch Los entschieden am 05.07.2023 gem. § 24 (3)

Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich bei Susanne Droth für den herausragenden Einsatz für die Sonnensegler in der Gründungsphase und freuen sich auf ihr weiteres Engagement in ihrer Funktion für die Ortsgruppe Fürstfeldbruck

Herr Dr. Scheller übernimmt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender die Versammlungsleitung und leitet die erste Wahl.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt turnusgemäß Stefan Eibl, Olching als Mitglied des Aufsichtsrats für eine volle Amtszeit wieder. (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

Herr Stefan Eibl bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nimmt das Amt an.

Herr Eibl übernimmt die Versammlungsleitung von Herrn Dr. Scheller. Auf Rückfrage aus dem Auditorium stellt sich Herr Weigand vor.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt turnusgemäß Andreas Weigand, Emmering als Mitglied des Aufsichtsrats für eine volle Amtszeit wieder. (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

Herr Andreas Weigand bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nimmt das Amt an.

Auf Wunsch der Anwesenden stellt sich Frau Höchtel persönlich vor.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Andrea Höchtl, Fürstenfeldbruck zum Mitglied des Aufsichtsrats für die verbleibende Amtszeit von Susanne Droth. (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

Frau Andrea Höchtl bedankt sich für das Vertrauen und nimmt das Amt an.

9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Sitz der Genossenschaft sollten die neuen Geschäftsräume sein. Daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Sitzverlegung vor. Die neue Anschrift auch für Postzwecke lautet: Mitterlängstraße 26, 82178 Puchheim.

Aufgrund der hohen Mitgliederzahlen und der sich gut entwickelnden Geschäftslage kann in der Abwägung der Vor- und Nachteile eine Streichung des Beitragsparagrafen zum heutigen Zeitpunkt vertretbar erscheinen. Nachfragen zu der beabsichtigten Streichung werden aus Aufsichtsrat und Vorstand zu Zufriedenheit der Anwesenden beantwortet.

Beschluss: Die Generalversammlung beschließt die ersatzlose Streichung des Passus in der Satzung §12 f): „Vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossene laufende Beiträge von bis zu 100 € pro Jahr und pro Genossenschaftsanteil zu entrichten.“ (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

Beschluss: Die Generalversammlung beschließt die Änderung der Satzung, in dem § 1 (2) wie folgt neu gefasst wird: „Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Puchheim.“ (Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen)

10. Bericht über die Ortsgruppen und die aktuellen Projekte

Tobias Lexhaller berichtet über die aktuellen Projekte und deren Stände mit besonderem Fokus auf die Projekte Puchheim Brunnen, Agri-PV in Alling und Windkraft auf dem Parsberg. Er beantwortet alle Fragen aus der Versammlung zur Zufriedenheit.

11. Ausblick des Vorstandes über die nächsten 3 Jahre

Falk Wilhelm Schulz berichtet anhand des im Anhang angefügten Chartersatzes (Seite 19 bis 23) über die Ziele der nächsten 3 Jahre. Besonders geht er auf die zu erwartenden negativen Betriebsergebnisse der nächsten Jahre ein, die aufgrund von Vorleistungen in Projektentwicklungen notwendig sein werden. Den notwendigen Kapitalbedarf für diese Investitionen beziffert er mit mindestens 1 Mio. €. Das hat zu Folge, dass die Genossenschaft weiter wachsen muss, um das benötigte Kapital bereit zu stellen. Hierzu ist ein weiterer Ausbau der Ortsgruppen sowie eine Professionalisierung der Organisation notwendig. Die sich ergebenden Fragen aus der Versammlung werden sämtlich zur Zufriedenheit beantwortet.

12. Sonstiges

Herr Eibl weist auf die monatlichen Newsletter und den Terminkalender auf unserer Homepage hin

Herr Stiller bittet bei der Standbesetzung auf dem Altstadtfest FFB am kommenden Wochenende um Unterstützung.

Die neuen Mitarbeiter der Gesellschaft, Daniel Pfeifle, Fatih Haslak und Julia Link stellen sich kurz persönlich vor.

Nachdem sich unter Verschiedenes keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben, schließt der Versammlungsleiter die Generalversammlung um 20:20 Uhr.

Puchheim

20.7.2023

.....

(Ort)

.....

(Datum)

gez. Falk-Wilhelm Schulz

(Vorstandsmitglied)

gez. Jürgen Honold

(Vorstandsmitglied)

gez. Tobias Lexhaller

(Vorstandsmitglied)

gez. Stefan Eibl

(Versammlungsleiter)

gez. Dr. Herbert Scheller

(Schriftführer)

Anhang:

1. Verzeichnis über die an der Beschlussfassung mitwirkenden Mitglieder
2. Chartsatz „Generalversammlung 2023.pdf“