

Niederschrift über die 3. Ordentliche Generalversammlung der

**Energiegenossenschaft Zwiefalten e.G.**

Am Montag, 10. Juni 2013 um 20.00 Uhr im Gasthaus Post, Zwiefalten

**Tagesordnung:**

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2012 und Vorlage des Jahresabschlusses  
Zum 31.12.2012
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2012
5. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
6. Entlastung
  - a. der Mitglieder des Vorstandes
  - b. der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Wahlen zum Aufsichtsrates
8. Wahlen zum Vorstand durch den Aufsichtsrat
9. Verschiedenes

**TOP 1**

Der Versammlungsleiter, Herr Klaus Käppeler, Zwiefalten, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 20.10 Uhr und begrüßt die erschienenen Mitglieder. Ein besonderer Gruß gilt den anwesenden Gemeinderäten und dem stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Bruno Auchter.

18 stimmberechtigte Mitglieder sind persönlich anwesend.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung form- und fristgerecht erfolgte und die Versammlung somit beschlussfähig ist.

Frau Birgit Jaeger wird zur Schriftführerin bestellt.

**TOP 2**

Die Vorstandsvorsitzende, Frau Maria Knab-Hänle, berichtet über das abgelaufene Geschäftsjahr:

Sie stellt fest, dass die Investitionen bzgl. der Photovoltaikanlage zu einem günstigen Zeitpunkt getätigt worden sind, da die staatlichen Subventionen zwischenzeitlich deutlich gekürzt wurden.

Auch 2012 war ein sehr ertragreiches Jahr, die Einzelheiten werden von Wolfgang Schwarz im Anschluss erläutert werden. Aus diesem Grund wird der Vorstand der Versammlung auch für 2012 eine Dividendenzahlung vorschlagen. Die Umsetzung dieser Zahlung wird über eine eigens hierfür entwickelte Mitgliederdatenbank, die auch von anderen Bürgerenergiegenossenschaften genutzt wird, abgewickelt.

Um genügend Zeit für die Abwicklung zu haben, wird die Dividendenzahlung für 2012 spätestens bis zum 31.12.2013 vorgeschlagen.

Obwohl die Einspeisevergütung 2012 ca 2000.-Euro niedriger war als im Vorjahr, konnte zum Jahresende eine Sondertilgung in Höhe von 21 000.- Euro geleistet werden, so dass der Schuldenstand weit unter dem geplanten Ziel liegt.

Auf Grund personeller Engpässe beim Genossenschaftsverband war die gewünschte Prüfung für das Jahr 2012 nicht möglich. Es wäre zwar für die „Durchführungssicherheit“ bei der Energiegenossenschaft von Vorteil gewesen, aber da rechtlich nur eine zweijährige Prüfung vorgesehen ist, ergibt sich kein besonderes Problem.

Frau Knab-Hänle weist noch auf die Homepage hin, auf der alle Informationen nachzulesen sind.

Zum Schluss bedankt sie sich bei ihren Vorstandskollegen und denen des Aufsichtsrates für die stets harmonische, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit.

Fragen wurden von Seiten der Mitglieder zu diesen Ausführungen nicht gestellt.

Wolfgang Schwarz legt den Jahresabschluss 2012 vor und erläutert diesen ausführlich der Versammlung. Die Steuererklärung liegt z.Zt. beim Finanzamt, der schriftliche Bescheid erfolgt in Kürze. Einzelheiten der Bilanz können dem Geschäftsbericht entnommen werden.

### TOP 3

Über die Tätigkeit des Aufsichtsrates gibt der Vorsitzende Klaus Käppeler Auskunft. Er betont ausdrücklich, dass auf Grund der Zahlenlage der fehlende Prüfbericht auch dem Aufsichtsrat keine Sorgen bereite. Weitere Ausführungen sind im Geschäftsbericht nachzulesen.

Da die Energiegenossenschaft auch im Jahr 2012 „von der Sonne verwöhnt war“ bereite das wetterbedingt schlechte Halbjahr 2013 keine besonderen Probleme.

Auch Klaus Käppeler dankt den Mitgliedern von Aufsichtsrat und Vorstand und unterstreicht das gute gemeinsame Miteinander auf „kleinem Dienstweg“.

Die Belegprüfung durch den Aufsichtsrat wurde von Markus Schnitzer und Ralf Fuchsloch vorgenommen und gab keinen Anlass zur Beanstandung.

### TOP 4

Der Jahresabschluss wird von den Mitgliedern ohne Einwände einstimmig angenommen.

### TOP 5

Der Vorstand schlägt folgende Gewinnverwendung vor:

Dividendenzahlung 5% ,	8350,00 Euro
Gesetzliche Rücklage 1 %	250,00 Euro
Vortrag auf Rechnung	10987,07 Euro
<b>Summe (Gewinn)</b>	<b>19587,07 Euro</b>

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen

### TOP 6

- a. Klaus Käppeler schlägt den Vorstand zur Entlastung vor:  
Sie erfolgt einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen
- b. Maria Knab-Hänle schlägt der Versammlung den Aufsichtsrat zur Entlastung vor:  
Auch sie erfolgt einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen

## TOP 7

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch die Versammlung gewählt. Wahlleitung: Maria Knab-Hänle. Alle bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Es wird die Wahl im „Paket“ beschlossen.

Die Wiederwahl erfolgt einstimmig ohne Gegenstimmen. Alle Mitglieder des Aufsichtsrates nehmen die Wahl an.

## TOP 8

Die Sitzung wird kurz unterbrochen.

Der Aufsichtsrat konstituiert sich in seiner bisherigen Form, d.h.

1. Vorsitzender            Klaus Käppeler
2. Stellvertreter        Matthias Betz
3. Schriftführerin        Birgit Jaeger
4. Beisitzer              Ralf Fuchsloch, Markus Schnitzer

Nachdem alle Vorstandsmitglieder sich ebenfalls zur Weiterarbeit bereit erklärt haben, wird auch der Vorstand in seiner bisherigen Form bestellt:

1. Vorsitzende            Maria Knab-Hänle
2. Weitere Mitglieder    Siegfried Waidmann, Eberhard Schäfer, Wolfgang Schwarz

## TOP 9

Mitglied Bruno Auchter erkundigt sich, wie oft bisher von der gesetzlichen Möglichkeit der Fernabschaltung Gebrauch gemacht worden ist .

**A.:** Bisher müssen nur die technischen Voraussetzungen geschaffen sein. Praktisch wird kein Gebrauch gemacht, da es bisher keine Vergütungsregelungen gibt.

B. Auchter dankt der Genossenschaft auch im Namen der Gemeinde für die Anlage und für die Zahlung von Dachpacht und Gewerbesteuer, von der auch die Gesamtgemeinde profitiert, Klaus Käppeler schließt die Versammlung um 21.00 Uhr, nicht ohne vorher sich im Namen aller Anwesenden mit einem kleinen Präsent bei Maria Knab-Hänle und Wolfgang Schwarz für die geleistete Arbeit zu bedanken.

Schriftführer

Versammlungsleiter

Vorstandsmitglieder