



NaturEnergieRegionGifhorn eG, Steinweg 51, 38518

NaturEnergieRegionGifhorn eG

Postanschrift:

Steinweg 51, 38518 Gifhorn
Telefon 05371/73612 (R. Wockenfuß)
oder 05371/868-220 (J. Tiede)

Internet:

www.naturenergieregiongifhorn.de

Aufsichtsratsvorsitzender:

Ralf Richter

Vorstand:

Rüdiger Wockenfuß (Vorsitzender)

Jörg Tiede (stv. Vorsitzender)

Horst Piksa

Nicole Wockenfuß

Registergericht:

Amtsgericht Hildesheim - GnR Nr. 200
011

Bankverbindung:

Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Protokoll der Generalversammlung der NaturEnergieRegionGifhorn eG am 28.06.2019 im Versammlungsraum der Volksbank BraWo eG in Gifhorn

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Richter begrüßt um 17:07 Uhr die anwesenden Mitglieder der Genossenschaft. Er eröffnet die Generalversammlung und stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder fest. Erschienen sind 13 stimmberechtigte Mitglieder der Genossenschaft.

Hinsichtlich der Erschienenen Mitglieder wird auf die zum Protokoll als Anlage 1 beigefügte Anwesenheitsliste hingewiesen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Generalversammlung fest, es wurde durch den Vorstand mit schriftlicher Einladung vom 31.05.2019 gem. § 22 der Satzung unter Beifügung der Tagesordnung eingeladen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt fest, dass es keine weiteren Anträge zur Tagesordnung gegeben hat.

Zum Protokollführer wird einstimmig Thomas Böker bestimmt. Zur Stimmenzählerin wird Nicole Wockenfuß bestimmt

Die Tagesordnung wird von der Versammlung wie vorgeschlagen angenommen.

TOP 2: Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

a) Der Vorsitzende des Vorstandes, Rüdiger Wockenfuß berichtet über das Geschäftsjahr 2018.

a. 1. PV-Anlage auf der BBS II:

- Inbetriebnahme 13.04.2011
- Die Anlage läuft reibungslos
- Prognose: 21.630 kWh
- Ertrag 2018: 22.860 kWh (weitere Werte aller PV-Anlagen in der Präsentation der 9. Generalversammlung)

b. PV-Anlage FWGH in Rethen:

- Inbetriebnahme 22.03.2013
- Die Anlage läuft reibungslos mit gutem Ertrag
- Prognose: 15.249 kWh
- Ertrag 2018: 17.850 kWh

c. PV-Anlage Sporthalle GF-Nord/Gamsen:

- Inbetriebnahme 20.08.2012
- Prognose: 72.225 kWh
- Ertrag 2018: 80.880 kWh
- wieder 1 Wechselrichter ausfall ab 21.04.2018, seit 12.06.2018 wieder am Netz, nur 80 % Leistung

d. PV-Anlage auf dem Otterzentrum

- Inbetriebnahme 29.07.2014
- Prognose: 41.667 kWh
- Ertrag 2018: 41.611 kWh

e. PV-Anlage in Adenbüttel

- Inbetriebnahme 03.08.2011
- Prognose: 40.342 kWh
- Ertrag 2018: 42.337 kWh
- Das Klageverfahren wegen der Behebung von Dachundichtigkeiten gegen die Firma Lebon GmbH ist in der ersten Instanz abgeschlossen. Die Klage wurde vollumfänglich gewonnen, die Lebon GmbH wurde verurteilt, an die NERG einen Betrag in Höhe von 21.513,80 nebst 5 %-Punkten hieraus über dem Basiszinssatz seit dem 11.01.2018 zu zahlen. Außerdem muss die Lebon GmbH die Kosten des vorangegangenen selbständigen Beweisverfahrens und des Klageverfahrens tragen.

b) Bericht über den Jahresabschluss durch Jörg Tiede

Vorstandsmitglied Jörg Tiede berichtet über den Jahresabschluss 2018, der ebenfalls als Anhang diesem Protokoll beigelegt ist.

Der Jahresabschluss ist erst einen Tag vor der Mitgliederversammlung fertig gestellt worden. Dies hängt neben anderen Faktoren im Wesentlichen damit zusammen, dass bis zuletzt unklar war, ob die Anlage auf dem Dach des Otterzentrums Hankensbüttel in der Bilanz der NERG oder in der Bilanz des Otterzentrums zu aktivieren ist.

Aufgrund eines Steuerberaterwechsels kam die Frage nach Prüfung eines Umsatzsteuer-Leasing-Erlasses hoch. Bisher war die Anlage in der Bilanz der NERG aktiviert, nach Rücksprache mit den Steuerberatern und dem Genossenschaftsverbandes ist nunmehr geklärt, dass die Solaranlage tatsächlich in der Bilanz des Otterzentrums zu aktivieren ist.

Die hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Bilanz, allerdings könnten ggfls. die Bilanzen der NERG seit Aufbau der PV-Anlage in Hankensbüttel ebenfalls noch zu korrigieren sein.

Die NERG verfügt über Aktiva (Vermögen) von 313.960,86 €. Die Passiva (Verbindlichkeiten) bestehen zum 31.12.2018 aus Eigenkapital in Höhe von 196.200,00 €, weitere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 105.843,00 €. Darüber hinaus sind Rückstellungen in Höhe von 2.800,00 € gebildet worden. Der Jahresüberschuss für das Jahr 2018 beläuft sich auf 7.889,69 €.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 38.479,07 € erzielt. Abschreibungen mussten über 16.311,00 € gebucht werden. Es sind Kosten für Versicherungen, Buchführung, Pachten, Porto, Simkarte, Reparaturen etc. in Höhe von 11.704,41 € angefallen. Insgesamt mussten Darlehenszinsen in Höhe 3.361,47 € gezahlt werden.

Demgegenüber stehen Guthabenzinsen in Höhe von 4,72 €. Steuern mussten im Jahr 2018 in Höhe von 782,78 € gezahlt werden.

Der Jahresüberschuss beläuft sich daher auf 7.889,69 €.

Zum 31.12.2018 verfügte die NERG über 75 Mitglieder, die insgesamt 1.962 Geschäftsanteile erhielten und dementsprechend ein Geschäftsguthaben von 196.200,00 € zur Verfügung stellten. Die NERG verfügt weiterhin über drei Werbeverträge und zwar mit der Firma FerroTec Gifhorn, Rechtsanwalt Thomas Böker Gifhorn und der Firma Elektronik -Vertrieb Royer GmbH. Im Übrigen wird allgemeines Sponsoring über die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg durchgeführt.

Jörg Tiede dankt nochmals ausdrücklich dem Sponsoring Partner Volksbank BraWo eG für die erlaubte Nutzung der Räumlichkeiten und der zur Verfügung gestellten Getränke.

TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates berichtet Herr Ralf Richter über die Tätigkeit des Aufsichtsrates als Kontrollorgan der Genossenschaft. Mitglieder des Aufsichtsrates sind durch den Vorstand zu verschiedenen Gesprächen mit Auftragnehmern und Kreditinstituten eingebunden worden.

Allerdings konnte der Jahresabschluss 2018 wurde durch den Aufsichtsrat vor der Generalversammlung nicht mehr geprüft werden, da er erst seit heute, Freitag, den 28.06.2019 vorliegt.

Der Aufsichtsrat kann daher keine Empfehlung geben, ob dem Jahresabschluss in der heutigen Generalversammlung zugestimmt werden soll und ob er zu genehmigen ist.

TOP 4: Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Verwendung des Jahresüberschusses 2018

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Jahresabschluss 2018 wird von der Mitgliederversammlung mit 10 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen genehmigt.

b) Die Mitgliederversammlung stimmt mit 10 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen der vorgeschlagenen Verwendung des Jahresüberschusses zur Verrechnung mit dem Verlust des Vorjahres und dem Vortrag des Restbetrages auf neue Rechnung zu.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Auf Antrag wird die Entlastung des Vorstandes mit neun Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen erteilt.

Auf Antrag wird die Entlastung des Aufsichtsrates mit 11 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen erteilt.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat danken für das Vertrauen und die kollegiale Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

TOP 6: Wahl des Aufsichtsrates

Zur Wiederwahl werden die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Ralf Richter, Dr. Arne Duncker und Thomas Böker vorgeschlagen, weitere Vorschläge erfolgen nicht. Folgendes Wahlergebnis hat sich ergeben:

Ralf Richter	Einstimmig gewählt
Dr. Arne Duncker	Einstimmig gewählt
Thomas Böker	Einstimmig gewählt.

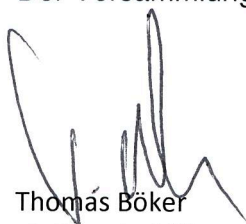
Alle drei Kandidaten nehmen die Wahl an und danken für das Vertrauen.

TOP 7: Verschiedenes

Vorstand Jörg Tiede berichtet über weitere Einzelheiten der Arbeit des letzten Geschäftsjahres und des laufenden Jahres.

Vorstand Rüdiger Wockenfuß berichtet über aktuelle Entwicklungen.

Der Versammlungsleiter beendet die Mitgliederversammlung um 18:12 Uhr.



Thomas Böker
als Protokollführer



Ralf Richter
als Aufsichtsratsvorsitzender