

Protokoll Generalversammlung .6	
26.06.2017	:Datum
Uhr 18:10	:Beginn
Uhr 20:00	:Ende
Bürgerhaus Rockenberg-Oppershofen	:Ort
<p><u>:Tagesordnung</u></p> <p>Eröffnung und Begrüßung .1</p> <p>Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2016 .2</p> <p>Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit .3</p> <p>Beschluss über .4</p> <p>a) Feststellung des Jahresabschlusses 2016</p> <p>b) Verwendung des Jahresüberschusses 2016</p> <p>Beschlussfassung über die Entlastung .5</p> <p>a) der Mitglieder des Vorstandes</p> <p>b) der Mitglieder des Aufsichtsrates</p> <p>Wahlen zum Aufsichtsrat .6</p> <p>Verschiedenes .7</p>	
:Es wurde wie folgt besprochen	
<u>:zu TOP 1</u>	
<p>Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Krause, eröffnet um 18:10 Uhr die Generalversammlung der Mittelhessische Energiegenossenschaft eG (kurz: MiEG)</p> <p>Er begrüßt alle Anwesenden und insbesondere die erschienenen Gäste: den Bürgermeister der Gemeinde Rockenberg, Herrn Wetz, den Bürgermeister der Gemeinde Reichelsheim Bertin Bischofsberger, unser ehemaliges Vorstandsmitglied Herrn Lattner und den Geschäftsführer der Oberhessen Gas Holger Reuss</p> <p>Herr Andreas vom Aufsichtsrat ist entschuldigt</p> <p>Anschließend richtete Herr Wetz ein Grußwort an die Versammlung</p> <p>Herr Krause stellte fest, dass die Einladung zur Versammlung, unter Angabe der Tagesordnung, am 06.06.2017, satzungsgemäß, termin- u. fristgerecht, durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter mit Angabe der Tagesordnung erfolgt ist. Die Versammlung ist somit beschlussfähig. Es liegen keine schriftlichen Anträge zur Tagesordnung vor</p> <p>Nach Befragung ergibt sich kein Widerspruch gegen diese Feststellung. Die Versammlung</p>	

.ist beschlussfähig, da eine Mindestzahl an Mitgliedern nicht vorgeschrieben ist

.Zum Schriftführer wird Herr Dirk Schmidt ernannt

Auf Vorschlag der Verwaltung wird offene Abstimmung mittels Stimmkarte vorgeschlagen.
.Einwendungen hierzu erfolgen nicht

Herr Krause bedankt sich beim Vorstand um Diethardt Stamm und Sigbert Steffens sowie
.Herrn Friedrich und Frau Enslin für die geleistete Arbeit

:zu TOP 2

Die Vorstandsmitglieder Herr Stamm und Herr Steffens sowie die Bevollmächtigten Frau
.Enslin und Herr Friedrich erstatten den Bericht des Vorstandes

:Der Vorstand verfolgt diverse Projekte. Stichwortartig seien folgende Punkte genannt

- Gründung Energieeffizienz-Netzwerk •
- (E-Lotse (Ansprechpartner für E-Mobilität •
- Details zum MiEG-Geschäftsjahr 2016 / 2017 •
- PV-Anlagen Rodheim und Laubach-Ruppertsburg ○
- (Diverse Veranstaltungen (z. B. Hessisches Solarkataster ○
- Balkon-PV ○
- KWK-Kampagne ○
- Netzwerk LaNEG ○
- Windpark-Beteiligung ○
- Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer ○

.Die Reinigung der Anlagen wird wieder erforderlich, daher werden Helfer gesucht

Herr Sigbert Steffens wird zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden. Demzufolge
.werden neue Mitglieder für den Vorstand benötigt

Herr Friedrich stellt den Jahresabschluss 2016 vor. Die Summe der Geschäftsguthaben
beläuft sich auf € 295.250 bei einer Bilanzsumme von € 1.679.217,02. Der
.Jahresüberschuss in 2016 beträgt € 18.377,90 bei Umsatzerlösen von € 201.717,25

Es erfolgte in 2017 eine WP-Beteiligung in Form von KG-Anteilen i. H. v. € 125.000. Die
.Gesamt-Rendite sollte über 25 Jahre bei 6,7 % liegen

:zu TOP 3

Herr Krause schlägt eine gemeinsame Abhandlung der Tagesordnungspunkte 2 und 3 vor.
.Bedenken hierzu bestehen nicht

Herr Krause trägt den Bericht des Aufsichtsrates vor. Er berichtet darüber, dass ein
regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand stattfand. Der Aufsichtsrat kam in 2016 zu drei
Sitzungen zusammen und hat einen Ausschuss gebildet. Der Finanz-Genehmigungs-
Ausschuss besteht aus drei Aufsichtsratsmitgliedern und ist bei dem Abschluss aller
.prozess involviert größeren Kredit- und Pachtverträge in den Genehmigungs

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat geprüft und für in

Ordnung befunden. Nach seinen Ausführungen dankt Herr Krause dem Vorstand für die geleistete und vertrauensvolle Arbeit während des abgelaufenen Geschäftsjahres

.Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 gibt es keine Wortmeldungen

:zu TOP 4

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wird von der Versammlung ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt und genehmigt

Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll aus dem Jahresüberschuss i. H. v. € 18.377,90 unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von € 592,05 eine Zuführung zu den satzungsgemäßen Rücklagen über € 2.000,00 vorgenommen werden. Der Saldo von € 16.969,95 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden

Der vorgenannte Gewinnverwendungsvorschlag wird ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt

:zu TOP 5

Dem Vorstand wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Wortwünsche oder Stellungnahmen erfolgen nicht

Dem Aufsichtsrat wird auf Antrag aus der Versammlung mehrheitlich bei einer Gegenstimme mehrheitlich Entlastung erteilt. Wortwünsche oder Stellungnahmen erfolgen nicht

:zu TOP 6

Die Herren Jan Andreas, Boris Kniss, Ralf Krause, und Dirk Schmidt scheidensatzungsgemäß aus dem Aufsichtsrat der MiEG aus. Die Wiederwahl ist in allen Fällen möglich. Abgesehen von Herrn Andreas, der aufgrund eines Umzuges nicht mehr zur Verfügung steht, haben alle ihre Bereitschaft zur erneuten Kandidatur erklärt

Anschließend übergibt Herr Krause mit Blick auf seine Wahl, die Versammlungsleitung an die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Frau Inge Schneider

Frau Schneider fordert alle zur Wiederwahl stehenden Kandidaten auf, sich nochmals kurz vorzustellen. Darauf stellen sich die Herren Kniss, Krause und Schmidt kurz vor

Frau Schneider stellt Herrn Boris Kniss zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Kniss. Einstimmig wird Herr Kniss zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Kniss bedankt sich und nimmt die Wahl an

Frau Schneider stellt Herrn Ralf Krause zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Krause. Einstimmig wird Herr Krause zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Krause bedankt sich und nimmt die Wahl an

Frau Schneider stellt Herrn Dirk Schmidt zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Schmidt. Einstimmig wird Herr Schmidt zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Schmidt bedankt sich und nimmt die Wahl an

Als Ersatz für Herrn Andreas schlägt die Verwaltung Herrn Eckhard vor. Auch Herr Thomas

.Eckhard stellt sich der Versammlung kurz vor

Frau Schneider stellt Herrn Eckhard zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Eckhard. Einstimmig wird Herr Eckhard zum Aufsichtsratsmitglied gewählt. Herr Eckhard bedankt sich und nimmt die Wahl an

:zu TOP 7

.Anwesend sind 51 stimmberechtigte Mitglieder

.Um 20:00 Uhr schließt Herr Krause die Generalversammlung

Aufgestellt am 26.06.2017

Mittelhessische Energiegenossenschaft eG

.....
(Ralf Krause (AR-Vorsitzender

.....
Dirk Schmidt (Schriftführer)

.....
(Diethardt Stamm (Vorstand

.....
Sigbert Steffens (Vorstand)