

Protokoll 9. Generalversammlung	
Datum:	05.10.2021
Beginn:	18:05 Uhr
Ende:	19:20 Uhr
Ort:	Adolf-Reichwein-Halle Rosbach
<u>Tagesordnung:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Eröffnung und Begrüßung2. Bericht des Vorstandes und Vorlage der Jahresabschlüsse 2019 und 20203. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung, Erklärung des Aufsichtsrates hierzu und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes5. Beschluss über<ol style="list-style-type: none">a) Feststellung des Jahresabschlusses 2020b) Verwendung des Jahresüberschusses 20206. Beschlussfassung über die Entlastung<ol style="list-style-type: none">a) der Mitglieder des Vorstandesb) der Mitglieder des Aufsichtsrates7. Wahlen zum Aufsichtsrat8. Verschiedenes	
Es wurde wie folgt besprochen:	
<u>zu TOP 1:</u> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Krause, eröffnet um 18:05 Uhr die Generalversammlung der Mittelhessische Energiegenossenschaft eG (kurz: MiEG).</p> <p>Herr Krause teilte mit, dass 2020 Corona-bedingt keine Generalversammlung stattfinden und somit auch keine Dividendenzahlung beschlossen werden konnte.</p> <p>Er begrüßt alle Anwesenden und insbesondere die erschienenen Gäste: den Bürgermeister der Stadt Niddatal, Herrn Hahn, die Vertreter der Gemeinde Ranstadt, der Städte Ortenberg und Rosbach und die ehemaligen Vorstandsmitglieder, die Herren Friedrich, Stamm, Steffens und Lattner.</p> <p>Herr Zähl vom Vorstand sowie Frau Schneider vom Aufsichtsrat sind entschuldigt.</p>	

Herr Krause stellte fest, dass die Einladungen zur Versammlung, unter Angabe der Tagesordnung, am 13.09.2021, satzungsgemäß, termin- u. fristgerecht, durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder mit Angabe der Tagesordnung erfolgt ist. Die Versammlung ist somit beschlussfähig. Es liegen keine schriftlichen Anträge zur Tagesordnung vor.

Nach Befragung ergibt sich kein Widerspruch gegen diese Feststellung. Die Versammlung 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 bedankte sich bei dem Vorstand um Achim Parbel, Heinz Acker und Dennis Zähl für die bisher geleistete Arbeit.

Aufgrund der Kritik, die in den vergangenen Monaten am Umfang der Aktivitäten des Vorstandes geäußert wurde, hat der Aufsichtsrat dem Vorstand einstimmig den Rücken gestärkt und ihm Dank für die geleistete Arbeit ausgesprochen.

zu TOP 2:

Das Vorstandsmitglied, Herr Parbel, heißt alle willkommen und erstattet den Bericht des Vorstandes.

Stichwortartig seien folgende Punkte genannt:

- Mitgliederentwicklung
- Vorträge Balkon-PV
- Agrar-PV-Anlagen aufgrund hoher Kosten zurückgestellt
- Neue PV-Anlage Rosbach
- Ausblick auf anstehende Vorträge
- Dank an „stille“ Helfer

Herr Acker stellt die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 vor. Bei einer Bilanzsumme von T€ 1.481 ist ein Anlagevermögen von T€ 1.252 aktiviert. Dem stehen im wesentlichen Eigenmittel in Form von Geschäftsguthaben in Höhe von T€ 304, Gewinnvortrag incl. Rücklagen von T€ 62, ein Jahresgewinn von T€ 35, Nachrangdarlehen über T€ 449 sowie Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten von T€ 566 gegenüber.

Der Jahresüberschuss in 2020 beträgt € 34.844,65 bei Umsatzerlösen von T€ 216. Die Umsatzerlöse sind somit im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Der betriebliche Aufwand (z. B. Telefonkosten & Steuerberater) konnte vergleichsweise geringgehalten werden. Unter den Raumkosten sind Pachtzahlungen an Kommunen zu verstehen.

Es soll eine Dividende von 23 % für die Jahre 2018 bis 2020 ausgeschüttet werden.

zu TOP 3:

Herr Krause schlägt eine gemeinsame Abhandlung der Tagesordnungspunkte 2 bis 4 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 2020 zu zwei Sitzungen zusammen.

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 TOP 4:

Herr Krause trägt die zusammenfassenden Schlussbemerkungen der Prüfung, mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung vom 25.11.2019 vor.

Die Versammlung beschließt einstimmig, dass der Umfang über die Bekanntgabe des Prüfungsberichts in der vorgetragenen Form ausreichend ist. Eine weitere Erläuterung ist nicht gewünscht.

Zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4 gibt es keine Wortmeldungen.

zu TOP 5:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wird von der Versammlung ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt und genehmigt.

Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll aus dem Jahresüberschuss in Höhe von € 34.844,65 unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von € 43.821,39 eine Dividendenzahlung von 23 % sowie eine Zuführung zu den satzungsgemäßen Rücklagen über € 8.000,00 vorgenommen werden. Der Saldo soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Ausschüttung soll im November 2021 vorgenommen werden.

Der vorgenannte Gewinnverwendungsvorschlag wird einstimmig festgestellt und genehmigt.

Eine Wortmeldung/Frage zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde von Herrn Krause beantwortet.

zu TOP 6:

Dem Vorstand wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt.

Dem Aufsichtsrat wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt.

zu TOP 7:

Frau Inge Schneider sowie die Herren Thomas Eckhard, Boris Kniss, Ralf Krause und Dirk Schmidt scheiden satzungsgemäß aus dem Aufsichtsrat der MiEG aus. Die Wiederwahl ist möglich. Während alle Herren ihre Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur erklärt haben, hat Frau Schneider mitgeteilt, dass sie sich nicht mehr zur Wahl stellen möchte.

Herr Krause dankte Frau Schneider für die seit 2012 andauernde gute Zusammenarbeit.

Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Eckhardt. Einstimmig wird Herr Eckhardt zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Eckhardt bedankt sich und nimmt die Wahl an.

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.

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.

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 Frau Schneider schlagen Vorstand und Aufsichtsrat Herrn Michael Hahn (Bgm. Niddatal) vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Hahn. Einstimmig wird Herr Hahn zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Hahn bedankt sich und nimmt die Wahl an.

zu TOP 8:

Zu dem Tagesordnungspunkt 8 gibt es drei Wortmeldungen.

- Herr Hahn (Bgm. Niddatal) stellt sich kurz der Versammlung vor. Die Stadt Niddatal möchte ebenfalls MIEG-Mitglied werden.
- Herr Wagner wünscht sich, dass der geplante WP Winterstein unterstützt wird.

- Herr Mertins möchte, dass gewisse Themen im Newsletter aufgenommen und verteilt werden.

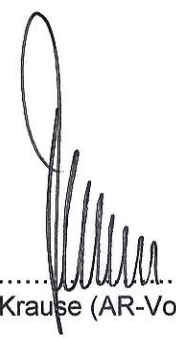
Anwesend sind 46 stimmberechtigte Mitglieder.


Um 19:20 Uhr schließt Herr Krause die Generalversammlung.

Aufgestellt am 05.10.2021

Mittelhessische Energiegenossenschaft eG


.....
Dirk Schmidt (Schriftführer)


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


.....
Heinz Acker (Vorstand)


.....
Achim Parbel (Vorstand)

- entschuldigt -

.....
Dennis Zähl (Vorstand)