

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



Elisabeth-Selbert-Str. 10
64289 Darmstadt

Darmstadt, den 26.11.2022

Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Elisabeth-Selbert-Str. 10a, 64289 Darmstadt

TOP 1 - Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- Die Versammlungsleiterin Stefanie Klement eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Energiegenossenschaft und begrüßt die erschienenen Mitglieder.
 - Die Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG wurde durch Email sowie gemäß § 22 der Satzung unter Beifügung der Tagesordnung und des Jahresabschlusses frist- und formgerecht vom Aufsichtsrat einberufen.
 - Gemäß Teilnehmerliste sind
 - 15 Genossenschaftsmitglieder anwesend,
 - 2 Mitglieder lassen sich durch Vollmacht von einem anderen Mitglied vertreten.
- Die Versammlungsleitung stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest.**
- Auf Nachfrage der Versammlungsleitung gibt es keinen Widerspruch gegen die Feststellung der Beschlussfähigkeit.
 - Als Schriftführerin wird Ulla Hoppe durch die Versammlungsleitung benannt.

TOP 2 - Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung

Auf Nachfrage der Versammlungsleiterin nach Wünschen zur Änderung der Tagesordnung gibt es keine Wortmeldungen. Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass die Mitglieder die vorliegende Tagesordnung genehmigt haben.

TOP 3 - Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2021

- Die Vorstandmitglieder Andreas Hösl und Gerhard Klein erläutern die Tätigkeiten der Genossenschaften im Berichtszeitraum.
- Das Vorstandsmitglied Gerhard Klein erläutert der Generalversammlung den mit der Einladung verschickten Jahresabschluss.
 - Bilanzsumme 2021: 356.716,36 € (2020: 332.607,41 €)
 - Jahresüberschuss 2021: 18.991,10 € (2020: 6.966,46 €)
- Die Vorstandmitglieder Andreas Hösl und Gerhard Klein berichten über die Aktivitäten und Ereignisse im laufenden Geschäftsjahr und über aktuelle Vorhaben. Es gibt einen Ausblick auf die mögliche zukünftige Geschäftsentwicklung.

1

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



TOP 4 - Bericht des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren auch im letzten Geschäftsjahr bei den meisten Sitzungen und Treffen des Vorstands anwesend und dadurch über die laufenden Geschäftsentwicklungen und die wirtschaftliche Situation der Genossenschaft unmittelbar unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat alle übrigen, ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesen Aufgaben, wie z. B. Einberufung und Leitung der Generalversammlung, wahrgenommen.

Die Buchhaltung wurde durch **einen externen Bilanzbuchhalter** einer vollständigen Prüfung unterzogen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2021 wurde vom Aufsichtsrat geprüft. Der Aufsichtsrat hat sich davon überzeugt, dass die Geschäfte der Genossenschaft vom Vorstand ordnungsgemäß geführt worden sind.

Die externe Prüfung des Genossenschaftsverbands ist noch nicht abgeschlossen.

Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss 2021 und schließt sich dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Jahresergebnisses an.

Der Aufsichtsrat spricht dem gesamten Vorstand und allen Aktiven für die im Geschäftsjahr geleistete Arbeit und das unentgeltliche Engagement für die Genossenschaft ihren Dank und Anerkennung aus.

TOP 5 - Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Die Versammlungsleitung bedankt sich für die Ausführungen.

Die Versammlungsleitung bittet die anwesenden Mitglieder um Abstimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021. Die Zustimmung erfolgte mit

17 Ja-Stimmen,
0 Gegenstimme,
0 Enthaltungen.

Die Versammlungsleitung stellt die Annahme des Jahresabschlusses 2021 fest.

TOP 6 - Beschlussfassung über die Entlastung

a) Entlastung des Vorstands

Auf Antrag eines Mitglieds erfolgt die Abstimmung zur Entlastung des Vorstands.

Das Ergebnis der Abstimmung ist

14 Ja-Stimmen,
0 Gegenstimme,
3 Enthaltungen.

Die Versammlungsleitung stellt die Entlastung des Vorstands fest.

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



b) Entlastung des Aufsichtsrats

Auf Antrag eines Mitglieds erfolgt die Abstimmung zur Entlastung des Aufsichtsrats.

Das Ergebnis der Abstimmung ist

- 14 Ja-Stimmen,
- 0 Gegenstimme,
- 3 Enthaltungen.

Die Versammlungsleitung stellt die Entlastung des Aufsichtsrats fest.

TOP 7 - Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung

Das Vorstandsmitglied Gerhard Klein beantragt, 1.878,64 € in die gesetzliche Rücklage zu stellen und den Rest des Gewinns als Gewinnvortrag in das Geschäftsjahr 2022 zu übertragen. Laut Satzung bildet sich die Rücklage aus 10% des Jahresüberschusses zuzüglich des Gewinnvortrags aus dem letzten Jahr, bis die Rücklage 20% der Bilanzsumme erreicht hat.

Das Abstimmungsergebnis ist

- 17 Ja-Stimmen,
- 0 Gegenstimme,
- 0 Enthaltungen.

Die Versammlungsleitung erklärt den Beschluss zur Ergebnisverwendung als angenommen.

TOP 8 – Satzungsanpassungen zur Konformität mit dem neuen EEG 2023

Jürgen Ulber erläutert die Satzungsanpassung zur Konformität mit dem neuen EEG 2023. Es folgt die Beschlussfassung zur Satzungsanpassung gemäß des mit der Einladung verschickten Antrags in geheimer Wahl. (siehe Anlage)

Folgende Satzungsänderungen werden beschlossen:

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglieder können werden:
 - a) Einzelpersonen sowie
 - b) Personengesellschaften
 - c) juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

neu hinzugefügt wird:

5. Die in § 3 Nr. 1 lit. b und c genannten Mitglieder müssen die Voraussetzungen kleiner und mittlerer Unternehmen oder kommunalen Gebietskörperschaften i.S.v. § 3 Nr. 15 Ziff. 3 EEG 2023 erfüllen. Sie dürfen zusammen höchstens 25 Prozent der Stimmrechte ausüben.

§ 9 Ausschluss

1. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss des Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn:

...



Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



d) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind;

neu an d) angefügt wird:

dies gilt insbesondere soweit die Erfüllung der Voraussetzungen von § 3 Nr. 5 nicht oder nicht mehr gewährleistet ist;

§ 20 Ausübung der Mitgliedsrechte

3. Juristische Personen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter, Personengesellschaften durch ihre zur Vertretung ermächtigten Gesellschafter aus.

neu an 3. angefügt wird:

Die Grenzen von § 3 Nr. 5 S. 2 der Satzung sind bei der Ausübung des Stimmrechts zu beachten.

Das Abstimmungsergebnis ist

16 Ja-Stimmen,
0 Gegenstimme,
1 Enthaltungen.

Damit ist die Satzungsänderung mit der notwendigen $\frac{3}{4}$ Mehrheit angenommen.

TOP 9 – Verschiedenes

Das Vorstandsmitglied Gerhard Klein erläutert die laufenden Anlagen und die Auswertung der Ertragsverläufe.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Die Versammlungsleiterin schließt die Versammlung und dankt allen Mitgliedern nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt.

Ende der Versammlung: 15:30 Uhr.

Protokollführer/in


Ulla Hoppe

Versammlungsleiter/in


Stefanie Klement

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



Anlage:

Teilnehmerliste

Einladungsschreiben

Beschlussvorlage Satzungsänderung

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



A. Teilnehmerliste

Lfd Nr.	Mitglieds-Nr.	Nachname	Vorname	Vollmacht
1	137	Albert	Miriam	
2	136	Blau	Katharina	
3	17	Eisele	Bernd	
4	20	Franzmann	Regina	
5	139	Froitzheim	Bernhard	
6	148	Hiemenz	Gerold	
7	31	Hoppe	Ulla	
8	142	Hösl	Andreas	
9	34	Jürgensen	Knut	
10	38	Klein	Gerhard	
11	39	Klement	Stefanie	
12	112	Kömmelt	Dominik	
13	114	Langrock	Beate	
14	141	Ludwig	Angelika	Froitzheim, Bernhard (139)
15	51	Maier	Peter	Klein, Gerhard (38)
16	60	Müller	Ulrike	
17	71	Rohrmann	Bernd	



Energiegenossenschaft Darmstadt

Elisabeth-Selbert-Str. 10
64289 Darmstadt

www.eg-da.de
info@eg-da.de

IBAN:

GenossenschaftsNr. 81012
Steuer Nr. 007 22701681

DE74830944950003171930

Vorstand

Ulla Hoppe
Andreas Hösl
Gerhard Klein

Aufsichtsrats-
vorsitzender
Peter Maier

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



B. Einladungsschreiben:

Einladung zur Generalversammlung

Darmstadt, 10.11.2022

Wir laden Sie herzlich ein zur Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt am

Samstag, den 26.11.2022, um 14:00 Uhr,

**im Gemeinschaftsraum der Genossenschaft WohnSinn eG
Elisabeth-Selbert-Str.10 A (EG), Darmstadt/Kranichstein**

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Anträge zur Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2021 (Anlage)
4. Bericht des Aufsichtsrats
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2021
6. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstands
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
7. Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung
8. Satzungsanpassungen zur Konformität mit dem neuen EEG 2023 - Beschlussfassung
9. Verschiedenes

Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung statt. Wir bitten, uns **kurz per Email mitzuteilen, ob Sie teilnehmen** möchten.

Mit freundlichen Grüßen.
der Aufsichtsrat

Peter Meier Gerold Hiemenz Martin Huth Stefanie Klement



Energiegenossenschaft Darmstadt

Elisabeth-Selbert-Str. 10
64289 Darmstadt

www.eg-da.de
info@eg-da.de

IBAN: DE74830944950003171930

GenossenschaftsNr. 81012
Steuer Nr. 007 22701681

Vorstand

Ulla Hoppe
Andreas Hösl
Gerhard Klein

Aufsichtsrats-
vorsitzender
Peter Maier



C. Beschlussvorlage:

Beschlussvorlage Satzungsänderungen

Darmstadt, 10.11.2022

Die Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt möge nachfolgende Satzungsänderung beschließen.

Begründung:

Das neue EEG 2023 sieht einige Erleichterungen für Bürgerenergiegesellschaften vor. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Privilegierungen ist, dass die Bürgerenergiegesellschaft die gesetzlichen Begriffsvoraussetzungen von § 3 Nr. 15 EEG 2023 erfüllt und daneben die gesetzlichen Bestimmungen für Bürgerenergiegesellschaften nach § 22b EEG 2023 eingehalten sind. Die nachfolgenden Satzungsänderungen sorgen für die Erfüllung der vom Gesetzgeber an eine Energiegenossenschaft gestellten Kriterien. Bürgerenergieprojekte können künftig nach § 22b EEG 2023 realisiert werden, ohne dass sie zuvor an einer Ausschreibung teilnehmen müssen.

Satzungsänderung:

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglieder können werden:

- a) Einzelpersonen sowie
- b) Personengesellschaften
- c) juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

neu hinzugefügt wird:

5. Die in § 3 Nr. 1 lit. b und c genannten Mitglieder müssen die Voraussetzungen kleiner und mittlerer Unternehmen oder kommunalen Gebietskörperschaften i.S.v. § 3 Nr. 15 Ziff. 3 EEG 2023 erfüllen. Sie dürfen zusammen höchstens 25 Prozent der Stimmrechte ausüben.

§ 9 Ausschluss

1. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss des Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn:

...

d) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind;

neu an d) angefügt wird:

dies gilt insbesondere soweit die Erfüllung der Voraussetzungen von § 3 Nr. 5 nicht oder nicht mehr gewährleistet ist;

§ 20 Ausübung der Mitgliedsrechte

...

3. Juristische Personen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter, Personengesellschaften durch ihre zur Vertretung ermächtigten Gesellschafter aus.

neu an 3. angefügt wird:

Die Grenzen von § 3 Nr. 5 S. 2 der Satzung sind bei der Ausübung des Stimmrechts zu beachten.

