

Protokoll der Generalversammlung

der Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Königreich Flieden

vom Mittwoch, den 14. September 2016

in der Gaststätte zum Grünen Baum in Rückers

Die Teilnehmerliste ist dem Protokoll als Anhang beigefügt.
In der Tagesordnung wurden folgende Punkte behandelt.

Tagesordnung der Mitgliederversammlung 2016

1. Begrüßung und Totenehrung
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Aufsichtsrates
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2015
6. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
7. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
8. Feststellung der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder
Andreas Hartmann
Volker Krämer
Jürgen Leitschuh
9. Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
10. Informationen zum Projekt Bürger-Solarpark Flieden
11. Grundsatzentscheidung über Engagement „Windkraftanlagen“
12. Verschiedenes

TOP 1 – Begrüßung und Totenehrung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Dirk Leitschuh, begrüßte die Anwesenden Mitglieder der Genossenschaft und die Gäste. Die Versammlung erhebt sich um den verstorbenen Mitglieder der Genossenschaft zu gedenken.

TOP 2 – Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung.

Zu Beginn der Sitzung stellte der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Dirk Leitschuh fest, dass die Einladung zur Generalversammlung ordnungsgemäß erfolgt ist. Hierzu gab es keine Einwände oder Gegenrede!

TOP 2 – Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung.

Zu Beginn der Sitzung stellte der Aufsichtsratsvorsitzende fest, dass das Gremium beschlussfähig ist. Hierzu gab es keine Einwände oder Gegenrede!

TOP 3 – Bericht des Vorstandes.

Der Vorstand Herr Kress begrüßt die Anwesenden. Er erläutert den Projektverlauf und das das Projekt sich in ruhigem Fahrwasser befindet. Er geht darauf ein dass sich die als Generalunternehmen beauftragte Fa. GOERTZ abgetaucht und auch postalisch nicht mehr erreichbar ist. Eine Einforderung von Mängelbeseitigungen konnte daher nicht zugestellt werden. Zur Dokumentation der Mängel wurde ein Sachverständiger beauftragt. Zur Absicherung der Ansprüche gegenüber der Fa. GOERTZ wurde eine Zahlung auf die Schlussrechnung in Höhe von ca. 120 T€ einbehalten.

Herr Kress geht auf das am 13.09.2016 stattgefundene Gerichtsverhandlung am Landgericht Fulda ein. ASC Konzept ein SUB Unternehmen der Fa. GOERTZ versucht aus abgetretenem Recht einen Anspruch gegen die FWR Raiffeisen Energie eG geltend zu machen.

Von Seiten der Richterschaft wurde die Klage als Substanzlos abgewiesen. Die ASC Konzept kann gegen das Urteil innerhalb von 14 Tagen Widerspruch einlegen.

Die Einspeisevergütung ist innerhalb der Prognosen.

Herr Kress erläutert zum Thema Windkraft, das keine Windkraft Vorrangflächen im Gemeindegebiet verblieben sind. Eine Beteiligung der FWR Energie eG an Windkraftanlagen ist nicht beabsichtigt. Den Genossen steht es frei sich an projektierten Windkraftanlagen in den Nachbarkommunen zu beteiligen.

TOP 4 – Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2015 laufend über die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Situation unserer Energiegenossenschaft unterrichtet.

In mehreren gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand im Geschäftsjahr 2015 befasste sich der Aufsichtsrat neben dem Betrieb des Solarparks Leideweg (unserem bisher einzigen realisierten Projekt) auch immer wieder mit Zielen und künftigen Projekten unserer Energiegenossenschaft.

Durch regelmäßigen Mailkontakt und mündliche Berichte des Vorstandes wurde ich als Vorsitzender des Aufsichtsrates stets zeitnah und auch außerhalb der Sitzungen über die Geschäftsentwicklung und aktuelle Themen unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat alle übrigen, ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben wahrgenommen. Er hat sich davon überzeugt, dass die Geschäfte der Genossenschaft vom Vorstand ordnungsgemäß geführt worden sind.

TOP 5 – Feststellung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat den zum 31.12.2015 erstellten Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung der Deckung des Jahresfehlbetrages unter Einbeziehung eines Verlustvortrages geprüft, in Ordnung befunden und befürwortet den Verwendungsvorschlag des Vorstands. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Generalversammlung, den Jahresabschluss 2015 festzustellen, das Jahresergebnis wie vorgeschlagen zu verwenden sowie dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

| | | | |
|----------------------|----|------|------------|
| Abstimmung zu TOP 6: | 21 | 0 | 0 |
| | Ja | Nein | Enthaltung |

TOP 6 – Entlastung des Vorstandes

Aus der Versammlung wird der Antrag gestellt den Vorstand zu entlasten.

| | | | |
|----------------------|----|------|------------|
| Abstimmung zu TOP 7: | 19 | 0 | 0 |
| | Ja | Nein | Enthaltung |

TOP 7 – Entlastung des Aufsichtsrates für 2015

Aus der Versammlung wird der Antrag gestellt den Aufsichtsrat zu entlasten.

| | | | |
|----------------------|----|------|------------|
| Abstimmung zu TOP 8: | 16 | 0 | 0 |
| | Ja | Nein | Enthaltung |

TOP 8 – Feststellung der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder.

Es scheiden aus: Herr Andreas Hartmann
 Herr Volker Kremer
 Herr Jürgen Leitschuh

Der Aufsichtsratsvorsitzende erklärt das die ausscheidenden Mitglieder nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen und bedankt sich für die geleistete Arbeit. Auf Anfrage des AR Vorsitzenden ob sich Personen zur Wahl in den AR zur Verfügung stellen, gibt es keine Vorschläge aus der Versammlung.

TOP 9 – Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat.

Da aus der Versammlung keine Kandidaten vorgeschlagen wurden, entfällt der Punkt Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat.

Herr Stupp appelliert noch an die Anwesenden Mitglieder sich eventuell doch für ein Aufsichtsrats Mandat zur Verfügung zu stellen.

TOP 10 – Informationen zum Projekt Bürger-Solarpark Flieden

Herr Stupp informiert:

Für die Anlage ist eine dauerhafte Kontrolle und Pflege notwendig.
Die Pflegemaßnahmen innerhalb der Umzäunung der PV Anlage ist durch eine Schäfer (Schafe) sichergestellt. Der Schäfer ist aus der Gemeinde Flieden.

Durch eine Baum am Rande der Anlage entstehen morgens Abschattungen auf den äußeren Modulreihen. Durch Beseitigung des Baumes wird das Problem behoben.

Eine Investition von ca. 700 € wurde für einen Router und Solarlog getätigt. Um eine bessere Anlagen Überwachung und auch einzelne Wechselrichter über Fernzugang zu überwachen. Eine Reduzierung der Einspeisung, welche durch den Netzversorger bei Überkapazitäten vorgenommen werden kann, ist bisher noch nie zum tragen gekommen.

Aus der Versammlung wird ein Hinweis gegeben den Überlauf im unteren Bereich der Anlage eventuell zu modifizieren, da es hier zu Verstopfung durch Treibgut im Bachlauf kommen kann.

TOP 11 – Grundsatzentscheidung über Engagement „Windkraftanlagen“

Herr Kress und Herr Stupp tragen das Thema vor und erläutern ein für und wieder.

In der Versammlung ergibt sich keine klare Position der Mitglieder, daher wird auf eine Abstimmung zu TOP 11 verzichtet.

TOP 12 – Verschiedenes

Herr Stupp berichtete im Punkt verschiedenes über aktuelle Themen und Ideen für künftige Projekte. Aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder kamen keine Anfragen unter dem Punkt Verschiedenes.

Vorgestellte Themen waren :

Carsharing / Dorfmobil zB. Anschaffung eines Bus.

Contracting Energie- oder Heizungsanlagen.

Immobilien Leerstand Sanierung Umbau und evtl. Weitervermarktung.

Ein Nahwärmekonzept ist auf Grund von Rohstoffpreisen derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar.

Alternativflächen wegen Wegfall der Fläche Ortmannsruh wurden nicht angeboten, obwohl Flächen zur Verfügung stehen. Von kommunaler Seite gibt es dazu keine klaren Antworten oder Zusagen.

Der Aufsichtsrats Vorsitzende schließt um 21:30 Uhr die Sitzung.

Dirk Leitschuh
Aufsichtsratsvorsitzender der
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen
Energiegenossenschaft
Königreich Flieden

Winfried Kress
Vorstandsvorsitzender der
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen
Energiegenossenschaft
Königreich Flieden

Norbert Stupp
Vorstandsvorsitzender der
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Energiegenossenschaft
Königreich Flieden

Stefan Schaub
stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender der
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Energiegenossenschaft
Königreich Flieden
am 14.09.2016 Schriftführer.

Anlage: Eine Kopie der Mitgliederliste der Versammlung wird beigelegt und ist Bestandteil des Protokolls.