

Niederschrift zur

7. Mitgliederversammlung 2020 im schriftlichen Verfahren

Anwesende:

Vorstand

Herr Dominik Buchta
Herr Alexander Nickel

Sonstige

Frau Sabina Müller
Mitgliederverwaltung BEGHN
Frau Beatrix Beck
Sekretariat GF - Stadtsiedlung

Tagesordnung

1. Bericht des Vorstandes u. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
2. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019
3. Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des gesetzlichen Prüfungsverbandes vbw für die Geschäftsjahre 2018/19; Erklärung des Aufsichtsrates über die wesentlichen Feststellungen
4. Beschlussfassung
 - > über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
 - > über die Verwendung des Jahresüberschusses und Gewinnvortrag
 - > über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019
 - > über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2019
5. Neuwahl des Aufsichtsrates
6. Ausblick und Weiterentwicklung der BEG HN
 - a. Bericht über aktuelle Beteiligungen
 - b. Ausblick und Weiterentwicklung

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die 7. Mitgliederversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn eG im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte am 07.11.2020 per Brief und zusätzlich auf der Homepage.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung Der Abstimmungsbogen wurde mit gesonderter Post versendet.

Als Termin für die Abgabe der Stimmen wurde der 30.11.2020 festgelegt.

Ab dem 09.11.2020 lagen im Geschäftsraum aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- Jahresabschluss zum 31.12.2019
(Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019)
- Bericht des Vorstandes
- Bericht des Aufsichtsrates
- Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses des Verbandes
- Vorschlag zur Gewinnverwendung
- Kurzvita der Aufsichtsratsmitglieder, die zur Wiederwahl stehen

Am 21.11.2020 informierten Vorstand/Aufsichtsrat über die Fragen und Antworten zu den Tagesordnungspunkten. Es erfolgte der Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 30.11.2020 an die Genossenschaft zurückzuschicken.

Insgesamt gingen 91 Abstimmungsbögen ein.

Der satzungsgemäße Versammlungsleiter bestimmte 4 Personen zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbögen führte zu folgenden Ergebnissen:

zu TOP 4 a – Feststellung des Jahresabschlusses wird mit 87 Ja-Stimmen bei

0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen festgestellt.

zu TOP 4 b – Verwendung des Jahresabschlusses und Gewinnvortrag wird mit 91 Ja-Stim-

men bei 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen festgestellt.

zu TOP 4 c – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 wird mit 86 Ja-

Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen festgestellt.

zu TOP 4 d – Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 wird mit 85 Ja-

Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 5 – Neuwahl des Aufsichtsrates

Herr Tomislav Boras wird mit 85 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und
6 Enthaltungen gewählt.

Herr Ingo-Michael Greiner wird mit 87 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und
3 Enthaltungen gewählt.

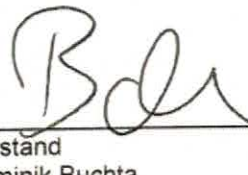
Herr Wilfried Hajek wird mit 84 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen und
4 Enthaltungen gewählt.

Herr Thomas Lang wird mit 84 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und
7 Enthaltungen gewählt.

Frau Brigitte Trudow wird mit 85 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und
6 Enthaltungen gewählt.



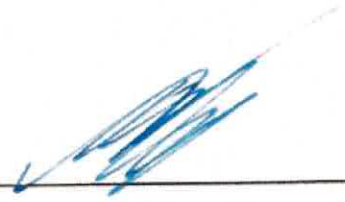
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Wilfried Hajek



Vorstand
Dominik Buchta



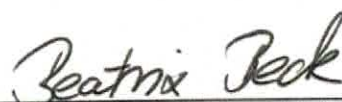
stellv. Schriftführer
Brigitte Trudow



Vorstand
Alexander Nickel



Sabina Müller
BEG HN Mitgliederverwaltung



Beatrix Beck
Sekretariat GF Stadtsiedlung Heilbronn



Niederschrift zur

7. Mitgliederversammlung 2020 im schriftlichen Verfahren

Anwesende:

Vorstand

Herr Dominik Buchta
Herr Alexander Nickel

Sonstige

Frau Sabina Müller
Mitgliederverwaltung BEGHN
Frau Beatrix Beck
Sekretariat GF - Stadtsiedlung

Tagesordnung

1. Bericht des Vorstandes u. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
2. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019
3. Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des gesetzlichen Prüfungsverbandes vbw für die Geschäftsjahre 2018/19; Erklärung des Aufsichtsrates über die wesentlichen Feststellungen
4. Beschlussfassung
 - > über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
 - > über die Verwendung des Jahresüberschusses und Gewinnvortrag
 - > über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019
 - > über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2019
5. Neuwahl des Aufsichtsrates
6. Ausblick und Weiterentwicklung der BEG HN
 - a. Bericht über aktuelle Beteiligungen
 - b. Ausblick und Weiterentwicklung

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die 7. Mitgliederversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn eG im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte am 07.11.2020 per Brief und zusätzlich auf der Homepage.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung Der Abstimmungsbogen wurde mit gesonderter Post versendet.

Als Termin für die Abgabe der Stimmen wurde der 30.11.2020 festgelegt.

Ab dem 09.11.2020 lagen im Geschäftsraum aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- Jahresabschluss zum 31.12.2019
(Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019)
- Bericht des Vorstandes
- Bericht des Aufsichtsrates
- Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses des Verbandes
- Vorschlag zur Gewinnverwendung
- Kurzvita der Aufsichtsratsmitglieder, die zur Wiederwahl stehen

8 21.11.2020

Am informierten Vorstand/Aufsichtsrat über die Fragen und Antworten zu den Tagesordnungspunkten. Es erfolgte der Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 30.11.2020 an die Genossenschaft zurückzuschicken.

Insgesamt gingen *91* Abstimmungsbögen ein.

Der satzungsgemäße Versammlungsleiter bestimmte 4 Personen zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbögen führte zu folgenden Ergebnissen:

zu TOP 4 a – Feststellung des Jahresabschlusses wird mit *87* Ja-Stimmen bei
..... *0* Nein-Stimmen und *4* Enthaltungen festgestellt.

zu TOP 4 b – Verwendung des Jahresabschlusses und Gewinnvortrag wird mit
..*91*.. Ja-Stimmen bei ...*0*..Nein-Stimmen und ...*0*..... Enthaltungen festgestellt.

zu TOP 4 c – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 wird mit *86* Ja-
Stimmen bei ...*0*... Nein-Stimmen und *5* Enthaltungen festgestellt.

zu TOP 4 d – Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 wird mit *85* Ja-
Stimmen bei ...*0*... Nein-Stimmen und *6* Enthaltungen festgestellt.

Zu TOP 5 – Neuwahl des Aufsichtsrates

Herr Tomislav Boras wird mit 85 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen gewählt.

Herr Ingo-Michael Greiner wird mit 87 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen gewählt.

Herr Wilfried Hajek wird mit 84 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen gewählt.

Herr Thomas Lang wird mit 84 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen gewählt.

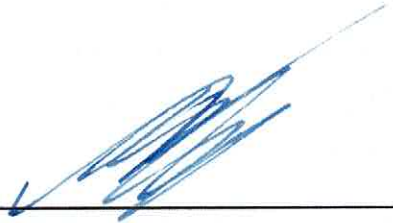
Frau Brigitte Trudow wird mit 85 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen gewählt.

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Wilfried Hajek



Vorstand
Dominik Buchta

stellv. Schriftführer
Brigitte Trudow



Vorstand
Alexander Nickel



Sabina Müller
BEG HN Mitgliederverwaltung



Beatrix Beck
Sekretariat GF Stadsiedlung Heilbronn