



Protokoll Gründungsversammlung

Protokoll der Gründungsversammlung und ersten Generalversammlung der Energiedorf Herbram-Wald eG i. G.

Auf Einladung der Energiedorf Herbram-Wald GbR haben sich heute, den 26.04.2012, in 33165 Lichtenau, OT Herbram-Wald, Herbramer Str. im Dorfgemeinschaftsraum der Kapelle „Maria Königin“ 21 Personen eingefunden, um über die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft mit der Firma Energiedorf Herbram-Wald eG zu beraten und zu beschließen.

Die Versammlung wird von Herrn Michael Klösener um 18.00 Uhr eröffnet.

- I. Die Versammlung wählt
zum Versammlungsleiter Herrn Michael Klösener und
zum Schriftführer Frau Daniela Klösener.
Die Gewählten nehmen die Wahl an.

- II. Herr Michael Klösener erläutert das Gründungsvorhaben.

- III. Erklärung zur Errichtung der Genossenschaft:
Nach erfolgter Aussprache wird von der Versammlung die Errichtung einer
Genossenschaft unter der Firma Energiedorf Herbram-Wald eG
mit dem Sitz in 33165 Lichtenau, Herbram-Wald, Erlenweg 13 erklärt.

- IV. Vorlage und Erläuterung des Satzungsentwurfs

V. Nach eingehender Beratung wird die Satzung der neuen Genossenschaft von der Versammlung angenommen und von den in der beiliegenden Mitgliederliste aufgeführten Beitretenden eigenhändig unterschrieben.

VI. Erste Generalversammlung:

Die Unterzeichner der Satzung treten nunmehr in die erste Generalversammlung der Genossenschaft ein. Als Versammlungsleiter und Schriftführer werden auch hier die Vorgenannten bestimmt.

1. Die Generalversammlung wählt gemäß § 33 der Satzung in offener Abstimmung

a) zu Mitgliedern des Aufsichtsrates:

1. Bernd Middeke
einstimmig
2. Karl Peterlein
einstimmig
3. Manuel Köhler
einstimmig

Auf Befragen nehmen die Gewählten die Wahl an.

2. Hierauf wird die Generalversammlung um 18.55 Uhr für kurze Zeit unterbrochen, damit der Aufsichtsrat zur ersten Sitzung zusammentreten kann, um sich zu konstituieren und die Bestellung der Vorstandsmitglieder gemäß § 18 der Satzung vorzunehmen.

3. Sodann wird die Generalversammlung vom Versammlungsleiter wieder um 19.15 Uhr eröffnet. Herr Michael Klösener gab folgendes Ergebnis der Beratung des Aufsichtsrates bekannt:

a) Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde
Herr Bernd Middeke

und zu seinen Stellvertretern

Herr Karl Peterlein

Herr Manuel Köhler

jeweils einstimmig gewählt.

b) Zu Vorstandsmitgliedern wurden je einstimmig gewählt:

1. Michael Klösener, 01.03.65, Versicherungsfachwirt
Erlenweg 13, 33165 Lichtenau
2. Karl Georg, 03.02.1953, Bezirksschornsteinfegermeister
Erlenweg 3, 33165 Lichtenau
3. Albert Kröhn, 15.11.54, Disponent
Herbramer Str. 4, 33165 Lichtenau

Diese erklären hierzu ihr Einverständnis.

Es ist der Beitritt zum Genossenschaftsverband, dem Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband **vorgesehen**.

Herr Christoph Gottwald gab ergänzende Erläuterungen zu den Bedingungen des Mitgliedschaftserwerbs beim Genossenschaftsverband und wies darauf hin, dass zunächst die Gründungsprüfung durchgeführt werden müsse.

Die Versammlung ermächtigt den Vorstand, redaktionelle Änderungen und Anpassungen vorzunehmen, wie sie zur Eintragung der Genossenschaft erforderlich sind und mit dem erklärten Willen der Gründungsmitglieder in Einklang stehen.

Festsetzung der Kredithöchstgrenze:

Die Kredithöchstgrenze gemäß § 49 GenG wurde auf 3.500,00 € festgesetzt.

Außerdem wurde einstimmig in der Generalversammlung beschlossen, dass redaktionelle Änderungen sind durch Beschluss des Vorstandes möglich sind.

4. Nachdem sich unter Verschiedenes keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben, schließt der Versammlungsleiter die erste Generalversammlung um 19.30 Uhr.

Lichtenau, Herbram-Wald, den 26.04.2012