Protokoll

der Gründungsversammlung und ersten Generalversammlung der

BürgerEnergie Dortmund eG i.G.

Auf Einladung von

1. Herrn Thomas Orban
2. Herrn Marc Schmitt-Weigand
3. Herrn Boris Weber

haben sich heute, den 10. Mai 2023, im Innovationsraum Projektor, Westenhellweg 136, 44137 Dortmund 17 Personen eingefunden, um über die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft mit der Firma BürgerEnergie Dortmund eG zu beraten und zu beschließen.

I. Eröffnung und Begrüßung

Die Versammlung wird von Herrn Orban um 19:15 Uhr eröffnet. Herr Orban begrüßt die Anwesenden.

II. Wahl

Die Versammlung wählt einstimmig mit jeweils einer Enthaltung

a) zum Versammlungsleiter Herrn Thomas Orban

b) zum Schriftführer Herrn Boris Weber

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

III. Erläuterung zum Gründungsvorhaben mit anschließender Diskussion

Herr Thomas Orban erläutern das Gründungsvorhaben.

IV. Erklärung zur Errichtung der Genossenschaft:

Nach erfolgter Aussprache wird von der Versammlung die Errichtung einer Genossenschaft unter der Firma BürgerEnergie Dortmund eG mit dem Sitz in Dortmund erklärt.

V. Vorlage und Erläuterung des Satzungsentwurfs, Aussprache

Die Satzung wird vorgelegt und von Herrn Weber mit anschließender Aussprache erläutert.

VI. Beschlussfassung über den Inhalt der Satzung und Unterzeichnung der Satzung

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

VII. Erste Generalversammlung mit Wahlen

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

Die Generalversammlung wählt gemäß § 24 der Satzung Aufsichtsräte in offener Abstimmung zu Mitgliedern des Aufsichtsrates:

1. Frau Simone Kah für die Dauer von 2 Jahren
   mit 16 Stimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
2. Frau Ulrike Guba für die Dauer von 3 Jahren
   mit16 Stimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
3. Herr Hans-Georg Schwinn für die Dauer von 2 Jahren
   mit 16 Stimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
4. Herr Christian Hassinger für die Dauer von 3 Jahren
   mit 16 Stimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung

Auf Befragen nehmen die Gewählten die Wahl an.

VIII. Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates

Die Generalversammlung wird um 21:05 Uhr für kurze Zeit unterbrochen, damit der Aufsichtsrat zur ersten Sitzung zusammentreten kann, um sich zu konstituieren und die Bestellung der Vorstandsmitglieder gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung vorzunehmen.

Die Generalversammlung wird vom Versammlungsleiter um 21:13 Uhr wieder eröffnet. Herr Christian Hassinger gibt folgendes Ergebnis der Beratung des Aufsichtsrates bekannt:

a) Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Herr Christian Hassinger,
zu seiner Stellvertreterin: Frau Ulrika Guba,
zur Schriftführerin Frau Simone Kah und
zu ihrem Stellvertreter Herr Hans-Georg Schwinn
jeweils *einstimmig bei einer Enthaltung*, gewählt.

b) Zu Vorstandsmitgliedern wurden je einstimmig
1. Herr Thomas Orban
2. Herr Marc Schmitt-Weigand

gewählt. Diese erklären hierzu ihr Einverständnis.

IX. Verschiedenes

a. Prüfungsverband

Es ist der Beitritt zum Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs- Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.V., Hamburg, vorgesehen. Herr Weber gab ergänzende Erläuterungen zu den Bedingungen des Mitgliedschaftserwerbs beim Prüfungsverband und wies darauf hin, dass zunächst die Gründungsprüfung durchgeführt werden müsse. Die Versammlung ermächtigt den Vorstand einstimmig mit 2 Enthaltungen, den Beitritt zum Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.V., Hamburg zu beantragen.

b. redaktionelle Anpassungen Satzung

Die Versammlung ermächtigt den Vorstand einstimmig mit zwei Enthaltungen, redaktionelle Änderungen und Anpassungen an der Satzung vorzunehmen, wie

sie zur Eintragung der Genossenschaft erforderlich sind und mit dem erklärten Willen der Gründungsmitglieder in Einklang stehen.

c. Kredithöchstgrenze

Die Kredithöchstgrenze gemäß § 49 GenG wird einstimmig mit einer Enthaltung auf Euro 1.000.000,00 € (in Worten eine Millionen Euro) festgesetzt.

d. Beendigung

Nachdem sich unter Verschiedenes keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben, schließt der Versammlungsleiter die erste Generalversammlung um 21.38 Uhr.

Dortmund, den. 10. Mai 2023

(Vorstand) (Vorstand)

(Vorstand)

Versammlungsleiter Protokollführer