

---

## Protokoll der Generalversammlung der EWERG eG am Freitag, den 29. Juni 2018 um 19.00 Uhr im ATSV-Heim, Am Brucker Seela in Erlangen

### 1. Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Stefan Jessenberger, eröffnet die Versammlung um 19:05 Uhr und begrüßt 39 stimmberechtigte Mitglieder. Die Zahl erhöht sich im Verlauf der Versammlung um zwei Personen. Er begrüßt besonders die neuen Mitglieder.

Stefan Jessenberger stellt zunächst alle anwesenden Vorstände und Aufsichtsräte vor.

Peter Weierich muss sich zunächst entschuldigen lassen, kommt aber nach dem Berichtes des Aufsichtsrates hinzu. Alle anderen Vorstände sowie alle Aufsichtsräte sind anwesend.

Stefan Jessenberger stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung satzungs- und fristgemäß erfolgt ist und stellt die Tagesordnung vor. Es gibt keine Änderungswünsche.

Anne Horlamus übernimmt das Protokoll.

Hinweis:

Die Anwesenheitsliste liegt dem Protokoll bei.

### 2. Vorstandsbericht und Jahresabschluss 2017

Dieter Emmerich berichtet über die Mitgliederentwicklung: 60 Mitglieder bei der Gründung, 120 Mitglieder bei der Eintragung beim Notar und 245 Mitglieder am 31. Dezember 2017.

Das gezeichnete Eigenkapital betrug Ende 2017 rund 1,1 Mio. €, das investierte Kapital rund 2,0 Mio. €.

Dieter Emmerich informiert über die Erträge der Anlagen, aus dem aktuellen Portfolio sowie die in 2017 bearbeiteten und umgesetzten Projekte. Hierunter fiel eine 30 kWp PV-Anlage auf der evangelischen Kindertagesstätte in Möhrendorf sowie eine Beteiligung am Windpark Birkach. In Bubenreuth ist das Projekt auf der Freifläche an der Bahn aufgrund stetiger Kostensteigerungen seitens des Projektierers und Generalunternehmers nicht zustande gekommen. Gerade in der Umsetzung befindet sich eine PV-Anlage auf einem Einkaufs- und Nahversorgungszentrum in Spardorf auf dem ehemaligen Gelände der Ziegelei.

Roman Gnoth übernimmt das Wort und berichtet über wichtige Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung umgesetzt worden sind.

Er berichtet zudem über Bavariastrom. Inzwischen sind im Vertriebsgebiet der EWERG eG 122 Haushalte Kunden von Bavariastrom. Hiervon profitiert auch die EWERG durch eine kleine Provision. Weitere Mitglieder, die noch nicht Bavariastrom-Kunde sind, werden zum Wechseln motiviert.

Reinhard Horlamus übernimmt das Wort und erläutert den Jahresabschluss 2017. Dieser weist einen Überschuss von 43.591,26 € aus. Aus dem Jahr 2016 wurden 1.613,70 € vorgetragen. Der Jahresabschlussbericht ist beigefügt. Ein Mitglied möchte wissen wie die Kosten für den Rückbau der PV-Anlagen gerechnet werden. *Antwort im Nachgang: Gegen die Kosten für den Rückbau werden in geringem Umfang die Rohstoffwerte gerechnet. Die Module werden kostenfrei über PV-Cycle entsorgt. Es werden etwa 60.000 für den Rückbau angespart.*

Stefan Jessenberger, bedankt sich für die geleistete Arbeit des Vorstandes. Reinhard Horlamus bedankt sich bei seinem Bruder, der ihm bei der Jahresbilanz hilft. Dieter Emmerich bedankt

sich auch bei Elmar Klügel und Horst Gwinner, die den Vorstand bei Anlagenmonitoring und EDV unterstützen.

### **3. Bericht des Aufsichtsrates**

Stefan Jessenberger gibt einen Überblick über die Arbeit des Aufsichtsrates.  
Es gab 4 gemeinsame Sitzungen von Aufsichtsrat und Vorstand.  
Beratung bei den Entscheidungen zur Beteiligung an Projekten.  
Evaluierung neuer Geschäftsmodelle, wie z.B. Energiespar-Contracting mit LED-Beleuchtung.  
Prüfung des Jahresabschlusses 2016 auf Vollständigkeit und Richtigkeit.  
Der Aufsichtsrat ist mit der Arbeit des Vorstandes sehr zufrieden.

### **4. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017**

Der Antrag, den vorgelegten Jahresabschluss 2017 zu billigen, wird einstimmig angenommen.

### **5. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung**

Stefan Jessenberger stellt den Vorschlag, eine Dividende in Höhe von 4 % auf die eingezahlten Anteile gemäß § 42a der Satzung auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von 3 204,70 € der anderen Ergebnisrücklage zuzuführen vor, wobei die Auszahlung der Dividende nicht vor 15. August 2018 erfolgen wird.

Der Antrag, eine Dividende in Höhe von 4 % auszuschütten, wird einstimmig angenommen.

### **6. Beschlussfassung über die Entlastung a) der Mitglieder des Vorstandes**

Es wird einstimmig beschlossen, dass en Block abgestimmt wird.

Beschluss mit 36 Ja-Stimmen:  
Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.

#### **b) der Mitglieder des Aufsichtsrates**

Es wird einstimmig beschlossen, dass en Block abgestimmt wird.

Beschluss mit 36 Ja-Stimmen:  
Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.

(Hinweis: Vorstand und Aufsichtsrat dürfen gemäß Satzung bei der jeweiligen Entlastung nicht mit abstimmen.)

### **7. Neuwahlen des Aufsichtsrats und des Vorstandes**

Wolfgang Hirschmann übernimmt die Wahlleitung. Norbert Stumpf fungiert weiterhin als Stimmzähler. Es stellen sich keine zusätzlichen Bewerber zur Wahl.

Wahl des Vorstandes:

Es wird einstimmig beschlossen, dass die Wahl per Akklamation und en Block durchgeführt wird. Die bisherigen Vorstände stellen sich wieder der Wahl

Sodann werden einstimmig gewählt:

Dieter Emmerich, Roman Gnoth, Reinhard Horlamus und Peter Weierich.

Alle nehmen die Wahl an.

Wahl des Aufsichtsrats:

Es wird einstimmig beschlossen, dass die Wahl per Akklamation und en Block durchgeführt wird. Die bisherigen Aufsichtsräte stellen sich wieder der Wahl.

Sodann werden einstimmig gewählt:  
Stefan Jessenberger, Johannes Karl, Wolfgang Scholz und Jürgen Wagner.  
Alle nehmen die Wahl an.

Der Aufsichtsrat zieht sich danach zu einer konstituierenden Sitzung zurück. Nach Beendigung der Sitzung wird bekanntgegeben, dass Stefan Jessenberger als Vorsitzender des Aufsichtsrats und Jürgen Wagner als Stellvertreter fungieren.

## 8. Verschiedenes / Ausblick

Peter Weierich stellt die prognostizierte 20-Jahres Entwicklung der EWERG vor.

Frage eines Mitgliedes zu Anteilszeichnungen.

Antwort: Es werden keine Anteilszeichnungen angenommen, wenn keine Projekte anstehen.

Frage eines Mitgliedes zu PV-Projekten auf Privat-Häusern.

Antwort: Der Verwaltungs- und Betreuungs-Aufwand hierfür ist zu hoch und kann von der EWERG nicht geleistet werden.

Frage eines Mitgliedes nach dem Kriterien zur Anteilsvergabe bei Überzeichnung.

Antwort: Zunächst werden Neumitglieder berücksichtigt; In der Folge Mitglieder; hierbei wiederum zunächst Mitglieder mit geringerer Zahl an Anteilen;

Stefan Jessenberger dankt allen anwesenden Mitgliedern für ihr Kommen und ihr Vertrauen in die Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat.

## Stefan Jessenberger beendet die Versammlung um 21 Uhr.

Erlangen, den 29.Juni 2018

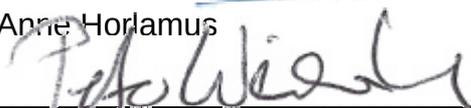
Versammlungsleiter:

  
\_\_\_\_\_  
Stefan Jessenberger

Protokollführerin:

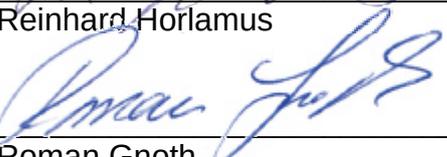
  
\_\_\_\_\_  
Anne Horlamus

Vorstand:

  
\_\_\_\_\_  
Peter Weierich

  
\_\_\_\_\_  
Dieter Emmerich

  
\_\_\_\_\_  
Reinhard Horlamus

  
\_\_\_\_\_  
Roman Gnoth