



**Protokoll der zweiten ordentlichen Generalversammlung
am Mittwoch, den 15.07.2026, 18:00 Uhr,
in Röthenbach a.d.Pegnitz, Mehrgenerationenhaus**

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über Stand und Entwicklung der Genossenschaft
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Wahlen der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Verschiedenes

Zu TOP 1

Der Versammlungsleiter, Herr Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Hacker, Röthenbach, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 18:00 Uhr und begrüßt die erschienenen Mitglieder und deren Vertreter.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass 16 stimmberechtigte Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder erfolgt ist. Änderungen oder Ergänzungen zu der Tagesordnung wurden nicht gewünscht. Die Einberufung ist in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

Der Versammlungsleiter bestellt Herrn Michael Doser zum Schriftführer.

Zu TOP 2

Das Vorstandsmitglied Herr Günter Bolz erstattet den Bericht des Vorstands über den Stand der Genossenschaft und gibt einen Überblick über die Entwicklung im laufenden Jahr.

Auf Nachfrage wird der finanzielle und zeitliche Vorteil für die Genossenschaft erläutert, der sich im Unterschied zur BEW 1-Förderung aus der Inanspruchnahme der LEADER-Förderung ergibt. Aus dem Kreis der Mitglieder kommt die Empfehlung, bei der Genehmigungsbehörde zu erfragen, ob eine Genehmigung erteilt werden kann, ein Ingenieurbüro mit der Machbarkeitsstudie auf eigenes Risiko zu beauftragen, bevor der Förderbescheid erteilt wird. EU-Förderprogramme in anderen Bereichen sähen diese Möglichkeit vor.

Zu TOP 3

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Klaus Hacker trägt den Bericht des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat hat im Laufe des Berichtszeitraums in wiederholten Sitzungen in Zusammenarbeit mit dem Vorstand die Grundlagen für die Arbeitsfähigkeit der Genossenschaft geschaffen und erklärt sich mit dem Bericht des Vorstands einverstanden. Auf Nachfrage informiert Herr Hacker, dass er zur Frage eines Grundstücks für eine Heizzentrale mit Graphite Cova in Kontakt steht.

Zu TOP 4

Der Versammlungsleiter gibt bekannt, dass durch Losentscheid die Amtszeit von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats endet. Eine Wiederwahl ist möglich. Es können auch weitere Mitglieder der Genossenschaft in den Aufsichtsrat gewählt werden. Damit soll mittelfristig der gesetzlich vorgesehene Turnus für die Neuwahlen zum Aufsichtsrat eingerichtet werden. Alle Aufsichtsräte sind bereit, wieder für dieses Amt zu kandidieren.

Der Versammlungsleiter schlägt als Mitglieder einer Wahlkommission die beiden Vorstände und den Prokuristen Anselm Brück vor, darunter den Vorstandsvorsitzenden Günter Bolz als Leiter der Wahlkommission.

Es kommt zur offenen Abstimmung. Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Kerstin Graße-Vinke, Günter Bolz und Anselm Brück als Mitglieder und Günter Bolz als Leiter der Wahlkommission einstimmig gewählt wurden.

Die Mitglieder der Wahlkommission ziehen die Lose. Der Losentscheid ergibt das Ausscheiden von

- Michael Doser
- Heiko Scholl

Der Leiter der Wahlkommission schlägt Wiederwahl vor. Auf Nachfragen hin erfolgen keine weiteren Vorschläge. Auch das Wort wird nicht gewünscht. Der Wahlleiter schlägt daraufhin vor, für die zwei zu vergebenden Mandate angesichts der zwei vorhandenen Kandidaten eine En-bloc-Abstimmung vorzunehmen. Hierzu gibt es keinen Widerspruch. Es kommt zur offenen Abstimmung. Der Wahlleiter stellt fest, dass die Mitglieder Michael Doser und Heiko Scholl einstimmig zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt wurden. Beide gewählten Aufsichtsratsmitglieder nehmen auf Befragen die Wahl an.

Zu TOP 5

Zu dem Tagesordnungspunkt gab es keine Meldungen. Der Versammlungsleiter dankt den Vorständen und den beteiligten Aufsichtsratsmitgliedern für die Vorbereitung der Generalversammlung und den Mitgliedern für ihre Teilnahme und die Beiträge. Er schließt die Versammlung um 18:50 Uhr.



Versammlungsleiter



G. Bolz, Vorstandsvorsitzender



M. Doser, Schriftführer



K. Graße-Vinke, Vorständin

Am 23.7.26