

Aufsichtsratssitzung und Vorstandssitzung der Solverde Bürgerkraftwerke e.G.

Datum/Zeit: 26.01.2017, 11.30-16.00 Uhr

Ort: Lauda-Königshofen, Lindenstraße 28

Anwesend: Nicolai Zwosta, Esther Sabokat, Martina Appel, Armin Hambrecht,

Nicht Anwesend Matthias Meindel, er sendet vorab seine Vorschläge und Kommentare zu den Tagesordnungspunkten sowie seine Stimmabgabe zu dem Tagesordnungspunkt 2 per Mail (siehe Anhang)

Begrüßung

Herr Hambrecht begrüßt Vorstand und Aufsichtsrat und verliest die Tagesordnung

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es wird festgestellt, dass sämtliche Vorstände und der Aufsichtsrat zu 2/3 der Solverde Bürgerkraftwerke eG iG anwesend sind und diese unter Verzicht auf alle Formen und Fristen mit der Abhaltung einer Vorstands- und Aufsichtsratssitzung einverstanden sind. Es wird weiterhin festgestellt, dass die Vorstände und Aufsichtsräte damit einverstanden sind, dass in der Versammlung Beschlüsse gefasst werden.

2. Erwerb sämtlicher Anteile der Solverde Bürgerkraftwerke GmbH zu einem Gesamtpreis von € 125.000,-

Nicolai Zwosta und Armin Hambrecht wurden als Gesellschafter der Solverde Bürgerkraftwerke GmbH angehört und verließen anschließend den Raum.

Vorstand und Aufsichtsrat stimmen in getrennten Abstimmungen ab. Beide Gremien Stimmen einstimmig für den Erwerb der Solverde Bürgerkraftwerke GmbH zum Gesamtpreis von 125.000.- €

3. etwaige Veräußerung der Projekte Lüptitz I und II (einschließlich der betreffenden Grundstücke) an einen Investor

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen in getrennten Abstimmungen einstimmig: Verkauf des Projektes Lüptitz I und II zum Ertragswert

4. Festlegung des Ortes und Termins für die Generalversammlung im ersten Halbjahr 2017

Aufsichtsrat und Vorstand beschließen einstimmig in getrennter Abstimmung: Generalversammlung, Samstag 03.06.2017, Tagungsort Frankfurt, Beginn 13.00 Uhr

5. offene Forderungen der Bürgersolarkraftwerke Kolan GmbH

Zwischen der Bürgerkraftwerke Kolan GmbH und der SolarArt Kraftwerk 1 GmbH&Co.KG wurde eine Vereinbarung erarbeitet.

6. Berichterstattung durch den Vorstand (§ 17 der Satzung)

Vorstand erstattet Bericht zur Umwandlung in eine Genossenschaft. Bericht zur Ablösung der partiarischen Darlehen.

7. Dienstverhältnisse

Die Arbeitsverhältnisse der Solverde Bürgerkraftwerke GmbH werden in der Solverde Bürgerkraftwerke eG neu abgeschlossen. Die Aufsichtsratsvorsitzende muß die Verträge gegenzeichnen.

8. Verschiedenes

Unter verschiedenes liegt nichts an.

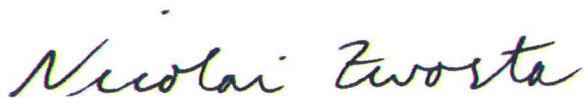
Esther Sabokat (Vorstand)



Martina Appel (Aufsichtsratsvorsitzende)



Nicolai Zwosta (Vorstand)



Armin Hambrecht (Aufsichtsrat)

