

## **Aufsichtsratssitzung und Vorstandssitzung der Solverde Bürgerkraftwerke e.G.**

Datum: 25.06.2018

Anwesend: Nicolai Zwosta, Esther Sabokat, Martina Appel, Armin Hambrecht, Matthias Meindel, Robert Baldy

### **Begrüßung**

Herr Hambrecht begrüßt Vorstand und Aufsichtsrat und verliest die Tagesordnung

### **Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Es wird festgestellt, dass sämtliche Vorstände und Aufsichtsräte der Solverde Bürgerkraftwerke eG 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.

### **Wahl des/der Aufsichtsratsvorsitzenden**

Wahlvorschlag: Martina Appel

Einstimmig gewählt, keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen

Frau Martina Appel nimmt die Wahl an.

### **Wahl der Stellvertreter/-in**

Wahlvorschlag: Matthias Meindel

Einstimmig gewählt, keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen

Herr Meindel nimmt die Wahl an.

### **Wahl des/der Schriftführers/-in**

Wahlvorschlag: Armin Hambrecht

Einstimmig gewählt, keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen

Herr Hambrecht nimmt die Wahl an.

### **Rücktritt eines Vorstandes/In**

Frau Esther Sabokat tritt als Vorständin zurück. Der Rücktritt wird angenommen. Der Aufsichtsrat dankt Frau Esther Sabokat für Ihre Dienste.

### **Bestellung der Vorstände**

Herr Robert Baldy wird als Vorstand vorgeschlagen.

Der vorgeschlagene Vorstand wird einstimmig bestellt.

Die Bestellung wurde angenommen.

Robert Baldy ist bei der Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG als Technischer Betriebsleiter angestellt und wird die Funktion des Vorstandes im Rahmen dieser Arbeitszeit wahrnehmen.

## **Umfinanzierung Solverde Energieeffizient Wohnen GmbH**

Nicolai Zwosta erläutert das aktuelle Umschuldungsvorhaben der Solverde Energieeffizient Wohnen GmbH. Dieses Thema ist für die Genossenschaft wichtig, weil die Solverde Anlagenbau GmbH (Mitgesellschafterin der Solverde Energieeffizient Wohnen GmbH) noch hohe Verbindlichkeiten (rund 1,1 -1,2 Mio) gegenüber der Solverde Bürgerkraftwerke GmbH und damit indirekt gegenüber der Genossenschaft hat. Er schlägt Folgendes vor:

Sachverhalt:

Die Solverde Energieeffizient Wohnen GmbH ist bemüht, die partiarischen Bürgerdarlehen so weit wie möglich zurückzuführen. 600.000 € konnten bereits über ein Darlehen der DKB refinanziert werden.

Darüber hinaus liegen für ein Volumen von 134.000 € Bereitschaftserklärungen vor, um

- 25% der jeweiligen Einlage als Genossenschaftliches Geschäftsguthaben und
- 75% als Nachrangdarlehen zu gleich lautenden Konditionen bei der Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft zu reinvestieren.

Für 99.500 € liegt die Bereitschaftserklärung vor, das Geld zurück zu nehmen.

Ziel der Solverde Energieeffizient Wohnen ist es, mindestens alle Darlehen (233.500 €), für die eine Bereitschaftserklärung vorliegt, abzulösen.

Mit den neuen Gesellschaftern vorverhandelt ist ein Darlehensbetrag von der Genossenschaft bzw. der Solverde Anlagenbau GmbH in Höhe von 150.000 € für 3,5% p.a.. Vorstellbar wäre ein Laufzeit von 10 Jahren mit 15.000 € Tilgung pro Jahr oder 15 Jahre mit 10.000 € Tilgung pro Jahr.

Bedingung seitens der Genossenschaft: Alle Darlehen mit Bereitschaftserklärung werden von der Solverde Wohnen abgelöst, weil nur so gewährleistet ist, dass das Geld in Höhe von 134.000 € in die Genossenschaft zurück fließt.

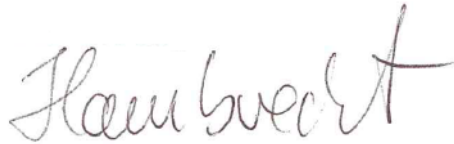
Hauptvorteil für die Genossenschaft:

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Solverde Anlagenbau steigen ohne großen Liquiditäts- und Zinsverlust. Für den Fall, dass das Grundstück in Polen verkauft wird, kommt es zu höheren Rückflüssen von der Anlagenbau.

Hauptnachteil für die Genossenschaft: Kreditausfallrisiko in Höhe von 16.000 € (weil nur 134.000 € durch die Umschuldung unmittelbar zurück fließen).

Der Aufsichtsrat stimmt der Darlehensvergabe an die Solverde Anlagenbau unter der Bedingung zu, dass das Darlehen für die oben beschriebene Umschuldung innerhalb der Solverde Energieeffizient Wohnen GmbH zweckgebunden ist.

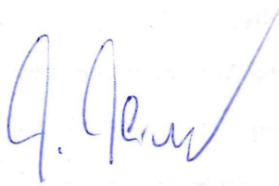
Lauda-Königshofen, 26.06.2018 Armin Hambrecht



Lauda-Königshofen, 26.06.2018 Martina Appel



Leipzig, 26.06.2018, Matthias Meindel



Berlin, 26.06.2018, Robert Baldy



Berlin, 26.06.2018, Nicolai Zwosta



Saarbrücken, 26.06.2018, Esther Sabokat

