



Protokoll der 11. Generalversammlung

Ort: MTV Treubund; Uelzener Straße 90, 21335 Lüneburg
 Datum: 17.06.2022
 Beginn: 18:00
 Ende: 20:00
 Anwesende: **siehe Anhang**

TOP	Beschreibung	Dafür- stimmen	Enthal- tungen	Gegen- stimmen
1	<p>Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit:</p> <p>Der Versammlungsleiter Eugen Srugis (Aufsichtsratsvorsitzender) begrüßt die Teilnehmer der Generalversammlung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.</p> <p>Der Versammlungsleiter fragt die Versammlung nach Einwänden gegen die ordnungsmäßige Einladung. Es ergeben sich keine diesbezüglichen Meldungen. Der Versammlungsleiter stellt daraufhin die ordnungsmäßige Einladung fest.</p>	17	0	0
2	<p>Genehmigung der Tagesordnung:</p> <p>Es werden keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung geäußert. Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig von der Generalversammlung genehmigt. Der Versammlungsleiter stellt daraufhin die Genehmigung der Tagesordnung fest.</p>	17	0	0
3	<p>Genehmigung des Protokolls vom 18.06.2021:</p> <p>Das Protokoll wird einstimmig ohne Änderungen genehmigt.</p> <p>Der Versammlungsleiter stellt daraufhin die Genehmigung des Protokolls fest.</p>	17	0	0
4	<p>Anträge und Anfragen der Mitglieder:</p> <p>Es liegen keine Anträge vor. Anfragen werden nicht gestellt.</p>			
5	Bericht des Vorstands und Vorstellung des Jahresabschlusses 2021 (siehe Anhang)			
6	Bericht des Aufsichtsrats (siehe Anhang)			
7	Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021	17	0	0

	<p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 747.283,65 und einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 10.474,35 festzustellen.</p> <p>Der Jahresabschluss wird einstimmig festgestellt.</p> <p>Der Versammlungsleiter stellt die einstimmige Feststellung fest.</p>			
8	<p>Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2021</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 10.474,35 wie folgt zu verwenden:</p> <p>1. Einstellung in die gesetzliche Rücklage 1.047,44 EUR</p> <p>2. Ausschüttung einer Dividende von 3,50 EUR je Genossenschaftsanteil von 100 EUR auf 1.570 Genossenschaftsanteile 5.495,00 EUR</p> <p>3. Einstellung in die anderen Ergebnisrücklagen 1.500,00 EUR</p> <p>4. Gewinnvortrag 2.431,91 EUR</p> <p>5. Jahresüberschuss 10.474,35 EUR</p> <p>Die Generalversammlung beschließt die empfohlene Verwendung.</p> <p>Der Versammlungsleiter stellt den einstimmigen Beschluss fest.</p>	17	0	0
9	<p>Entlastung des Vorstands.</p> <p>Die Versammlung beschließt die Entlastung des Vorstands. (Der Vorstand ist nicht stimmberechtigt)</p> <p>Der Versammlungsleiter stellt den einstimmigen Beschluss fest</p>	15	0	0
10	<p>Entlastung des Aufsichtsrats</p> <p>Die Versammlung beschließt die Entlastung des Aufsichtsrats. (Der Aufsichtsrat ist nicht stimmberechtigt)</p> <p>Der Versammlungsleiter stellt den einstimmigen Beschluss fest</p>	14	0	0
11	<p>Beschlussfassungen über Satzungsänderungen (siehe Anhang)</p> <p>Änderungen in § 28 Abs. 1 und 2. (in Fettdruck)</p> <p>§ 28 Geschäftsanteil / Geschäftsguthaben / Übertragung / Mindestkapital</p> <p>1. Ein Geschäftsanteil beträgt 100,00 EUR. Ein Mitglied muss sich mit mindestens fünf (Pflichtanteil) und kann sich mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen bis 250 Geschäftsanteile erreicht sind. Die Geschäftsanteile sind sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste voll einzuzahlen. Der Vorstand kann</p>	17	0	0

	<p>Ratenzahlungen zulassen, die Volleinzahlung muss jedoch innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen sein. Die Einzahlungen bilden zusammen mit den Zuschreibungen von Gewinnanteilen auf den Geschäftsanteil das Geschäftsguthaben.</p> <p>2. Über die Zulassung als Mitglied und über die Ausgabe von weiteren Geschäftsanteilen entscheidet der Vorstand. Für Beteiligungen mit mehr als 50 Geschäftsanteilen kann der Vorstand im gemeinsamen Beschluss mit dem Aufsichtsrat allgemeine Beschränkungen vorsehen.</p> <p>Der Versammlungsleiter stellt fest: Es wurden 17 Stimmen abgegeben. Die Satzungsänderung bedarf einer dreiviertel-Mehrheit, also hier 13 Ja-Stimmen. Es wurden 17 Ja-Stimmen abgegeben, keine Enthaltung und keine Nein-Stimme. Die Satzungsänderung ist damit beschlossen.</p>			
12	<p>Verschiedenes: Fehlanzeige</p>			
13	<p>Mini-Photovoltaik-Anlagen (Balkon-PV-Anlagen) Impulsvortrag von Jörg Stoffregen mit anschließender Diskussion</p>			

Lüneburg, den 17.06.2022

(Dr. Oliver Opel,
Protokollführer,
Vorstandsvorsitzender)

(Eugen Srugis,
Versammlungsleiter,
Aufsichtsratsvorsitzender)

Sven Mahncke (Vorstand)