

Protokoll

zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Wasserversorgungsgenossenschaft Witzhave-Mitte eG (WVG) am 30.05.2024, Beginn 19:35 Uhr Kapelle, Kirchenstr. 30, 22969 Witzhave

Tagesordnung

1. Eröffnung der Versammlung durch die Aufsichtsratsvorsitzende
2. Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2023
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023
4. Bericht und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 2023
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 durch die Versammlung
6. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023
7. Vorstellung des Berichts 2023 über die Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 GenG und Beschlussfassung über einen Verzicht auf die vollständige Verlesung
8. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
9. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates
10. Turnusmäßige Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes
11. Turnusmäßige Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes
12. Sonstiges

TOP 1. Eröffnung der Versammlung und Begrüßung durch den Aufsichtsrat

Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Frau Sonja Gieth, eröffnet um 19:35 Uhr die Versammlung und begrüßt vom Vorstand Herrn Paul Marynek und Herrn Holger Spittler, vom Aufsichtsrat Herrn Kai Spittler und Herrn Reiner Siemers, sowie neben den anwesenden Mitgliedern auch unseren kaufmännischen Leiter, Herrn Dr. Rosenberger, der zum TOP 4 vorträgt.

Die satzungsgemäße Einberufung der Versammlung sowie die rechtzeitige Bekanntgabe der Tagesordnung werden festgestellt.

Der Jahresabschluss 2023 lag im Büro der Genossenschaft sowie am Versammlungstag ab 19:00 Uhr im Versammlungslokal zur Einsicht aus.

Gegen Form und Frist zur Einberufung der Jahreshauptversammlung werden keine Einwände erhoben.

Es werden ebenfalls keine Einwände zur Benennung von Herrn Holger Spittler zum Schriftführer und Gerd Ludwig zum Stimmzähler erhoben. Widerspruch hiergegen erfolgte nicht.

Anwesend sind lt. Anwesenheitsliste 21 Mitglieder

Es nehmen somit 21 stimmberechtigte Mitglieder an der Mitgliederversammlung teil. Es dürfen 22 Stimmen abgegeben werden. Ein Mitglied hat gem. § 27 Abs. 3 der Satzung sein Stimmrecht an eine bevollmächtigte Person schriftlich übertragen.

TOP 2. Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2023

Herr Marynek berichtet, dass im Geschäftsjahr 2023 ein Verlust von ca. 25.000 € erwirtschaftet wurde.

Die Bilanz wurde vom Aufsichtsrat überprüft und die nach wie vor gute wirtschaftliche Lage der WVG festgestellt.

Die Zusammenarbeit mit der Betreuungsfirma funktioniert reibungslos.

Die Mitgliederzahl besteht nach Stand 31.12.2023 363 Mitglieder mit 410 Entnahmestellen

Die Dokumentation des gesamten Schriftverkehrs wird auf „Papierloses Büro“ umgestellt.

Leider konnte das geplante Projekt „Trinkwasserspeicher“ der Fa. Fiedler mangels Zustimmung der Mitglieder auf der MV im Aug.2023 nicht durchgeführt werden.

Der Vorstand plant die Umstellung der Trinkwasserförderung auf das „Firmanox-Systems“, das von Herrn Marynek vorgestellt wurde. Eine Verunreinigung des Trinkwasserleitungssystems ist auch hier ausgeschlossen. Die Wartungsarbeiten im Wasserwerk sind nicht mehr so umfangreich, und es wird zu finanziellen Einsparungen kommen.

Die Umstellung auf dieses Systems ist mit eigenen finanziellen Mitteln möglich.

Der Hauptbrunnen (Brunnen3) wurde im Jahr 2023 regeneriert, dies führte aber leider nicht zu einem zufriedenstellenden Resultat.

Auf der diesjährigen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Witzhave, stellte der Bürgermeister die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung auf Grund mangelndes Interesse auf ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand der WVG in Frage.

TOP 3. Bericht des Aufsichtsrats

Im Jahr 2023 gab es insgesamt vier Treffen mit dem Vorstand. Besprochen wurde der Stand der Planung der Erneuerung des Wasserwerks und die Vorbereitung auf die zwei Mitgliederversammlungen im Jahr 2023. Am 21.11.2023 wurde mit Dr. Rosenberger der Prüfbericht des Genossenschaftsverbands vom 08.08.2023 besprochen. Am 26.04.2024 prüfte außerdem der Aufsichtsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung aus dem Jahr 2023 mit Dr. Rosenberger.

TOP 4. Bericht und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 2022 durch Herrn Dr. Rosenberger

Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von 24.887,87 € ab.

Der Verlust resultiert aus erhöhten Personal- und IT- Kosten durch die Umstellung auf „Papierloses Büro“ und Ausgaben für die Planung der Trinkwasserspeicher der Fa. Fiedler.

Eine Erhöhung des Wasserpreises ist nicht erforderlich, da es sich bei diesen Ausgaben nicht um regelmäßig wiederkehrende Zahlungen handelt und die Liquiditätsreserve der Genossenschaft ein ausreichendes Polster bietet.

Die Genossenschaft befindet sich auch weiterhin in einer guten, wirtschaftlichen

Verfassung, um Herausforderungen der Zukunft und die Trinkwasserversorgung ihrer Mitglieder zu sichern.

TOP 5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 durch die Versammlung

Nach dem Bericht zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung stellt die Aufsichtsratsvorsitzende die Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 durch die Mitgliederversammlung zur Abstimmung.
Wie eingangs festgestellt dürfen 22 Stimmen abgegeben werden.

Die Bilanz zum 31.12.2023 und die mit einem Jahresverlust von 24.887,87 € schließende Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2023 stehen zur Beschlussfassung.

Es sind 22 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Es können 22 Stimmen abgegeben werden.

Beschluss: Der Jahresabschluss 2023 wird in der vorgelegten Form genehmigt.

Abstimmung:

Ja-Stimmen: 22 Mitglieder

Es wird festgestellt, dass der Jahresabschluss 2023 einstimmig genehmigt ist.

TOP 6. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Der Aufsichtsrat hat am 26.04.2024 die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechnung geprüft und keine Abweichungen festgestellt. Der Aufsichtsrat befürwortet den Vorschlag des Vorstandes den Jahresfehlbetrag von 24.887,87 Euro aus der Kapitalrücklage zu entnehmen.

Beschluss: Die vorgeschlagene Verwendung des Jahresergebnisses wird genehmigt

Abstimmung:

Ja-Stimmen: 21 Mitglieder

Nein-Stimmen: Keine

Enthaltung: 1 Mitglied

Es wird festgestellt, dass die vorgeschlagene Verwendung des Jahresergebnisses 2023 einstimmig genehmigt ist.

TOP 7. Vorstellung des Berichts 2023 über die Prüfung gemäß §53 Abs. 1 GenG und Beschlussfassung über den Verzicht auf die vollständige Verlesung.

Herrn Dr. Rosenberger erläutert ausführlich den Bericht über die Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz im Geschäftsjahr 2023.

Beschluss: Antrag auf Verzicht der vollständigen Verlesung

Abstimmung: 22 dafür

TOP 8. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes

Es wird darauf hingewiesen, dass weder die Vorstands- noch die Aufsichtsratsmitglieder bei der Abstimmung zu TOP 8 und TOP 9 stimmberechtigt sind.

Der Jahresabschluss 2023 wurde in allen Positionen erläutert, so dass daraus die erforderlichen Rückschlüsse gezogen werden können hinsichtlich

1. der wirtschaftlichen Lage der Genossenschaft und
2. der Qualität der Geschäftsführung des Vorstandes und der Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats

und dass daraus die Entscheidung für eine Entlastung des Vorstandes hergeleitet werden kann.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Von den anwesenden stimmberechtigten 22 Mitgliedern gehören 2 dem Vorstand und 3 dem Aufsichtsrat an.

Abstimmung:

Ja-Stimmen	17 Mitglieder
Nein-Stimmen:	Keine
Stimmenthaltungen:	Keine

Damit wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

TOP 9. Entlastung des Aufsichtsrates

Für die Entlastung des Aufsichtsrats gilt das Gleiche, was unter TOP 8 zur Entlastung des Vorstandes vorgetragen wurde.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Von den anwesenden stimmberechtigten 22 Mitgliedern gehören 2 dem Vorstand und 3 dem Aufsichtsrat an.

Abstimmung:

Ja-Stimmen	17 Mitglieder
Nein-Stimmen:	Keine
Stimmenthaltungen:	Keine

Damit wurde dem Aufsichtsrat einstimmig Entlastung erteilt.

TOP 10 Turnusmäßige Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes

Herr Holger Spittler scheidet turnusmäßig aus dem Vorstand aus. Für eine Wiederwahl steht er zur Verfügung.

Es wird um Vorschläge zur Besetzung des vakanten Vorstandsmandats gebeten:

Wahlvorschlag: Herr Spittler zur Wiederwahl

Weitere Vorschläge erfolgen nicht.

Abstimmung über die Wahl von Herrn Spittler zum Mitglied im Vorstand:

Ja-Stimmen:	21 Mitglieder
Nein-Stimmen:	Keine
Stimmenthaltungen:	1 Mitglied

Es wird festgestellt, dass Herr Holger Spittler mit 21 Ja-Stimmen in den Vorstand gewählt ist. Herr Spittler nimmt die Wahl an.

TOP 11. Turnusmäßige Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes

Herr Reiner Siemers scheidet turnusmäßig aus dem Aufsichtsrat aus. Für eine Wiederwahl steht er zur Verfügung.

Es wird um Vorschläge zur Besetzung des vakanten Aufsichtsratsmandats gebeten:

Wahlvorschlag: Herr Siemers zur Wiederwahl

Weitere Vorschläge erfolgen nicht.

Abstimmung über die Wahl von Herrn Siemers zum Mitglied des Aufsichtsrates:

Ja-Stimmen:	20 Mitglieder
Neinstimmen:	Keine
Stimmenthaltung:	2 Mitglieder

Es wird festgestellt, dass Herr Reiner Siemers mit 20 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen in den Aufsichtsrat gewählt ist. Herr Siemers nimmt die Wahl an.

TOP 12 Sonstiges

- Es wird gefragt, wieso das Wasser beim Aufdrehen des Hahns zunächst weiß aussieht. Das liegt an der Zuführung von Sauerstoff in die Filteranlagen und ist absolut unschädlich.
- Es wird nach den Kosten für die Umstellung auf das Fermanoxsystem gefragt. Die Anlage kostet ca. 60.000 €, der Einbau ca. 200.000 €.
- Frage zur Nachhaltigkeit: Bei der Fermanox – Anlage handelt es sich um ein modernes System der Trinkwasserförderung, und stellt die Versorgung mit Trinkwasser für unsere Mitglieder für die nächsten 10 bis 15 Jahre sicher.
- Der Wasserdruck auf der Hauskoppel ist nicht ausreichend. Bei Montage der neuen Anlage kann der Druck durch größere Pumpen erhöht werden.
- Frage nach Neuanschlüssen: Neuanschlüsse sind im begrenzten Bereich möglich.

Die Versammlungsleiterin Frau Gieth bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Versammlung um 21:00 Uhr.

Witzhave, den 12.06.2023

Aufsichtsrat

Sonja Gieth
Versammlungsleiterin und
Vorsitzende des Aufsichtsrates

Kai Spittler

Reiner Siemers

Vorstand

Paul Marynek
Vorsitzender des Vorstands

Holger Spittler
Schriftführer