

**Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der
BürgerWIND Westfalen eG, am Donnerstag, dem 15.05.2014, 19:00 Uhr,
im Airport-Forum am Flughafen Paderborn-Lippstadt**

Tagesordnung:

- TOP 1:** Eröffnung und Begrüßung
- TOP 2:** Bericht des Aufsichtsrates über das Prüfungsergebnis des RWGV für das Jahr 2012
- TOP 3:** Vorstellung des korrigierten Jahresabschlusses 2012, einschließlich der erneuten Feststellung des Jahresabschlusses 2012
- TOP 4:** Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2013, Vorlage des Jahresabschlusses 2013 und Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses
- TOP 5:** Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
- TOP 6:** Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
- TOP 7:** Entlastung
- a) der Mitglieder des Vorstands
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
- TOP 8:** Wahlen zum Aufsichtsrat
- TOP 9:** Vorstellung der neuen Beteiligungsprojekte der Genossenschaft am Windpark Pfluglinde, Windpark Fündling sowie Windpark Körctge
- TOP 10:** Berichterstattung über den Bau und die Inbetriebnahme der BürgerWIND-Anlage im Windpark Haaren-Leiberg durch den Vorstand
- TOP 11:** Vortrag Johannes Lackmann zum Thema:
- Aktuelle EEG-Situation und die Auswirkungen dieser Politik auf die Möglichkeit der Direktstromvermarktung an unsere Genossenschaftsmitglieder
- TOP 12:** Verschiedenes

Zu TOP 1

Der Versammlungsleiter, Herr Aufsichtsratsvorsitzender Hubert Böddeker, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 19:15 Uhr und begrüßt die erschienenen Mitglieder, deren Vertreter sowie die Gäste.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass 227 stimmberechtigte Mitglieder anwesend oder vertreten sind und dass die Einladung zur Generalversammlung unter Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder erfolgt ist. Die Einberufung ist in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

Der Versammlungsleiter stellt den anwesenden Aufsichtsrat sowie den Vorstand und Herrn Risse als neues Mitglied des Vorstandes vor.

Der Versammlungsleiter bestellt Herrn Risse zum Protokollführer.

Zu TOP 2:

Das Vorstandsmitglied Catharina Hoff erläutert den anwesenden Mitgliedern ausführlich das Prüfungsergebnis des RWGV für das Geschäftsjahr 2012. Dabei verweist Sie sowohl auf Kritikpunkte, als auch Handlungsempfehlungen durch den RWGV und deren Berücksichtigung für die folgenden Jahre. Frau Catharina Hoff erörtert die Notwendigkeit, den korrigierten Jahresabschluss zum 31.12.2012 erneut heute auf der Generalversammlung feststellen zu lassen.

Zu TOP 3:

Frau Veronika Bufo (Geschäftsführerin der Steuerberatungsgesellschaft WINTAX) legt der Generalversammlung den korrigierten Jahresabschluss nebst Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012 vor. Die Korrektur des Jahresabschlusses hat sich durch die Prüfung des RWGV ergeben. Frau Bufo stellt die geänderten Positionen in der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung im Einzelnen vor. Das Wort wird nicht gewünscht. Herr Hubert Böddeker stellt den Jahresabschluss 2012 in korrigierter Fassung zur Abstimmung. Nach offener Abstimmung stellt der Aufsichtsratsvorsitzende fest, dass der korrigierte Jahresabschluss 2012 bei vier Enthaltungen und ohne Gegenstimmen genehmigt wird.

Zu TOP 4

Das Vorstandsmitglied Frau Hoff erstattet den Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr. Folgende Themen werden aufgegriffen:

- Rückblick auf das Jahr 2013
- Aktuelle Entwicklung und Verteilung der Mitgliederstruktur nebst Genossenschaftskapital mit Stand zum 09.05.2014

- Ertragsdaten der jeweiligen Windparks 2013
- Vorstellung des Jahresabschluss 2013 durch Frau Veronika Bufo
- Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Frau Veronika Bufo stellt der Generalversammlung den Jahresabschluss nebst Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013, verbunden mit den Vorschlägen des Vorstands für die Gewinnverwendung, vor und gibt einen Überblick hinsichtlich der Entwicklung der Genossenschaft im laufenden Jahr. Frau Veronika Bufo erörtert detailliert die potentielle Ausschüttung. Fragen zu sonstigen Vermögensbeteiligungen, dem temporär hohen Kassenbestand und zum Betrieb der eigenen und potentiell weiteren Genossenschafts-Windanlagen beantwortet Vorstandsmitglied Friedbert Agethen.

Zu TOP 5

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Hubert Böddeker, trägt den Bericht des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat hat sich im Laufe des Berichtsjahres auf wiederholten Sitzungen von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstands überzeugt und erklärt sich mit dem Bericht des Vorstands und dessen Gewinnverwendungsvorschlägen einverstanden. Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu TOP 6

Der Versammlungsleiter stellt den Jahresabschluss zur Abstimmung. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass der Jahresabschluss einstimmig genehmigt wird.

Der Versammlungsleiter beantragt, den Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt 309.088,36 € zzgl. Gewinnrücklage in Höhe von 30.711,29 € entsprechend dem Vorschlag des Vorstands zu verwenden, das entspricht der Ausschüttung einer Bruttodividende in Höhe von 339.799,65 €. Dies entspricht einer 4,75 %-igen Dividende, die an 772 dividendenberechtigte Mitglieder ausgezahlt wird. Das Wort wird nicht gewünscht. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass der Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses bei drei Enthaltungen genehmigt wird.

Zu TOP 7

Der Versammlungsleiter ruft den Tagesordnungspunkt Entlastung auf. Er weist darauf hin, dass die Mitglieder gemeinsam entlastet werden können, wenn kein Widerspruch erfolgt. Wortmeldungen gibt es keine. Der Versammlungsleiter nimmt daraufhin die Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrats vor und stellt fest: Vorstand und Aufsichtsrat sind jeweils einstimmig bei eigener Enthaltung für das Geschäftsjahr 2013 entlastet worden.

Zu TOP 8

Der Versammlungsleiter gibt bekannt, dass er selbst – Hubert Bötdeker - aus dem Aufsichtsrat turnusmäßig ausscheidet. Aus diesem Grund bittet er, Aufsichtsrat Herr Peter Götde die Wahl zum Aufsichtsrat durchzuführen. Herr Bötdeker stellt sich zur Wiederwahl. Das Wort wird nicht gewünscht und es gibt keine weiteren Vorschläge. Es kommt zur offenen Abstimmung. Herr Peter Götde stellt fest, dass Herr Hubert Bötdeker einstimmig zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt wurde. Herr Bötdeker nimmt die Wahl an.

Zu TOP 9

Frau Hoff stellt im Namen des Vorstands die neuen Beteiligungsprojekte an den Windparks Pfluglinde, Körtge und Fündling vor. Dabei geht sie insbesondere auf die Projektinformationen zu Standorten, Zahlen, Daten und Fakten des jeweiligen Windparkprojektes ein.

Zu TOP 10

Catharina Hoff erläutert in diesem Tagesordnungspunkt den Verlauf der Errichtung der von der Genossenschaft betriebenen Windenergieanlage. Sie geht detailliert auf den Standort, die Projektdaten, die Bauphase und die ersten Kennzahlen nach Inbetriebnahme ein. Die Anlage ist seit Dezember 2013 im Betrieb, wodurch eine EEG-Vergütung von 9,27 ct / kWh sichergestellt werden konnte.

Zu TOP 11

Johannes Lackmann erörtert die aktuelle EEG-Diskussion und die möglichen Auswirkungen auf die Direktstromvermarktung an die Genossenschaftsmitglieder.

Zu TOP 12

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ informiert Frau Hoff die Versammlung über die Notwendigkeit einer außerordentlichen Generalversammlung zwecks Satzungsänderung. Die Satzungsänderung zielt darauf ab, nicht unter das KAGB zu fallen und eine Registrierung bei der BaFin zu vermeiden. Der Handlungsspielraum der Genossenschaft bleibt damit erhalten. Zu der außerordentlichen Generalversammlung wird in Kürze eingeladen.

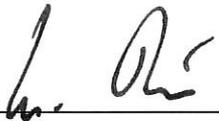
Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes „Verschiedenes“ werden darüber hinaus folgende Themen angesprochen und von Vorstand und Aufsichtsrat beantwortet:

- Die eigen betriebene WEA hat in diesem Jahr das Ergebnis beeinträchtigt – welcher Einfluss ist in der Zukunft zu erwarten?

-
- Wann werden wieder neue Mitglieder aufgenommen bzw. besteht die Möglichkeit, additive Anteile zu erwerben? Kann ich auch vorzeitig kündigen?
 - Wie viele WEA sind in Lichtenau noch geplant?

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 21:30 Uhr mit dem Dank an die Versammlungsteilnehmer.

Lichtenau, 19.05.2014



Aufsichtsratsvorsitzender
Hubert Böddeker
Versammlungsleiter



Vorstandsmitglied
Martin Risse
Protokollführer