

Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung der CUSTOS eG

Datum: 20. Juni 2016
Ort: Cultimo, Kuhstedtermoor 24, 27442 Gnarrenburg

TOP 1: Begrüßung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Klaus Wangnick eröffnet um 19.05 Uhr die vierte ordentliche Generalversammlung der CUSTOS eG und begrüßt die anwesenden Mitglieder. Als Gäste begrüßt er den Verbandsvertreter Herrn Verbandsprüfer Arndt vom Genossenschaftsverband e.V.

Herr Wangnick erinnert anschließend an das im Geschäftsjahr 2015 verstorbene Mitglied Reinhard Greiffenhagen. Die Anwesenden gedenken dem Verstorbenen.

TOP 2: Wahl des Versammlungsleiters

Klaus Wangnick schlägt Frank Tietjen vor. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. In offener Abstimmung wählt die Generalversammlung Frank Tietjen einstimmig zum Versammlungsleiter. Klaus Wangnick stellt dieses Ergebnis fest. Frank Tietjen nimmt die Wahl an. Klaus Wangnick übergibt die Leitung an Frank Tietjen.

TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Frank Tietjen gibt hierzu folgende Erklärungen ab:

- Zusendung der Einladung per Post, Datum der Einladung: 29. Mai 2016

Folgende Anlagen wurden beigelegt:

- Tagesordnung
- Stimmvollmachtsformular
- Jahresabschluss 2015 in Kurzform
- Bericht des Aufsichtsrates
- Vorschlag zur Deckung des Bilanzverlustes
- Vorschlag zur Änderung der Satzung (§§ 6, 6a)
- Ausführungen zur geplanten Satzungsänderung

Auf Nachfrage von Frank Tietjen werden hierzu von der Versammlung keine Einwendungen erhoben. Frank Tietjen stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest.

Anschließend informiert Frank Tietjen, dass an der heutigen Generalversammlung 22 Mitglieder teilnehmen. Zudem wurden 6 Vollmachten erteilt, so dass das Stimmrecht mit 28 Stimmen ausgeübt werden kann.

TOP 4: Wahl des Protokollführers

Frank Tietjen schlägt für die Protokollführung Uwe Kordes vor. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. In offener Abstimmung wählt die Generalversammlung Uwe Kordes einstimmig zum Protokollführer. Frank Tietjen stellt dieses Ergebnis fest. Uwe Kordes nimmt die Wahl an.

TOP 5: Bericht des Vorstandes

a) Geschäftliche Entwicklung 2015 und Ausblick 2016

Frank Tietjen geht auf nachfolgende wesentliche Ereignisse bzw. Vorgänge des Jahres 2015 ein:

- Entwicklungszahlen der Mitglieder mit einem Bestand von 59 zum 31.12.2012, 86 zum 31.12.2013 und jeweils 91 zum 31.12.2014 bzw. 31.12.2015. Die Zielstellung lautet 100 Mitglieder, aber es schwierig aktuell neue Mitglieder zu gewinnen. Die Mitgliederwerbung soll weiterhin erfolgen. Insbesondere wurde ausgeführt, dass die Kündigungen die Liquidität immer stärker belasten, so dass hierfür höhere Beträge „reserviert“ werden müssen. Es wird weiterhin jedes Mitglied benötigt. Fehlendes Geschäftsguthaben muss durch Fremdkapital ersetzt werden.
- Entwicklung der Bankverbindlichkeiten und Tilgungen in 2015 auf 32 TEUR zum 31.12.2015
- Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen wurden durchgeführt
- Alle wichtigen Hinweise aus der letzten gesetzlichen Prüfung wurden erledigt
- Suche nach einem Nachfolger von Klaus Wangnick als Aufsichtsratsvorsitzenden steht weiterhin an.

Ausblick auf 2016/17:

- Zweite gesetzliche Prüfung durch Genossenschaftsverband steht in 2016 an
- Internetauftritt der CUSTOS eG wird in 2016 fertiggestellt
- Außenanlagen sind weiterhin ein Thema, Planungen hierzu laufen weiter
- Presseaktion zur Gewinnung neuer Mitglieder geplant

Frank Tietjen richtet auch im Namen von Uwe Kordes einen besonderen Dank an den Aufsichtsrat für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Einen herzlichen Dank richtet Frank Tietjen an den Vorstand des Cultimo insbesondere in Person des 1. Vorsitzenden Jürgen Wiegand für die sehr enge vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Weitere Fragen aus der Versammlung werden zu diesem TOP nicht gestellt.

TOP 5: Bericht des Vorstandes
b) Jahresabschluss 31.12.2015

Uwe Kordes stellt den Jahresabschluss 2015 vor. Dieser war im Vorwege jedem Mitglied zur Verfügung gestellt worden. Neben der Vorstellung der einzelnen Zahlen und Erläuterungen hierzu wird folgendes hervorgehoben:

- Der Jahresabschluss 2015 weist keine Besonderheiten auf. Insbesondere sind keine größeren Instandhaltungsaufwendungen angefallen, die jahrweise das Ergebnis stark belasten können. Daher wird im Jahr 2015 ein Jahresüberschuss von 4.714 EUR ausgewiesen.
- Im Jahresabschluss 2014 wurde das Ergebnis noch durch die Entsorgung der Doppelgaragen und den Umbau/Renovierung des Carports beeinflusst (Aufwand ca. 9,7 TEUR). Dieses führte damals zu dem Jahresfehlbetrag von 3.370 EUR.
- Hohe Ergebnisschwankungen von Jahr zu Jahr sind aufgrund des eingeschränkten Geschäftsbetriebs bei CUSTOS Normalität. Zudem müssen wir auch Liquidität für größere Maßnahmen ansammeln.
- Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet, die Erwirtschaftung hoher Überschüsse ist nicht Zielrichtung der Genossenschaft.
- Eine ausreichende Liquidität ist vorhanden. Liquidität bestimmt jedoch auch den Umfang von Aktivitäten und Maßnahmen (begrenzender Faktor).
- Schwachpunkt ist aufgrund der Struktur der Genossenschaft die Eigenkapitalausstattung und hierbei das strukturelle Abzugsrisiko von Geschäftsguthaben. Aus diesem Grund haben Vorstand und Aufsichtsrat auch die Satzungsänderungen unter TOP 11 eingebracht.
- Die Genossenschaft arbeitet mit sehr günstigen Kostenstrukturen (u.a. ehrenamtliche Tätigkeit).
- Für 2016 ist grundsätzlich eine kontinuierliche Entwicklung zu erwarten. Das Jahresergebnis wird wiederum maßgeblich von konkret umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen beeinflusst werden.

Zudem informiert Uwe Kordes darüber dass die zweite Prüfung durch den Genossenschaftsverband noch in diesem Jahr durchgeführt wird. Auch wenn die Jahresabschlüsse nicht konkret Prüfungsgegenstand sind, werden diese von den Prüfern als Prüfungsbasis plausibilisiert (erfolgt bis einschließlich 2013).

Weitere Fragen aus der Versammlung werden zu diesem TOP nicht gestellt.

TOP 6: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

Zunächst berichtet Klaus Wangnick über die Tätigkeit des Aufsichtsrates indem er zunächst seinen unter dem Datum vom 12. April 2016 verfassten Bericht verliest (siehe Anlage zum Protokoll). Darüber hinaus gibt er noch ergänzende Anmerkungen und Erläuterungen.

Anschließend richtet er einen Dank an seine Aufsichtsratskollegen für deren engagierte Arbeit und die angenehme Zusammenarbeit und bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern Frank Tietjen und Uwe Kordes für deren engagierte ehrenamtliche Arbeit und die sehr konstruktive Zusammenarbeit.

Aus der Versammlung heraus ergeben sich zum Bericht des Aufsichtsrates keine Fragen bzw. Anmerkungen.

TOP 7: Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2015

Zunächst erläutert Frank Tietjen die Bedeutung und die Notwendigkeit der Feststellung des Jahresabschlusses. Auf Nachfrage ergeben sich aus der Versammlung heraus keine weiteren Fragen zum Jahresabschluss 2015, so dass Frank Tietjen diesen zur Abstimmung stellt. In offener Abstimmung wird der vorgelegte Jahresabschluss 2015 (siehe Anlage zum Protokoll) von der Generalversammlung einstimmig festgestellt. Frank Tietjen stellt dieses Ergebnis fest.

TOP 8: Beschlussfassung über die Deckung des Bilanzverlustes 2015 (Verlustvortrag und Jahresüberschuss)

Der Vorschlag des Vorstandes vom 12. April 2016 zur Deckung des Bilanzverlustes wurde den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zugeschickt. Danach schlägt der Vorstand wie folgt vor:

Vorschlag zur Deckung des Bilanzverlustes

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzverlust des Jahres 2015 in Höhe von 5.443,34 EUR, welcher sich aus dem Verlustvortrag von 10.153,75 EUR und dem Jahresüberschuss 2015 von 4.710,41 EUR zusammensetzt, auf neue Rechnung vorzutragen. Auf Basis des vorgelegten Jahresabschlusses 2015 beläuft sich dabei die Verlustbeteiligung ausscheidender Mitglieder auf 66,93 EUR (= 22,31 EUR je Geschäftsanteil).

Gnarrenburg, 12. April 2016

gez. Vorstand Kordes + Tietjen

Auf Nachfrage von Frank Tietjen ergeben sich hierzu keine weiteren Fragen, so dass dieser Vorschlag zur Abstimmung gestellt wird. In offener Abstimmung wird der vorgenannte Vorschlag zur Deckung des Bilanzverlustes einstimmig beschlossen. Frank Tietjen stellt dieses Ergebnis fest.

TOP 9: Beschlussfassung über Entlastung des Vorstands

Aus der Versammlung heraus (Herr Jochen Lüpke) wird der Antrag gestellt, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. Frank Tietjen führt die Abstimmung durch. In offener Abstimmung wird dem Vorstand dabei einstimmig die Entlastung erteilt. Frank Tietjen stellt dieses Ergebnis fest.

TOP 10: Beschlussfassung über Entlastung des Aufsichtsrates

Aus der Versammlung heraus (Herr Jochen Lüpke) wird der Antrag gestellt, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen. Frank Tietjen führt die Abstimmung durch. In offener Abstimmung wird dem Aufsichtsrat dabei einstimmig die Entlastung erteilt. Frank Tietjen stellt dieses Ergebnis fest.

TOP 11: Änderung der Satzung gem. Anlage

11.1 Bericht des Vorstandes zur Änderung der Satzung

Frank Tietjen gibt umfassende einführende Erläuterungen zu diesem Tagesordnungspunkt und verweist insbesondere auf die mit der Einladung versendeten Informationen (Satzungswortlaut mit den vorgeschlagenen Satzungsänderungen und Erläuterungsblatt zum Hintergrund der beabsichtigten Satzungsänderungen).

11.2 Bericht des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung

Klaus Wangnick ergänzt, dass sich der Aufsichtsrat mit den vorgeschlagenen Änderungen auseinandergesetzt hat. Der Aufsichtsrat befürwortet einstimmig diese Anpassungen.

11.3 Aussprache und Beratung zur Änderung der Satzung

Verschiedene Fragen der Versammlungsteilnehmer werden von Frank Tietjen umfassend beantwortet und die notwendigen Erläuterungen werden gegeben.

11.4 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

Folgende Satzungsänderungen werden vorgeschlagen und zur Abstimmung gestellt:

Neufassung § 6 Abs. 1 der Satzung (= Verlängerung der Kündigungsfrist von einem auf zwei Jahre):

- (1) Die Mitgliedschaft und die Beteiligung mit weiteren Anteilen kann schriftlich mit einer Frist von ~~einem Jahr~~ **zwei Jahren** zum Ende des Geschäftsjahres gekündigt werden.

Einfügung eines § 6a

Ausscheiden durch Tod

- (1) **Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus, seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über.**
- (2) **Die Mitgliedschaft des Erben endet nicht mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist, sondern wird fortgesetzt, wenn der Erbe die zum Erwerb erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.**
- (3) **Wird ein Mitglied durch mehrere Erben beerbt, so endet die Mitgliedschaft der Erben am Schluss des Geschäftsjahres, das auf das Jahr folgt, in dem der Erbfall eingetreten ist, sofern die Erben untereinander die Mitgliedschaft nicht einem Miterben allein überlassen haben (§ 77 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes).**

Frank Tietjen lässt enbloc über die vorstehenden Satzungsänderungen in offener Abstimmung abstimmen. Die anwesenden Mitglieder stimmen diesen Satzungsänderungen einstimmig zu. Dieses wird entsprechend von Frank Tietjen festgestellt.

TOP 12: Verschiedenes

Frank Tietjen stellt der Versammlung die Frage nach weiteren Informationsbedarf bzw. Anmerkungen.

Anne Toben vom Vorstand des Cultimo weist darauf hin, dass sich in 2016 die „Übernahme“ der ehemaligen Dorfgaststätte und damit die Gründung von CUSTOS zum zehnten Mal jährt. Aus diesem Grund ist für den 14. August 2016 eine Veranstaltung geplant, in welcher dieses angemessen mit Freunden und Förderern des Cultimo gefeiert werden soll. Frank Tietjen ergänzt dieses mit dem Hinweis, dass sich die Gründung von CUSTOS, zunächst als GmbH, bereits in 2005 auf den Weg gebracht wurde.

Weitere Fragen und Anmerkungen ergeben sich nicht, so dass Frank Tietjen die Versammlung mit dem Dank an alle Mitglieder um 20.10 Uhr schließt.

Anlagen zum Protokoll:

- Einladung zur Generalversammlung vom 29. Mai 2016 einschl. folgender Anlagen:
 - Jahresabschluss 2015 in Kurzform
 - Bericht des Aufsichtsrates vom 12. April 2016
 - Vorschlag zur Deckung des Bilanzverlustes 2015
 - Blankoformular zur Übertragung des Stimmrechtes
 - Entwurf Neufassung/Änderung der Satzung und Erläuterungsblatt hierzu
- Anwesenheitsliste
- 6 Vollmachten zur Stimmrechtsausübung

Gnarrenburg, 20. Juni 2016

Klaus Wangnick (Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Frank Tietjen (Vorstandsmitglied und Versammlungsleiter)

Uwe Kordes (Vorstandsmitglied und Protokollführer)