

**Niederschrift über die 3. ordentliche Generalversammlung der
Genossenschaftsladen im Löwen eG am Mittwoch, dem 04.05.2018,
um 19 Uhr, im „Hofstüble“ des städtischen „Bürgerheim“,
Schmiedtortr. 2, 72070 Tübingen (gemäß § 35 der Satzung).**

Genossenschaftsladen
im Löwen eG
Kornhausstr. 5
72070 Tübingen
Tel. 07071-96 50 848
Fax 07071-96 50 851

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung:

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Berndt Rüdiger Paul, wohnhaft in Tübingen, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 19.05 Uhr und begrüßt die erschienenen Mitglieder und deren Vertreter sowie die Gäste.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter Angabe der Tagesordnung sowohl durch Bekanntmachung im „Schwäbischen Tagblatt“ fristgemäß als auch durch einen Aushang im Löwen-Laden, angebracht ebenfalls innerhalb der Frist, die die Satzung hierfür vorsieht, erfolgt ist (als **Anlagen 1 und 2** beigelegt). Die Einberufung ist also in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt (§ 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 47 der Satzung). Auf Nachfrage: Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

2. Wahl der Versammlungsleitung und des Schriftführers:

Die Versammlung wählt unter Leitung von Herrn Paul das Mitglied der Genossenschaft Susi Diez-Eichert einstimmig zur Versammlungsleiterin. Die Gewählte nimmt die Wahl an. Die Versammlung wählt ebenfalls unter Leitung von Herrn Paul das Aufsichtsratsmitglied Jens Rüggeberg einstimmig zum Schriftführer. Der Gewählte nimmt die Wahl an.

Unter Leitung der Versammlungsleiterin wird die vorgelegte Tagesordnung einstimmig beschlossen.

Wahl der Stimmenzähler: Einstimmig werden gewählt Andrea Jacobi und Ulfried Rudolph.

Frau Diez gibt bekannt: Persönlich anwesend sind 42 stimmberechtigte Mitglieder, die 50 Stimmen haben, d.h. 8 Personen lassen sich vertreten – Vollmachten wurden vorgelegt und von den Mitgliedern Almut Rassner und Philipp Herre geprüft (Vollmachten in der **Anlage 3**). Dazu zwei Gäste.

3. Bericht des Vorstands und Vorlage des Jahresabschlusses 2017:

Der Sprecher des Vorstands Bruno Gebhart und die Vorstandsmitglieder Andrea Jacobi und Ulfried Rudolph erstatten den Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr unter dem Hinweis auf den gedruckten Geschäftsbericht. Sie legen der Generalversammlung den Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr, verbunden mit den Vorschlägen des Vorstands für die Verwendung des Überschusses, vor und geben weiter einen Überblick über die Entwicklung der Genossenschaft im laufenden Jahr. Der Bericht des Vorstands und der Jahresabschluss vom 09.04.2018 sind diesem Protokoll als **Anlagen 4 und 5** beigelegt.

Der Marktleiter, Herr Marcel Ache, erläutert der Versammlung die erfreuliche Umsatzentwicklung im Jahr 2017.

Es werden von den Mitgliedern Fragen gestellt und vom Vorstand beantwortet.

Genossenschaftsladen
im Löwen eG
Kornhausstr. 5
72070 Tübingen
Tel. 07071-96 50 848
Fax 07071-96 50 851

4. Bericht des Aufsichtsrats:

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Berndt Rüdiger Paul und das Aufsichtsratsmitglied Silke Allgöwer-Rey tragen den Bericht des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat hat sich hiernach im Laufe des Berichtsjahres auf wiederholten Sitzungen von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstands überzeugt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss geprüft und schlägt vor, ihn in der vorliegenden Fassung festzustellen, die vom Vorstand vorgeschlagene Verwendung des Überschusses zu beschließen und das positive Jahresergebnis auf das Rechnungsjahr 2018 vorzutragen. Der Bericht ist diesem Protokoll als *Anlage 6* beigefügt.

5. Feststellung des Jahresabschlusses:

Die Versammlungsleiterin stellt die Frage zur Abstimmung, ob alle anwesenden Mitglieder durch die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat ausreichend informiert worden seien. Die Frage wird einstimmig bejaht.

Die Versammlungsleiterin gibt bekannt, dass zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder sich eingefunden haben, so dass nunmehr 44 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind und weiterhin 8 Mitglieder sich vertreten lassen.

Das Wort zum Jahresabschluss wird nicht gewünscht.

Die Veranstaltungsleiterin stellt daraufhin den Jahresabschluss vom 09.04.2018 zur Abstimmung.

Er wird einstimmig festgestellt.

6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung:

Die Veranstaltungsleiterin stellt den Antrag des Aufsichtsrats, die vom Vorstand vorgeschlagene Verwendung des Überschusses zu beschliessen, zur Abstimmung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

7. Bericht über die Prüfung durch den Genossenschaftsverband:

Silke Allgöwer-Rey fasst die Prüfungsergebnisse zusammen und stellt sie der Versammlung vor. Der Genossenschaftsverband hatte keine Beanstandungen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt.

8. Rückfragen zu allen Fragen der Genossenschaft:

Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat beantworten Fragen aus den Reihen der Mitglieder zu allen Fragen der Genossenschaft, insbesondere den erstatteten Berichten.

9. Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat:

Die Versammlungsleiterin bittet um Wortmeldungen zur Entlastung zunächst des Vorstands und dann des Aufsichtsrats. Es gibt jedoch keine.

Die Entlastung erfolgt en bloque, und zwar getrennt und jeweils einstimmig für Vorstand und Aufsichtsrat.

Genossenschaftsladen
im Löwen eG
Kornhausstr. 5
72070 Tübingen
Tel. 07071-96 50 848
Fax 07071-96 50 851

10. Neuwahlen für den Aufsichtsrat:

Die Versammlungsleiterin gibt bekannt, dass aus dem Aufsichtsrat durch Los ausscheiden: Volker Harms und Philipp Herre. Volker Harms stellt sich zur Wiederwahl, und als Ersatz für Philipp Herre kandidiert Max von Platen, der allerdings nicht anwesend ist. Herr Paul stellt ihn vor und teilt mit, Herr von Platen habe auf der letzten Aufsichtsratssitzung erklärt, er würde seine Wahl annehmen, falls er gewählt würde.

Eine Abstimmung ergibt einstimmig, dass per Handzeichen gewählt wird. Geheime Wahl wird nicht gewünscht.

In offener Abstimmung wird Max von Platen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung gewählt.

Volker Harms wird bei keiner Gegenstimme und drei Enthaltungen gewählt. Auf Befragen nimmt er die Wahl an.

11. Neuwahlen für den Vorstand:

Die Versammlungsleiterin gibt bekannt, dass aus dem Vorstand durch Los ausscheidet: Hans Kihm. Er kandidiert auf Vorschlag des Aufsichtsrats erneut. Als weiteren Kandidaten hat der Aufsichtsrat sein bisheriges Mitglied Philipp Herre vorgeschlagen. Er stellt sich vor.

Eine Abstimmung ergibt einstimmig, dass beide Abstimmungen per Handzeichen durchgeführt werden.

Hans Kihm wird bei einer Enthaltung gewählt.

Philipp Herre wird ebenfalls bei einer Enthaltung gewählt.

Beide nehmen auf Befragen die Wahl an.

12. Verschiedenes:

Ulrike Pfeil berichtet aus der „Attraktivitätsgruppe“.

Die Versammlungsleiterin stellt abschließend die Frage, ob alle in der Versammlung geäußerten Auskunftswünsche erfüllt worden seien oder ob zu irgendeinem Punkt noch weitere Auskünfte gewünscht würden. Die daraufhin gestellten Fragen werden beantwortet.

Danach beendet die Versammlungsleiterin die Versammlung um 20.50 Uhr – woraufhin der Aufsichtsratsvorsitzende Berndt Paul zum Schlusswort anhebt: Er bedankt sich bei der Versammlungsleiterin und allen Anwesenden.

Genossenschaftsladen
im Löwen eG
Kornhausstr. 5
72070 Tübingen
Tel. 07071-96 50 848
Fax 07071-96 50 851

Tübingen, den 04.05.2018

Unterschriften:

(Susi Diez-Eichert als Versammlungsleiterin)

(Jens Rüggeberg als Schriftführer)

(Bruno Gebhart)

(Ulfried Rudolph)

(Andrea Jacobi)

(Philipp Herre)

(Hans Kihm)