

# Protokoll zur Gründungs- und 1. Generalversammlung »Unser Dorfladen Schlichten e.G. i.G.«

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum / Uhrzeit</b>            | 19. Februar 2014, Beginn 19:30 Uhr                                                             |
| <b>Ort</b>                        | Bürgerzentrum Schlichten, Rathausstraße 34,<br>73614 Schorndorf OT Schlichten                  |
| <b>Teilnehmer</b>                 | Siehe Anwesenheitsliste                                                                        |
| <b>Präsentation /<br/>Anhänge</b> |                                                                                                |
| <b>Verteiler</b>                  | Gründungsmitglieder der Genossenschaft<br>Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. |
| <b>Versammlungsleiter</b>         | Herr Scharpf                                                                                   |
| <b>Schriftführer</b>              | Matthias Hotzel                                                                                |

## 1. Themen

| Lfd. Nr | Thema                                  | Verantwortlich | Gepl. Dauer       |
|---------|----------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1       | Begrüßung                              |                | 19:30 – 19:45 Uhr |
| 2       | Durchführung Gründungsversammlung      |                | 19:45 – 20:30 Uhr |
| 3       | Durchführung Generalversammlung        |                | 20:30 – 21:00 Uhr |
| 4       | Konkretisierung Aufgabenbeschreibung   |                | 21:00 – 21:45 Uhr |
| 5       | Organisation Informationsveranstaltung |                | 21:45 – 22:00 Uhr |
| 6       | Sonstiges                              |                | 22:00 – 22:15 Uhr |

## 2. Protokoll

A: Auftrag; I: Information; F: Feststellung; B: Beschluss

| Lfd. Nr    | Art |                                                                                                                                        | Verantwortlich | Termin |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>1</b>   |     | <b>Begrüßung</b>                                                                                                                       |                |        |
| <b>1.1</b> | F   | <b>Begrüßung</b><br>Die Versammlung wurde um 19:30 Uhr eröffnet.                                                                       | Herr Scharpf   |        |
| <b>1.2</b> | B   | <b>Wahl der Versammlungsleitung und Schriftführung</b><br>Versammlungsleiter: Herr Hans Scharpf<br>Schriftführer: Herr Matthias Hotzel | Alle           |        |

| Lfd. Nr    | Art |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortlich     | Termin |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>2</b>   |     | <b>Durchführung Gründungsversammlung</b>                                                                                                                                                                                                                           |                    |        |
| <b>2.1</b> | I   | <b>Erläuterung der Satzung</b><br>Herr Hotzel erläutert die wesentlichen Punkte der Satzung und gibt Gelegenheit zur Nachfrage.                                                                                                                                    | Herr Hotzel        |        |
| <b>2.2</b> | F   | <b>Unterzeichnung der Satzung</b><br>Die Gründungssatzung der Genossenschaft wird von den Gründern eigenhändig unterschrieben.                                                                                                                                     | Versammlungsleiter |        |
| <b>2.3</b> | F   | <b>Beitrittserklärung für den Erwerb weiterer Genossenschaftsanteile</b><br>Den Mitgliedern wurden die Beitrittserklärungen überreicht, über die sich die Mitglieder über den Mindestgeschäftsanteil hinaus Beteiligungen an der Genossenschaft beteiligen können. | Versammlungsleiter |        |

# »Dorfladen Schlichten«

## Protokoll zur Gründungs- und 1. Generalversammlung »Unser Dorfladen Schlichten e.G. i.G.«

| Lfd. Nr      | Art                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | Verantwortlich     | Termin |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>3</b>     | <b>Durchführung Generalversammlung</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |
| <b>3.1</b>   | F                                      | Die Unterzeichner treten nunmehr in die erste Generalversammlung ein. Es wird festgestellt, dass sämtliche Mitglieder der Genossenschaft erschienen sind, sodass Beschlüsse auch ohne fristgemäße Ankündigung gefasst werden können. | Versammlungsleiter |        |
| <b>3.2</b>   | B                                      | <b>Zahl der Aufsichtsratsmitglieder</b><br>Die Generalversammlung beschließt, dass der Aufsichtsrat aus 3 Personen bestehen soll.<br>Abstimmungsergebnis<br>Ja: 13<br>Nein: 0<br>Enthaltungen: 0                                     | Generalversammlung |        |
| <b>3.3</b>   | B                                      | <b>Amtszeit</b><br>Die Generalversammlung beschließt, dass die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder 1 Jahr beträgt und bis zur Neuwahl der Nachfolger.<br>Abstimmungsergebnis<br>Ja: 13<br>Nein: 0<br>Enthaltungen: 0                | Generalversammlung |        |
| <b>3.4</b>   | F                                      | <b>Wahl der Aufsichtsratsmitglieder</b><br>Die Generalversammlung wählt in offener Abstimmung zu Mitgliedern des Aufsichtsrates.                                                                                                     | Versammlungsleiter |        |
| <b>3.4.1</b> | B                                      | <b>1. Aufsichtsratsmitglied</b><br>Herr Hans Scharpf<br>Ja: 12<br>Nein: 0<br>Enthaltungen: 1 (Herr Hans Scharpf)                                                                                                                     | Generalversammlung |        |

# »Dorfladen Schlichten«

## Protokoll zur Gründungs- und 1. Generalversammlung »Unser Dorfladen Schlichten e.G. i.G.«

| Lfd. Nr      | Art                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortlich          | Termin |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>3</b>     | <b>Durchführung Generalversammlung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |
| <b>3.4.2</b> | B                                      | <b>2. Aufsichtsratsmitglied</b><br>Herr Felix Liehr<br>Ja: 12<br>Nein: 0<br>Enthaltungen: 1 (Herr Felix Liehr)                                                                                                                                                                                                                             | General-<br>versammlung |        |
| <b>3.4.3</b> | B                                      | <b>3. Aufsichtsratsmitglied</b><br>Herr Ole Abraham<br>Ja: 12<br>Nein: 0<br>Enthaltungen: 1 (Herr Ole Abraham)                                                                                                                                                                                                                             | General-<br>versammlung |        |
| <b>3.5</b>   | F                                      | <b>Feststellung der Wahl</b><br>Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die vorgeschlagenen Personen gewählt worden sind. Auf Befragen nehmen diese die Wahl an.                                                                                                                                                                          | Versammlungs-<br>leiter |        |
| <b>3.6</b>   | F                                      | <b>Unterbrechung der Generalversammlung zur Berufung des Vorstandes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Versammlungs-<br>leiter |        |
| <b>3.7</b>   | F                                      | <b>Bericht des Aufsichtsrates über die Benennung des Vorstandes</b><br>Der Aufsichtsrat berichtet nach Wiederaufnahme der Generalversammlung, dass er sich wie folgt konstituiert:<br><b>Vorsitzender:</b><br>Herr Hans Scharpf<br><b>Stellvertretender Vorsitzender:</b><br>Herr Felix Liehr<br><b>Schriftführer:</b><br>Herr Ole Abraham | Aufsichtsrat            |        |

## »Dorfladen Schlichten«

### Protokoll zur Gründungs- und 1. Generalversammlung »Unser Dorfladen Schlichten e.G. i.G.«

| Lfd. Nr     | Art                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Verantwortlich     | Termin |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>3</b>    | <b>Durchführung Generalversammlung</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |
| <b>3.8</b>  | I                                      | <b>Berufung des Vorstandes</b><br>Der Aufsichtsrat hat die folgenden Mitglieder mit einer Amtszeit von 2 Jahren bis zur Bestellung von Nachfolgern zu Vorstandsmitgliedern berufen:<br>1. Frau Sibylle Kessel<br>2. Herr Matthias Hotzel | Aufsichtsrat       |        |
| <b>3.9</b>  | F                                      | <b>Erklärung der benannten Vorstände</b><br>Die vom Aufsichtsrat berufenen Mitglieder haben sich zur Übernahme des Amtes bereit erklärt.                                                                                                 | Versammlungsleiter |        |
| <b>3.10</b> | F                                      | <b>Weitere Beschlüsse</b><br>Es wurden keine weiteren Beschlüsse gefasst                                                                                                                                                                 | Versammlungsleiter |        |
| <b>3.11</b> | F                                      | <b>Schließung der Generalversammlung</b><br>Der Versammlungsleiter schließt die Generalversammlung.                                                                                                                                      | Versammlungsleiter |        |

| Lfd. Nr    | Art                                         |                                                                                                                          | Verantwortlich     | Termin |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>4</b>   | <b>Konkretisierung Aufgabenbeschreibung</b> |                                                                                                                          |                    |        |
| <b>4.1</b> | F                                           | Die Aufgabenbeschreibungen wurden zur Vorbereitung der Informationsveranstaltung am 25.03.14 gemeinsam weiterentwickelt. | Versammlungsleiter |        |

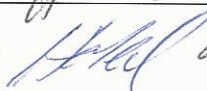
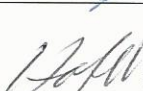
| Lfd. Nr    | Art                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verantwortlich | Termin |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>5</b>   | <b>Organisation Informationsveranstaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| <b>5.1</b> | F                                             | Wesentliche Inhalte für die Informationsveranstaltung am 25.03.14 wurden stichpunktartig erhoben:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauplanung, Kosten, Termine usw., konkret</li> <li>• Aufgabenbeschreibungen</li> <li>• Ablauf Generalversammlung</li> <li>• Bericht über die Gründungsversammlung</li> <li>• Verfahren des Beitrittes</li> <li>• Aufruf zum Ehrenamt</li> </ul> |                |        |

## »Dorfladen Schlichten«

### Protokoll zur Gründungs- und 1. Generalversammlung »Unser Dorfladen Schlichten e.G. i.G.«

| Lfd. Nr    | Art              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verantwortlich | Termin |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>6</b>   | <b>Sonstiges</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| <b>6.1</b> | A                | <p>Die Gründung der Genossenschaft soll in den regionalen Zeitungen und Wochenblättern kommuniziert werden, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schorndorf Aktuell</li> <li>• Stuttgarter Zeitung usw.</li> <li>• Göppinger</li> <li>• Nussbaumverlag (Baiereck)</li> <li>• Winterbacher Amtsblatt</li> <li>• Lichtenwald</li> <li>• Eßlinger Zeitung</li> </ul> | Vorstand       |        |

### 3. Unterschriften

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versammlungsleiter</b><br>(Herr Hans Scharpf)   |  |
| <b>Schriftführer</b><br>(Herr Matthias Hotzel)     |   |
| <b>Vorstandsmitglied</b><br>(Frau Sibylle Kessel)  |  |
| <b>Vorstandsmitglied</b><br>(Herr Matthias Hotzel) |   |