

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

Datum / Uhrzeit	25.11.2014, 19:30 Uhr
Ort	Bürgerzentrum Schlichten, Foyer, Rathausstraße 34
Teilnehmer	Vorstand, Aufsichtsrat und Mitglieder der Genossenschaft
Präsentation / Anhänge	<ul style="list-style-type: none">• Anwesenheitsliste• Vollmachten (liegen in Papierform vor)
Verteiler	Aufsichtsrat Vorstand
Versammlungsleiter	Herr Hotzel
Schriftführer	Herr Abraham

1. Tagesordnung

Lfd. Nr	Thema	Verantwortlich
1	Begrüßung	Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Liehr
4	Abstimmung über Bauweise	Hotzel
5	Ehrenamtliches Engagement	Liehr
6	Neuwahl des Aufsichtsrates	Hotzel
7	Benennung Aufsichtsratsvorsitz und Berufung des Vorstandes	Scharpf
8	Verschiedenes	Kessel

Aufsichtsrat: Hans Scharpf (Vorsitzender)
Felix Liehr (stv. Vorsitzender)
Ole Abraham

Vorstand: Sibylle Kessel
Matthias Hotzel

Sitz und Postanschrift: Schurwaldstraße 105
73614 Schorndorf

Bankverbindung: Kreissparkasse Waiblingen
IBAN: DE32 6025 0010 0015 1043 24
BIC: SOLADES1WBN

Rechtsform: Genossenschaft
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart

Registernummer: 720118

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

2. Protokoll

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

Lfd. Nr	Art	
1		Begrüßung
1.1	I	Herr Abraham: Herr Abraham begrüßt die Anwesenden.
	B	Auf Vorschlag von Herrn Abraham wird Herr Hotzel einstimmig als Versammlungsleiter bestimmt.

Lfd. Nr	Art	
2		Bericht des Vorstands
2.1	I	Siehe Präsentation (Anlage).
2.2	I	Herr Hotzel: Herr Hotzel erläutert kurz die Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat und kündigt Neuwahlen in der Generalversammlung an. Er richtet die Bitte an die Versammlung, über mögliche Kandidaturen nachzudenken.

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Lfd. Nr	Art	
3	Vorstellung Bauplanung	
	I	<p>Frage: Ist eine Beschattung der großen Fenster vorgesehen?</p> <p>Antwort Herr Scharpf: Ja, diese ist in der Kalkulation enthalten.</p>
	I	<p>Frage: Sind Renovierungskosten eingeplant?</p> <p>Antwort Herr Hotzel: Nein, sie kommen jedoch bei beiden Bauweisen zum Tragen.</p>
	I	<p>Frage: Bis wann muss der ELR-Zuschuss beantragt werden?</p> <p>Antwort Herr Hotzel: Bis Ende 2014 muss der Zuschuss abgerufen werden.</p>
	I	<p>Frage: Welche Dachform ist vorgesehen?</p> <p>Antwort Herr Scharpf: Bei beiden Bauweisen ein Flachdach mit Trapezblech.</p>
	I	<p>Frage: Ist eine Erweiterung des Gebäudes möglich?</p> <p>Antwort Herr Scharpf: Ja, prinzipiell bei beiden Bauweisen möglich.</p>
	I	<p>Frage: Ist die Erbringung von Eigenleistungen auch monetär möglich?</p> <p>Antwort Herr Hotzel: Prinzipiell ja, aber die organisatorische Ausgestaltung ist nicht bis 5.12.14 realistisch.</p>

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Lfd. Nr	Art	
3		Vorstellung Bauplanung
	I	<p>Frage: Die beiden Architekten werden gebeten fachliche Details zu den Bauweisen zu erläutern.</p> <p>Antwort: Herr Widmaier und Herr Ritter äußern ihre Meinung zu den beiden Bauweisen.</p>
	I	<p>Frage: Wie sah die ursprüngliche Wirtschaftlichkeitsberechnung aus?</p> <p>Antwort Herr Hotzel: Die Obergrenze für die Baukosten wurde auf 170 TEUR festgelegt und in der Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Verband so dokumentiert.</p>
	I	<p>Wortmeldung: Eigenleistungen müssen heute zwingend zugesichert werden, da sonst eine Abstimmung für nicht sinnvoll erachtet wird.</p>
3.4	F	<p>Herr Hotzel: Zunächst soll eine Abstimmung der Bauweise stattfinden, danach evtl. weitere Abstimmung bzgl. Erbringung der Eigenleistungen.</p>
3.5	I	<p>Herr Hotzel: Die Versammlung wird für 15 Minuten unterbrochen, damit sich die Mitglieder an den ausgehängten Bildern und Kostengegenüberstellungen in Ruhe ein Bild machen können.</p>

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Lfd. Nr	Art	
4	Abstimmung zur Bauweise	
4.1	F	<p>Herr Hotzel:</p> <p>Eine geheime Wahl wird nicht beantragt.</p> <p>Die Generalversammlung entscheidet über die Formen „Pavillonbauweise“ und „Holzständerbauweise“.</p>
	F	<p>Herr Hotzel:</p> <p>Mit deutlicher Mehrheit votiert die Generalversammlung für die Pavillonbauweise.</p>
	B	<p>Herr Hotzel:</p> <p>Die Generalversammlung hat damit beschlossen, das Ladenlokal in Pavillonbauweise zu errichten. Es entfällt somit die Notwendigkeit einer weiteren Abstimmung bzgl. zu erbringender Eigenleistungen.</p>

Lfd. Nr	Art	
5	Infos ehrenamtliches Engagement	
5.1	I	<p>Herr Liehr:</p> <p>Herr Liehr berichtet von einem sehr geringen Rücklauf der Meldungen zur ehrenamtlichen Tätigkeit im lfd. Betrieb. Hier muss dringend nachgebessert werden. Kurze Erläuterung der Tätigkeiten (siehe Präsentation)</p>

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Lfd. Nr	Art	
6	Neuwahl des Aufsichtsrates sowie Festlegung seiner Amtszeit	
6.1	I	<p>Herr Hotzel:</p> <p>Herr Hotzel informiert über die Voraussetzungen zur Kandidatur und bittet um Meldungen aus der Versammlung. Er schlägt eine vorläufige Begrenzung der Amtszeit bis zur nächsten Generalversammlung, spätestens aber bis 30.06.2015 vor und bittet um Abstimmung. Ebenfalls sollte beschlossen werden, dass die Anzahl der Aufsichtsräte um die Anzahl der mit Mehrheit gewählten Aufsichtsratsmitglieder erweitert wird.</p>
6.2	F	<p>Abstimmung über die Amtszeit des Aufsichtsrates</p> <p>Herr Hotzel stellt fest, dass eine geheime Abstimmung zur Festlegung der Amtsdauer des Aufsichtsrates nicht beantragt wird.</p>
	B	<p>Herr Hotzel stellt fest, dass eine deutliche Mehrheit dafür stimmt, die Amtszeit des Aufsichtsrates bis zur nächsten Generalversammlung, längstens jedoch bis 30.06.2015 festzusetzen.</p>
6.4	F	<p>Abstimmung über die Erweiterung des Aufsichtsrates</p> <p>Herr Hotzel stellt fest, dass eine geheime Abstimmung über die Erweiterung des Aufsichtsrates nicht beantragt wird.</p>
	F	<p>Herr Hotzel stellt fest, dass eine deutliche Mehrheit dafür stimmt, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder in der Art zu erhöhen, dass alle Kandidaten, die mit einer Mehrheit als gewählt werden, automatisch Aufsichtsratsmitglied werden.</p>
6.5	F	<p>Zur Wahl des neuen Aufsichtsrats stellen sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frau Hedwig Wendt • Herr Hans Scharpf • Herr Felix Liehr • Herr Ole Abraham • Herr Jochen Schmid • Herr Roland Hemberger
6.6	F	<p>Abstimmung über die Mitglieder des Aufsichtsrates</p> <p>Herr Hotzel:</p> <p>Herr Hotzel stellt fest, dass eine geheime Abstimmung über die Mitglieder des Aufsichtsrates nicht beantragt wird.</p>

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Lfd. Nr	Art	
6	Neuwahl des Aufsichtsrates sowie Festlegung seiner Amtszeit	
	B	<p>Herr Hotzel:</p> <p>Herr Hotzel stellt fest, dass die Mitglieder über die Kandidaten für den Aufsichtsrat insgesamt und nicht einzeln abstimmen wollen.</p>
	B	<p>Herr Hotzel:</p> <p>Herr Hotzel stellt fest, dass die Mitglieder die sechs in oben genannten Kandidaten in den Aufsichtsrat gewählt haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Gegenstimmen: keine • Anzahl Enthaltungen: 6 <p>Alle nehmen Kandidaten nehmen die Wahl an.</p>

Lfd. Nr	Art	
7	Benennung Aufsichtsratsvorsitz und Berufung des Vorstandes	
7.1	I	<p>Für den neuen Vorstand stellen sich zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frau Sibylle Kessel • Herr Matthias Hotzel • Herr Dr. Max Mayer
7.2	I	<p>Der Aufsichtsrat zieht sich zur Benennung des Aufsichtsratsvorsitzes und zur Berufung des Vorstandes zurück.</p>
7.3	I	<p>Herr Abraham:</p> <p>Herr Abraham informiert darüber, dass der Aufsichtsrat Herrn Hans Scharpf zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates benannt hat.</p>
7.4	I	<p>Herr Abraham:</p> <p>Herr Abraham informiert darüber, dass der Aufsichtsrat die drei oben genannten Kandidaten in den Vorstand berufen hat.</p>

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Lfd. Nr	Art	
8	Verschiedenes	
8.1	I	<p><i>Frau Kessel:</i></p> <p>Frau Kessel erläutert den Zeitplan bis zur Eröffnung des Dorfladens. (Siehe Präsentation)</p> <p>Angepeilter Termin ist Anfang Mai 2015.</p>
8.2	I	<p><i>Herr Hotzel:</i></p> <p>Herr Hotzel informiert darüber, dass der beim Ladenbau anfallende Erdaushub durch die Bürger abgeholt werden kann. Die Kosten für die Erdarbeiten können dadurch deutlich gesenkt werden.</p>
8.3	I	<p><i>Herr Hotzel:</i></p> <p>Herr Hotzel teilt mit, dass die nächste Generalversammlung im Frühjahr 2015 stattfinden wird. Unter anderem sind folgende Tagesordnungspunkte geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neuwahl von Vorstand und Aufsichtsrat • Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2015
8.4	F	<p><i>Herr Hotzel:</i></p> <p>Herr Hotzel stellt fest, dass keine weiteren Anträge gestellt werden.</p>
8.5	I	<p>Ortsvorsteher Herr Felix Auwärter richtet in seinem Schlusswort den Dank an Aufsichtsrat und Vorstand der Genossenschaft.</p>

3. Unterschriften

Versammlungsleiter	15.12.2014,	(Hotzel)
Schriftführer	15.12.2014,	(Abraham)

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

4. Anlagen

4.1. Präsentation

Unser Dorf! Unser Laden!

Zweite Generalversammlung der Genossenschaft Unser Dorfladen Schlichten eG

25.11.2014

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung	
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	
9	Weiterführung Generalversammlung / Bearbeitung von Anträgen	Frau Kessel

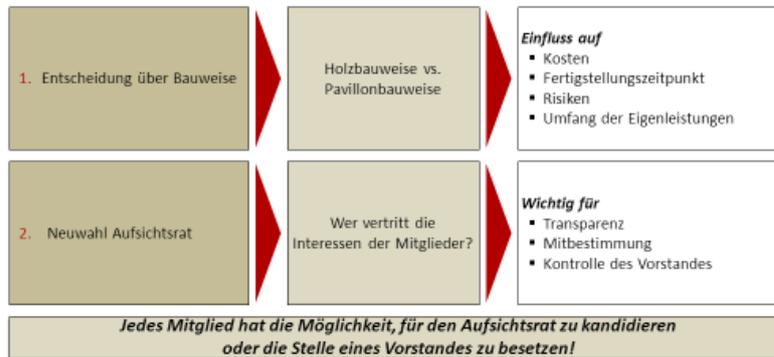
25.11.2014Generalversammlung2

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Wesentliche Aufgaben der heutigen Generalversammlung



25.11.2014

Generalversammlung

3

Warum Neuwahlen?



- Zur Herstellung der Handlungsfähigkeit wurde die Genossenschaft „Unser Dorfladen Schlichten“ am 19.02.2014 gegründet.
- Die Ankündigung erfolgte in der Informationsveranstaltung am 29.01.2014 und darüber hinaus auch in der Presse.
- Zur Gründungsversammlung waren 13 Bürgerinnen und Bürger anwesend, die der Genossenschaft sofort beitraten.
- Um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben sich im Aufsichtsrat oder im Vorstand zu engagieren, soll der Aufsichtsrat nun nach Beitritt der Mitglieder neu gewählt und der Vorstand neu berufen werden.
- Die Dauer der Amtszeit von Aufsichtsrat und Vorstand muss aus formalen Gründen bestimmt werden.
- In der Regel sind bei vergleichbaren Genossenschaften die Amtszeiten auf 3 Jahre begrenzt. Danach sind Neuwahlen erforderlich.

25.11.2014

Generalversammlung

4

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung	
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	
9	Weiterführung Generalversammlung/ Bearbeitung von Anträgen	Frau Kessel

25.11.2014

Generalversammlung

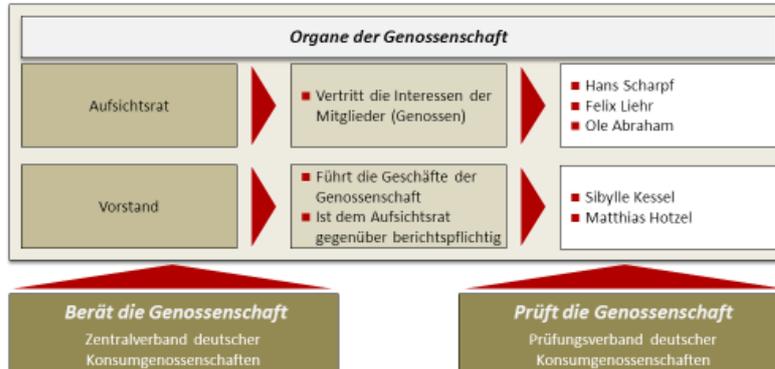
5

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Die Genossenschaft wurde am 18. 09. in das Genossenschaftsregister eingetragen und ist damit nun handlungsfähig



25.11.2014

Generalversammlung

6

Eröffnungsbilanz der Genossenschaft per 19. Februar 2014



Aktiva		Passiva	
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.200 EUR	2. Satzungsmäßige Rücklagen	3.200 EUR

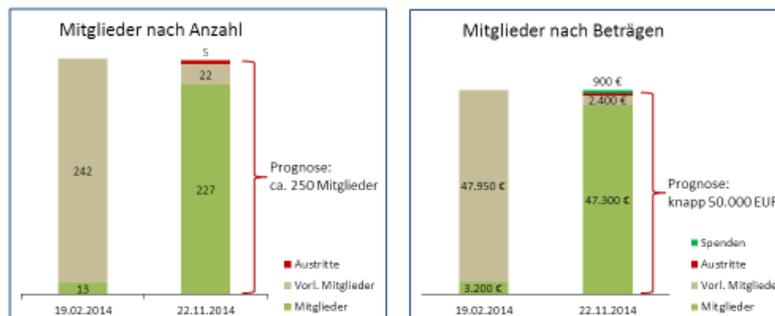
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> 1. Konto bei der KSK Waiblingen 2. Eingezahlte Anteile der 13 Gründungsmitglieder

25.11.2014

Generalversammlung

7

Aktueller Stand des Mitgliederbeitrittes
550 EUR wurden aufgrund von Nicht-Eintritten zurückgezahlt



Die äußerst geringe Zahl von Rückzahlungen sind ein deutliches Zeichen für den Willen der Schlichtener, das Projekt umzusetzen!

25.11.2014

Generalversammlung

8

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung	
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	
9	Weiterführung Generalversammlung / Bearbeitung von Anträgen	

25.11.2014

Generalversammlung

9

Der Plan, den Dorfladen neben dem Allwetterbad zu errichten, steht nach wie vor



- Sehr guter Zugang zum Laden
- Geringe Beeinträchtigung der Nachbarn
- Gemeinsamer Zugang mit Bad möglich
- Attraktiver Vorplatz mit Café umsetzbar

Aufgrund brandschutzrechtlicher Vorgaben muss ggü. der Planung vom 25.07. eine zusätzliche Brandschutzwand zwischen Dorfladen und Bad errichtet werden.

25.11.2014

Generalversammlung

10

Die Pavillonbauweise ermöglicht eine schnelle Eröffnung und hat ein modernes Design



- Eine große Fensterfront bringt Helligkeit in den Raum.
- Der Eingang rechts neben der Front ermöglicht langfristig die Verbindung zum Allwetterbad.
- Der Vorplatz kann im Sommer als Café genutzt werden.

25.11.2014

Generalversammlung

11

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Ausschnitt aus dem Einrichtungskonzept



25.11.2014

Generalversammlung

12

Die Kosten beider Ausführungsformen liegen detailliert vor (Details auf Folgeseiten)

Aufgrund des Mitgliedervotums am 25.07.14 wurde die Pavillonbauweise detailliert weiter verfolgt. Die Holzbauweise wurde ebenfalls noch einmal tiefergehend betrachtet.

Position	Pavillonbauweise			Holzbauweise		
	Kosten gesamt	Nachlässe / Leistungszusagen	mögliche Eigenleistung	Kosten gesamt	Nachlässe / Leistungszusagen	mögliche Eigenleistung
Baukosten Netto	151.058 €	151.058 €	150.058 €	192.420 €	172.570 €	155.770 €
18 abzgl. ELR-Zuschuss	-30.212 €	-30.212 €	-30.012 €	-38.484 €	-34.514 €	-31.154 €
19 abzgl. städtischer Zuschuss	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Zu finanzierender Betrag	70.846,40 €	70.846,40 €	70.046,40 €	103.936 €	88.056 €	74.616 €

Sie haben die Möglichkeit, sich die Details zu den beiden Bauweisen in der Pause anzuschauen.

25.11.2014

Generalversammlung

13

Details zur Pavillonbauweise

Position	Pavillonbauweise			Bemerkung
	Kosten gesamt	Nachlässe / Leistungszusagen	mögliche Eigenleistung	
1 Gebäude komplett ausgebaut	106.000 €	0 €	0 €	Festpreis
2 Erdarbeiten mit Außenanlagen	18.100 €	0 €	0 €	Festpreis
3 Fundamente	10.895 €	0 €	0 €	einschl. Fundament für Brandschutzmauer, Festpreis
4 Brandschutzmauer	3.163 €	0 €	1.000 €	separat mit Betonfüllung Wert der Eigenleistung geschätzt; Zusatzkosten aufgrund baurechtlicher Vorgaben nicht ausgeschlossen
Weitere Positionen wie Anschlüsse etc.	10.400 €			
17 Sonstiges / Reserve für Restarbeiten	2.500 €	0 €	0 €	
Baukosten Netto	151.058 €	151.058 €	150.058 €	
18 abzgl. ELR-Zuschuss	-30.212 €	-30.212 €	-30.012 €	
19 abzgl. städtischer Zuschuss	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
Zu finanzierender Betrag	70.846,40 €	70.846,40 €	70.046,40 €	

- Festpreis für weite Teile zugesagt
- Bauzeit ca. 3 Monate
- geringe Bereitstellungsprovision der Bank aufgrund Laufzeit

25.11.2014

Generalversammlung

14

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Übersicht der Gewerke mit möglichen Eigenleistungen (Pavillonbauweise)



Gewerk	Mögliche Eigenleistung
Errichtung Brandschutzmauer	Errichtung der Mauer, Einbringen der Bewehrung und Verfüllung mit Beton
Außenanlagen	Bepflanzung etc.

25.11.2014

Generalversammlung

15

Details zur Holzbauweise



Position	Holzbauweise			Bemerkung
	Kosten gesamt	Nachlässe / Leistungszugaben	mögliche Eigenleistungen	
1 Gebäude komplett ausgebaut	183.270 €	19.850 €	16.800 €	zugesagte Spenden, nicht schriftlich fixiert, Elektroinstallation geschätzt
2 Erdarbeiten mit Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	enthalten in Nr. 1
3 Fundamente	0 €	0 €	0 €	enthalten in Nr. 1
4 Brandschutzmauer	0 €	0 €	0 €	enthalten; Brandschutzmauer = Gebäudemauer
Weitere Positionen wie Anschlüsse etc.	6.650 €			
17 Sonstiges / Reserve für Restarbeiten	2.500 €	0 €	0 €	
Baukosten Netto	192.420 €	172.570 €	155.770 €	
18 abzgl. IIR-Zuschuss	-38.484 €	-34.314 €	-31.154 €	EUR-Anrechnungsbh. von Buchung der Spenden!
19 abzgl. städtischer Zuschuss	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
Zu finanzierender Betrag	103.936 €	88.056 €	74.616 €	

- Kein Festpreis, aber fachkundige Kostenberechnung
- Bauzeit ca. 6 Monate
- Nachlässe per 25.11.14 nicht verbindlich fixiert
- Kosten für Elektroinstallation geschätzt
- Bereitstellungsprovision aufgrund Baudauer / Laufzeit zu erwarten

25.11.2014

Generalversammlung

16

Übersicht der Gewerke mit möglichen Eigenleistungen (Holzbauweise)



Gewerk	Mögliche Eigenleistung
Baustelleneinrichtung + Errichtung Bauwerk	Durchführung Erdarbeiten und Erstellung Bodenplatte Zimmermannsarbeiten Fassadenverkleidung Trockenbau Wände Fliesenarbeiten Wand- und Deckenanstrich
Heizung / Elektro / Sanitär usw.	Heizungsmontage Elektroarbeiten
Außenanlagen	Bepflanzung etc.

***Können Sie diese Eigenleistungen verbindlich zusagen?
Es muss zwingend ein Baugremium gegründet werden, Vorstand und Aufsichtsrat können die Organisation der Eigenleistungen bei Holzbauweise nicht noch zusätzlich übernehmen!***

25.11.2014

Generalversammlung

17

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Die Kosten beider Ausführungsformen liegen detailliert vor (Details auf Folgeseiten)



Kostenvergleich der Bauweisen						
Position	Pavillonbauweise			Holzbauweise		
	Kosten gesamt	Nachlässe / Leistungs-zusagen	mögliche Eigenleistung	Kosten gesamt	Nachlässe / Leistungs-zusagen	mögliche Eigenleistung
Baukosten Netto	151.058 €	151.058 €	150.058 €	192.420 €	172.570 €	155.770 €
18 abzgl. EUR-Zuschuss	-30.212 €	-30.212 €	-30.012 €	-38.484 €	-34.514 €	-31.154 €
19 abzgl. städtischer Zuschuss	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Zu finanzierender Betrag	70.846,40 €	70.846,40 €	70.046,40 €	103.936 €	88.056 €	74.616 €

Anmerkungen zur Pavillonbauweise	Anmerkungen zur Holzbauweise
Festpreis für weite Teile zugesagt	Kein Festpreis, fachkundige Kostenberechnung
Bauzeit ca. 3 Monate	Bauzeit ca. 6 Monate
Nur geringe Bereitstellungsprovision aufgrund Laufzeit notwendig	Ggf. Bereitstellungsprovision aufgrund Baudauer / Laufzeit fällig
Keine Renovierungskosten an Dach und Fach	Kosten für Elektroinstallation geschätzt
Feuchtigkeitsbildung bei falscher Ausführung möglich (siehe Gutachten)	

Beide Bauweisen sind realisierbar, wenn die notwendigen Eigenleistungen und Nachlässe schriftlich verbindlich bis 05.12.2014 zugesagt werden!

25.11.2014

Generalversammlung

18

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung (15 Minuten)	Ca. 15 Min
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	
9	Weiterführung Generalversammlung / Bearbeitung von Anträgen	Frau Kessel

25.11.2014

Generalversammlung

19

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung	
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	
9	Weiterführung Generalversammlung / Bearbeitung von Anträgen	Frau Kessel

25.11.2014

Generalversammlung

20

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung	
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	
9	Weiterführung Generalversammlung / Bearbeitung von Anträgen	

25.11.2014

Generalversammlung

21

Beschreibung ehrenamtlicher Tätigkeiten: Aufbau



Gebiet	Aufgabe	Bedarf
Bauausschuss	Bauplanung, Auftragsvergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	Ja
Außenarbeiten	z.B. Herstellung der Außenanlagen, Belagsarbeiten auf dem Warenlagerplatz, im Eingangsbereich, Begrünung um das Gebäude	Ja
Innen-einrichtung	Aufstellen der Regale und Theken, Aufhängen der Beleuchtung, Aufbau des Kühlraums und der Kühltheke, Einrichtung PC, Internetanschluss, Elektroarbeiten usw.	Ja
Inbetriebnahme	Einrichtung Buchhaltungssoftware und Warenwirtschaft, Kühlraum, Kühltheken, Sanitärbereich, Aufbau und Test der Waage und Kasse	Ja
Erstausrüstung Eröffnung	Regale einräumen, Dekoration vornehmen, Vorbereitung der Eröffnung	Ja

25.11.2014

Generalversammlung

22

Beschreibung ehrenamtlicher Tätigkeiten: Gebäudemanagement



Gebiet	Aufgabe	Bedarf
Reinigung (ergänzend zum Personal)	Verkaufsraum, Theken (tägl.), Kühlraum (regelmäßig)	Ja
Hausmeisterdienste	Winterdienst, Kehrdienst Außenanlage, Wartung (Theken, Anlagen), Instandhaltung	Ja
Organisation Lagerflächen	Lagerortverwaltung: Leergut, Warenanlieferung, Abholung	Ja
Abfallwirtschaft	Abtransport Leergut (ergänzend, wird i.d.R. von Lieferanten übernommen), Abfallentsorgung: organisch, Restmüll, Verpackung, Kartonagen	Ja

25.11.2014

Generalversammlung

23

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Beschreibung ehrenamtlicher Tätigkeiten: Warenwirtschaft Regelbetrieb (unterstützend)



Gebiet	Aufgabe	Bedarf
Verkauf	Urlaubs- u. Krankheitsvertretung	Ja
Warenanlieferung (ergänzend)	Abholung von Waren bei Direktlieferanten	Ja
Waren Ein- / Auslagerung (ergänzend)	Regale einräumen, abgelaufene oder unverkäufliche Ware aussortieren	Ja
Warenbestandskontrolle (ergänzend)	regelmäßige Waren-Bestandsaufnahme, Übermengen / Minderungen Regulierung	Ja
Sortiment-Betreuung	„Renner-Penner“-Liste pflegen und auswerten, Bestellmengenregelung, Pflege der Waren im Warenwirtschaftssystem	Ja

25.11.2014

Generalversammlung

24

Beschreibung ehrenamtlicher Tätigkeiten: Verwaltung (Unterstützung Vorstand u. Aufsichtsrat)



Gebiet	Aufgabe	Bedarf
Produkt u. Lieferantenauswahl	Festlegung des Warensortiments, Preisgestaltung, Einkaufskonditionen und Lieferbedingungen aushandeln	Ja
Personal	Arbeitsplatzbeschreibungen erstellen, Personaleinstellung vornehmen, Personalplanung, Arbeitsverträge erstellen	Ja
Abrechnungswesen	Kassenabschluss prüfen (zu Beginn täglich), Kontoführung, Lohnbuchhaltung, Buchhaltung	Ja
Buchhaltung	Belege buchen, Umsatz- und Vorsteuer rechnen usw. Bedienung der Buchhaltungssoftware, Abstimmung mit Steuerberater	Ja

25.11.2014

Generalversammlung

25

Beschreibung ehrenamtlicher Tätigkeiten: Verwaltung (Unterstützung Vorstand u. Aufsichtsrat)



Gebiet	Aufgabe	Bedarf
Strategie	Unternehmensziele festlegen, Marktausrichtung, Zukunftspläne	Ja
Werbung	Dekoration und Werbung planen und gestalten, Aktionen organisieren, Pflege der Web-Seite, Verteilung von Flyern	Ja
Rechtsberatung	Ansprechpartner für den Vorstand	Ja

25.11.2014

Generalversammlung

26

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung	
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	
9	Weiterführung Generalversammlung / Bearbeitung von Anträgen	

25.11.2014

Generalversammlung

27

Ablauf



1. Meldung von Kandidaten für Aufsichtsrat und Vorstand
2. Abstimmung über die Amtszeit des Aufsichtsrates und Vorstandes
3. Abstimmung über Aufsichtsratskandidaten durch die Mitglieder
4. Festlegung von Aufsichtsratsvorsitz und Vertretung durch neuen Aufsichtsrat
5. Unterbrechung der Generalversammlung zwecks Durchführung einer Aufsichtsratssitzung zur Berufung des neuen Vorstandes
6. Wiederaufnahme der Generalversammlung und Bekanntgabe des neuen Vorstandes

25.11.2014

Generalversammlung

28

Der Aufsichtsrat schlägt eine vorläufige Beschränkung der Amtszeit vor



Aufsichtsrat:

- Bis zur nächsten Generalversammlung im Frühjahr 2015, spätestens 30.06.2015

Vorstand:

- Ebenfalls bis zur nächsten Generalversammlung im Frühjahr 2015, spätestens 30.06.2015

25.11.2014

Generalversammlung

29

Unser Dorfladen Schlichten eG

Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014

25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

Der Aufsichtsrat muss mindestens aus 3 Personen bestehen



Wir müssen des Aufsichtsrat auf breitere Basis stellen.

Vorschlag:

- Alle Kandidaten, die im Folgeschritt gewählt werden, werden Mitglied des Aufsichtsrates.
- Einem Kandidaten wird zugestimmt, wenn er eine einfache Mehrheit erreicht.

25.11.2014

Generalversammlung

30

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung	
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	Ca. 10 Minuten
9	Weiterführung Generalversammlung / Bearbeitung von Anträgen	Frau Kessel

25.11.2014

Generalversammlung

31

Agenda



1	Begrüßung	Herr Abraham
2	Bericht des Vorstandes	Frau Kessel / Herr Hotzel
3	Vorstellung Bauplanung	Herr Liehr / Herr Scharpf
4	Pause zur Meinungsbildung	
5	Abstimmung über Bauweise	Frau Kessel
6	Ehrenamtliches Engagement	Herr Liehr
7	Wahl des Aufsichtsrates	Herr Hotzel
8	Unterbrechung Generalversammlung, ggf. Berufung Vorstand	
9	Weiterführung Generalversammlung / Bearbeitung von Anträgen	Frau Kessel

25.11.2014

Generalversammlung

32

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

4.2. Detailübersicht Baukosten

Kostenvergleich der Bauweisen								
Position	Pavillonbauweise				Holzbauweise			
	Kosten gesamt	Nachlässe / Leistungs-zusagen	mögliche Eigenleistung	Bemerkung	Kosten gesamt	Nachlässe / Leistungs-zusagen	mögliche Eigenleistung	Bemerkung
1 Gebäude komplett ausgebaut	106.000 €	0 €	0 €	Festpreis	183.270 €	19.850 €	16.800 €	zugesagte Spenden, nicht schriftlich fixiert, Elektro-Installation geschätzt
2 Erdarbeiten mit Außenanlagen	18.100 €	0 €	0 €	Festpreis	0 €	0 €	0 €	enthalten in Nr. 1
3 Fundamente	10.895 €	0 €	0 €	einschl. Fundament für Brandschutzmauer, Festpreis	0 €	0 €	0 €	enthalten in Nr. 1
4 Brandschutzmauer	3.163 €	0 €	1.000 €	separat mit Betonfüllung Wert der Eigenleistung geschätzt; Zusatzkosten aufgrund baurechtlicher Vorgaben nicht ausgeschlossen	0 €	0 €	0 €	enthalten; Brandschutzmauer = Gebäudemauer
5 Stromanschlussgebühr (Stadtwerke), 63A	1.500 €	0 €	0 €		1.500 €	0 €	0 €	
6 Stromanschluss; Zuleitung zum Gebäude	600 €	0 €	0 €		600 €	0 €	0 €	
7 Abwasseranschlussgebühr	1.000 €	0 €	0 €		1.000 €	0 €	0 €	
8 Wasseranschlussgebühr	1.800 €	0 €	0 €		1.800 €	0 €	0 €	
9 Statik für Brandschutzmauer	500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	enthalten in Nr. 1
10 Prüfstatik für Brandschutzmauer	500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	enthalten in Nr. 1
11 Gebühr Baugenehmigung	750 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	enthalten in Nr. 1
12 Telefonanschluss	250 €	0 €	0 €		250 €	0 €	0 €	
13 Sonnenschutz	1.900 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	enthalten in Nr. 1
14 Geländerhandlauf	1.000 €	0 €	0 €	einschl. Briefkasten	900 €	0 €	0 €	
15 Außenbepflanzung	500 €	0 €	0 €		500 €	0 €	0 €	
16 Fundament-Erder	100 €	0 €	0 €		100 €	0 €	0 €	
17 Sonstiges / Reserve für Restarbeiten	2.500 €	0 €	0 €		2.500 €	0 €	0 €	
Baukosten Netto	151.058 €	151.058 €	150.058 €		192.420 €	172.570 €	155.770 €	
18 abzgl. ELR-Zuschuss	-30.212 €	-30.212 €	-30.012 €		-38.484 €	-34.514 €	-31.154 €	ELR-Anrechnung abh. von Buchung der Spenden!
19 abzgl. Anschubfinanzierung der Stadt Schorndorf im Rahmen der Wirtschaftsförderung	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
Zu finanzierender Betrag	70.846,40 €	70.846,40 €	70.046,40 €		103.936 €	88.056 €	74.616 €	

Anmerkungen zur Pavillonbauweise	Anmerkungen zur Holzbauweise
Festpreis für weite Teile zugesagt	Kein Festpreis, fachkundige Kostenberechnung
Bauzeit ca. 3 Monate	Bauzeit ca. 6 Monate
Nur geringe Bereitstellungsprovision aufgrund Laufzeit notwendig	Ggf. Bereitstellungsprovision aufgrund Baudauer / Laufzeit fällig
Keine Renovierungskosten an Dach und Fach	Kosten für Elektroinstallation geschätzt
Feuchtigkeitsbildung bei falscher Ausführung möglich (siehe Gutachten)	

Unser Dorfladen Schlichten eG
Protokoll 2. Generalversammlung am 25.11.2014
25.11.2014, 19:30 – 22:45 Uhr

4.3. Mögliche Ansicht des Ladenlokals (Prinzipbild)

