



Versammlungsprotokoll
Generalversammlung
der CO.NET
Verbrauchergenossenschaft e.G.
vom 26.5.2016

I. Eröffnung der Versammlung

Der Vorstandsvorsitzende Herr Thomas Limberg hat die reguläre Versammlung der CO.NET Verbrauchergenossenschaft um 17:15 Uhr am 26.05.2016 in Drochtersen einberufen.

Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß laut Satzung und GenG §6 Abs.4.

Es wurden keine schriftlichen Einwände erhoben oder Vorschläge gesendet.

II. Anwesenheit

Siehe Anwesenheitsliste

III. Begrüßung der Mitglieder und Gäste

a) Herr Limberg eröffnet die Versammlung um 18:00 Uhr.

Er heißt alle herzlich willkommen und bedankt sich für das Erscheinen.

b) Jedes Mitglied der CO.NET hat ein Armband an den rechten Arm bekommen, das seine Stimmberechtigung anzeigt.

c) Der Aufsichtsrat hat Herrn Limberg laut §43 Abs.12 gebeten, die Versammlung zu leiten.

IV. Wahl des/der Schriftführer/in

Ohne Gegenstimme wurde gewählt:

- *Anke Lühmann*

Sie nahm die Wahl an.

V. Wahl der Stimmzähler/innen

Ohne Gegenstimmen wurden gewählt:

- *Cecilia Sacher*
- *Janine Denise Mau*
- *Ute Ahlf*
- *Petra Heidhoff*

Alle nahmen die Wahl an.

VI. Bericht des Vorstandsvorsitzenden

- a) Seit Oktober 2015 ist der neue Anbau des Büros fertiggestellt, und CO.NET verfügt jetzt über ca. 800 qm Bürofläche.
- b) Um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten hat sich die CO.NET e.G. CO2 zertifizieren lassen.
- c) Es erfolgte ein Wechsel im Registeramt, zur Europäischen Genossenschaft.
- d) Auch der Prüfungsverband wurde gewechselt, zum:
Deutscher Europäischer Genossenschafts- und Prüfungsverband eV (DEGP).
- e) CO.NET Group AG i. G. ist ein technisch orientiertes Unternehmen mit Bank – Autorisierungsserver und Softwareentwicklung.

VII. Bericht des Aufsichtsrats, Vorsitzender Gerhard Köhnholdt

- a) Auch im Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat der CO.NET Verbrauchergenossenschaft e. G. seine gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen.
Durch gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat über Geschäftslage, Risiken und Chancen wurde der Aufsichtsrat umfassend und zeitnah informiert.
- b) Es wurde gemeinsam vom Vorstand und Aufsichtsrat die genossenschaftliche Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 10% vor Steuer vorgeschlagen.
- c) Im Aufsichtsrat ergaben sich im Berichtsjahr keine personellen Veränderungen.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Mitgliedern des Vorstandes für ihre herausragenden Leistungen und für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr.

Einen besonderen Dank geht an unsere Mitglieder, Kunden und Geschäftspartner für das entgegengebrachte Vertrauen.

VIII. Bericht über das Geschäftsjahr 2015, Buchhaltung Frau Nadine Pehmüller

- a) Frau Pehmüller stellt ihre Kolleginnen vor:
 - *Petra Heidhoff*
 - *Ute Ahlf*
- b) Bilanz: Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Aktivseite – Vermögen der Genossenschaft • Umlaufvermögen
Passivseite – Kapital und Verbindlichkeiten

c) Die genossenschaftliche Ausschüttung gemäß §19 Abs.1 Genossenschaftsgesetz wurde in der ersten Märzwoche mit 10% vor Steuer ausgezahlt.

Diese und weitere Angaben sind auf der Internetseite unter Zahlen, Daten und Fakten zu finden.

d) Die Mitglieder werden um Entlastung des Vorstands durch Handzeichen gebeten.

Die Entlastung erfolgt einstimmig.

Pause: 15 Minuten

IX. Satzungsänderungen laut GenG §16, Vorstandsmitglied Johan Zwart

In diesem Jahr wurden einige Änderungen bzw. Ergänzungen an der Satzung vorgenommen, und ein neuer zusätzlicher Paragraph hinzugefügt.

a) Besprechung folgender Paragraphen:

- §7 (5), §14 (1c), §22 (Überschrift)
- §23 (Überschrift, 1,2,3,4,)
- §26, §28, §29 (15), §30 ist neu

b) Den Satzungsänderungen wurde zugestimmt.

X. Vorstellung der Verwaltung, Personalreferentin Nadine Schumacher

a) Frau Schumacher stellt ihr Team vor:

- *Irmtraut Handke* • *Andrina Zierott*

Auszubildende:

- *Oliver Meyn* • *Johanna Krämer* • *Janine Denise Mau*

b) Ab August 2016 wird eine weitere Auszubildende eingestellt.

IX. Vorstellung der IT- Abteilung, Techniker für Informationstechnik Remo Breitsprecher

- *Sascha Hillmann*
- *Kevin Limberg*
- *Tim Stelling*
- *Cindy Behrens*
- *Katja David*
- *Tomeu Breitsprecher*

XII. Vorstellung der COL.NET Card, Aufsichtsratsmitglied Michael Pehmüller

Herr Pehmüller erklärt die neuen Leistungen der Master Card.
Geldtransfer von Karte zu Karte.

XIII. Vorstellung eines neuen Produktes, Vertriebsvorstand Deutschland Adrian Nike

Monatlicher Anteilskauf
Das Produkt steht ab 01.07.2016 zur Verfügung.

Pause: 15 Minuten

XIV. Bericht über CO.NET Holiday, Cecilia Sacher (Vorstellung übernimmt Thomas Limberg)

Es wurden und werden weitere Objekte zur Vermietung erworben.

Zum Beispiel: Das Penthouse Casa l´Agulla (ab dem 15.07.2016 online.)

Objekte, die auch im Winter für mehrere Wochen buchbar sind.

XV. Geburtstage

Es haben heute 4 Mitglieder Geburtstag.
Sie werden mit einem kleinen Präsent beglückwünscht.

XVI. Ende der Versammlung, 20:00 Uhr

Herr Limberg bedankt sich bei allen Mitgliedern und Gästen für die Aufmerksamkeit
und das entgegen gebrachte Vertrauen.

Er wünscht allen noch ein paar schöne Stunden mit der Tanny Mas Band.

Protokollführerin:

• *Anke Lühmann*