

Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A.

Besluitenlijst Algemene Leden Vergadering 30 juni 2022

MFC, Houtstraat 7 te Peij-Echt

Voorgelegde besluiten, te behandelen per agendapunt:

1. Goedkeuring Notulen ALV 23 december 2021 (agendapunt 4)
2. Goedkeuring Besluiten ALV 23 december 2021 (agendapunt 4)
3. Goedkeuring Jaarverslag 2021 (agendapunt 5)
4. Goedkeuring Financieel jaarverslag 2021, kascontrole over jaarrekening 2021 (agendapunt 6, 7)
5. Verlenen decharge aan bestuur over 2021 (agendapunt 8)
6. Goedkeuring Financiële voortgang 2022 (agendapunt 9)
7. Goedkeuring Voortgang jaarplan 2022 (agendapunt 10)
8. Goedkeuring aan expliciete toevoeging participatie reglement dat een participant ook verplicht lid moet zijn van de Coöperatie incl. separaat lidmaatschapscontributie. In bijzondere omstandigheden mag het Bestuur beslissen om lidmaatschapscontributie te laten vervallen zoals bij vererving, wonend ver buiten Echt-Susteren e.d. (agendapunt 11.b)
9. Goedkeuring dat als het benodigde Eigen Vermogen niet tijdig is bijeengebracht door participanten (particulier en bedrijven) andere fondsen mogen worden aangewend om het gat in het benodigde Eigen Vermogen te vullen. Waar mogelijk mogen dit geen commerciële fondsen zijn. Liefst in samenwerking met de gemeente Echt-Susteren. (agendapunt 11.e)
10. Goedkeuring dat bij deelname aan Energiepark Groensebos BV de aandelen pro rata als onderpand worden gegeven aan de andere aandeelhouder zolang de Coöperatie een onvoldoende financiële bijdrage (Eigen Vermogen, ofwel participaties en/of andere gelden) kan leveren. Als tegenprestatie zal de andere aandeelhouder deze bedragen voorschieten aan Energiepark Groensebos BV. Tussen moment van Financial Close en COD (Commercial Operation Date) wordt er 30% gekort op de te late inleg in verhouding met aandelen. Bij uiteindelijk niet leveren van de geëiste Eigen Vermogen inbreng volgt overleg en bij negatief resultaat pro rata verlies van aandelen in de BV door de Coöperatie (pandrecht). (agendapunt 11.e)
11. Goedkeuring starten vervolg deelname aan andere zonneparken of investeringsprojecten pas NADAT de participatie aan Energiepark Groensebos BV voldoende heeft opgeleverd, ofwel €750.000 als voorlopig geschatte Eigen Vermogen inbreng. Indien bancaire andere eisen aan Eigen Vermogen wordt gesteld dan wordt dat bedrag aangehouden. (agendapunt 12)
12. Goedkeuring voor uitvoeren van aanpassingen aan de hand van statuten controle door de notaris als gevolg van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen (WTBR). (agendapunt 13.a)
13. Goedkeuring voor uitvoeren van aanpassingen van de statuten door de notaris om als optie toe te voegen aandelen certificaten te kunnen uitgeven door de Coöperatie, alleen na toestemming ALV. (agendapunt 13.a)
14. Goedkeuring invoering Huishoudelijk Reglement exclusief bijlagen, concept 14/6/2022v2 (agendapunt 13.b)
15. Goedkeuring invoering Huishoudelijk Reglement Bijlage: Benoemingen en aftreedschema bestuursleden voor 2022/203, ALV concept 14/6/2022v2 (agendapunt 13.c)
16. Goedkeuring invoering Huishoudelijk Reglement Bijlage: Vergoedingen, bijlage bij het Huishoudelijk Reglement concept 14/6/2022v2 (agendapunt 13.d)