

Verslag Algemene Ledenvergadering van Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. d.d. 30 juni 2022.

Aan/afgemeld: (21 leden – waarvan 4 afmeldingen) :

Deelnemers: 18 leden + 4 bestuursleden:

Leden: Thijs Wetemans, Philip Daelmans, L. Daemen, Jos Hannen, Ton de Groot, Els Boshuizen, Ger Putters, Koos Tiemersma, Theo Bougie, Pierre Wagemans, H. Linssen, Chris van der Weide, Rob van Eendenburg, Dhr Timmermans, H. Feron, Jac Kerkhof, Christ Schreurs, David van Venrooij

Bestuur: Eric van Kaathoven (voorzitter), Raoul op den Camp (penningmeester),
Lens Goossens (secretaris), Jo Haas (bestuurslid/adviseur)

Afgemeld (1): Ton Ory, Jac van de Winkel, W. Pustjens, Jan Mostard

CONCEPT

1. Opening en welkom

Eric van Kaathoven opent de vergadering na enig oponthoud vanwege problemen met de beamer (benodigde kabel niet aanwezig/niet werken connectie) en heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Deze wordt als zodanig vastgesteld.

3. Mededelingen

Het merendeel van de bij de agendapunten te behandelen documenten waren op de website geplaatst.

4. Verslag van de Algemene LedenVergadering van 23 december 2021

Opmerking: blz 3 – cashontwikkeling – licht ipv ligt.

Het verslag en de besluiten zijn vervolgens goedgekeurd en zijn als zodanig vastgesteld.

5. Jaarverslag 2021

Het jaarverslag wordt aan de hand van een presentatie door de secretaris toegelicht.

Door de leden werden vragen gesteld m.b.t. de Echt-Susteren Energie Coöperatie (ofwel ESE) projecten en de warmtetransitie.

Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd en is derhalve vastgesteld.

Toelichting participatie zonnepark Groensebos BV:

De voorzitter geeft de voldoende aanvullende toelichting:

- Participaties zijn achtergesteld t.o.v. een banklening
- De BV ontvangt inkomsten – de winst wordt aan de aandeelhouders (o.a. ESE) uitgekeerd.
- ESE zorgt voor de betaling van de jaarlijkse rente en de aflossing.
- ESE zorgt voor de reservering t.b.v. de uitbetaling van de participaties. De energieprij is bepalend voor de winst – bij onvoldoende winst kan de uitbetaling van de participaties verschoven worden.
Opmerking: voor banken zijn zonneparken laag-risico projecten – echter risico is altijd aanwezig – banken willen vooral lange termijn energie levercontracten.
- Vraag: wat gebeurt er als het Eigen Vermogen van €750.000 niet opgehaald wordt.
Antwoord: Wordt dit bedrag opgehaald voor Financial Close of COD (start productie) dan is ESE voor 50% aandeelhouder in zonnepark Groensebos BV. Stapt ESE later in dan wordt het aandeel in de BV met 30% verlaagd en moet ESE een hoger bedrag inleggen. Derhalve zal ook de winstuitkering aan ESE lager zijn. Financial Close is naar verwachting tegen het einde van de zomervakantie. In augustus 2022 wordt naar verwachting door Enexis de stroomkabel aangelegd. ESE is met de gemeente in gesprek over de kans dat er onvoldoende Eigen Vermogen d.m.v. participaties wordt opgehaald. De gemeente (wethouder) heeft in het verleden kenbaar gemaakt dat indien de vereiste participatie-gelden niet opgehaald zouden worden de gemeente bereid is mee

te helpen. ESE zal bij de participanten geen geld ophalen zolang niet alles doorgerekend is en zo definitief mogelijk is.

- Vraag mbt rentepercentage – is dit marktconform

Antwoord: In december 2021 wel – nieuwe ontwikkelingen kunnen hier invloed op hebben.

6. Financieel verslag 2021

De penningmeester geeft aan de hand van presentaties toelichting op de financiële situatie van ESE.

Vlottende activa – zijn gewijzigd vanwege een lening aan zonnepark Groensebos BV. t.b.v. vergunningaanvraag, legeskosten, aanleg aansluiting op stroomnet.

Bij Financial Close moet deze lening worden afgelost tegen 8% rente.

Het financieel verslag 2021 wordt vervolgens goedgekeurd.

7. Verslag Kascontrole

De kascontrole is uitgevoerd door Tjeu Bovendeerd en akkoord bevonden.

Een externe accountant heeft de financiële verantwoording m.b.t. specifiek het RRE-project gecontroleerd en akkoord bevonden, dit was een eis van de gemeente.

Vraag: hoe het zit met aansprakelijkheid bestuurders.

Antwoord: deze is hetzelfde als bij een vereniging en ESE heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

8. Decharge bestuur

Op basis van de bevindingen van het financieel verslag 2021 en de bevindingen van de kascontrolecommissie wordt het bestuur decharge verleend over het in 2021 gevoerde beleid.

Als nieuwe leden van de kascontrolecommissie voor 2022 stellen zich de heren Theo Bougie en H. Linssen beschikbaar.

9. Financiën en financiële forecast 2022

De voorzitter geeft een toelichting op de tussenbalans.

Liquiditeitsbegroting: hierin zijn de participaties wel meegenomen.

Ook zaken m.b.t. Groensebos BV, Energiemarkt en bedrijfskosten zijn opgenomen.

Naar verwachting beschikt ESE eind 2022 over € 28.000 liquide middelen.

Het financiële forecast wordt akkoord bevonden.

10. Plannen en voortgang acties 2022

De plannen 2022 worden toegelicht door de voorzitter.

Plannen en voortgang 2022 staat op de website www.echtsusterenenergie.nl

- **Professionalisering ESE:**

in samenwerking met de gemeente is gestart met een professionaliseringstraject om te komen tot een professionele organisatie op juridisch/financieel gebied. ALV is akkoord.

- **Energiecoach/verkenner:** de voorzitter vraagt leden die interesse hebben in de opleiding tot energiecoach/-verkenner zich te melden door een mail te sturen naar info@echtsusterenenergie.nl

- **Statuten aanpassingen:**

- In de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) staan nieuwe regels m.b.t. o.a. coöperaties.

Vraag: voldoet ESE aan het WBTR

Antwoord: nog niet volledig – derhalve is een concept Huishoudelijk Reglement (HR) opgesteld en zullen de statuten op termijn op enkele kleinere punten gewijzigd moeten worden. Als voorbeeld: de statuten wijken af van WBTR de bij een vereiste minimale samenstelling van het bestuur met tegelijk gebruik van stemmen met volmacht. Wijzigingen statuten a.g.v. WBTR is akkoord door ALV.

- Het opnemen van regels in de statuten m.b.t. uitgeven van aandelen/certificaat opties in geval van financiële nood en alleen na goedkeuring ALV, dit ontbreekt nu in de statuten. Wijzigingen statuten m.b.t. uitgeven aandelen/certificaten is akkoord door de ALV.

- **Invoering Huishoudelijk Reglement (HR):**

Statuten dienen aangepast te worden via de notaris (en dus buiten de ALV om), een HR wordt vastgesteld door de ALV. De uitzonderingen die vanuit de WBTR tevoorschijn kwamen kunnen ook via het HR worden vastgelegd. Tevens is een HR het vastleggen van standaard werkwijzen die niet in de statuten staan en een HR moet derhalve worden gezien als aanvulling op de statuten. Een HR is ook een vervolgstap in het kader van het professionaliseringstraject met de gemeente om meer richting een professionelere inrichting van ESE te gaan.

Het concept HR bestaat uit 3 delen: (1) een algemeen deel met werkwijzen, (2) een bijlage met aan/aftreedschema en korte functiebeschrijvingen en (3) een bijlage met de vrijwilligersvergoedingen. De eerste 2 delen stonden op de website bij de ALV documenten, de vergoedingen bijlage niet en was alleen ter bespreking/uitleg tijdens de ALV.

Een deel van de leden had het concept HR niet gezien/gelezen. Mede door de vertragingen a.g.v. beamer problemen is besloten dit agendapunt te verplaatsen naar de volgende ALV. Derhalve werd alsnog geen goedkeuring verleend aan in het concept HR met uitzondering van de bijlage met het aan/aftreedschema en de functiebeschrijvingen bestuurders/adviseur. ALV is akkoord met bijlage aan/aftreedschema bestuurders/adviseurs.

Wel gaan de leden akkoord met het verder ontwikkelen van een HR. Na de zomervakantie zal een aparte ALV worden gehouden waar het concept HR alsnog wordt besproken, zie hiervoor agendapunt 13.

- **Bestuur aan/af treden:**

De voorzitter maakt bekend dat Dhr Christ Schreurs als adviseur wil toetreden tot het bestuur. Christ stelt zich kort voor aan de aanwezige leden en wordt vervolgens door hen verkozen tot adviseur (en daarmee opgenomen in de bijlage aan/aftreedschema bestuurders/adviseur). ALV is akkoord.

Jac Kerkhof is per einde 2021 afgetreden als bestuurslid. Nogmaals is Jac bedankt voor het vele werk, ook als vrijwilliger bij de Energiemarkt in mei 2022!

11. Project Energiepark Groensebos BV

Er is kort uitleg gegeven met een presentatie over het project Energiepark Groensebos BV. ESE heeft gekozen voor participaties in de vorm van obligatieleningen vanwege toezichtregels van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Per definitie moet ESE melding maken bij de AFM en afhankelijk van de vorm en grootte van de investeringen zijn er dan verschillende regels van toepassing, waaronder het logo/tekst blok wat overal vermeld staat op alle participatie documenten. In dit geval zijn naast de formele melding en gebruik van dit specifieke tekstblok/logo geen extra regels van toepassing. ESE hanteert een strengere variant als basis voor alle documenten dan volgens de AFM verplicht is.

ESE heeft het maximum aantal te verwerven participaties vastgesteld op 20, leden kunnen inschrijven voor meer dan 20 participaties maar dan wordt er een zgn. BIBOB toets uitgevoerd.

Voor de kredietverlening bepalen banken zelf ook de haalbaarheid van een initiatief, zij hebben echter geen eigen financieel model voor en gebruiken het ESE model.

Vanwege het late tijdstip wordt dit punt verder doorgeschoven naar de volgende ALV-vergadering.

12. Status andere parken

De voorzitter geeft een toelichting op de status en de aanpak.

Energiepark Groensebos BV heeft prioriteit en dient als voorbeeld voor de overige parken.

Ook bij de andere parken is het risico aanwezig dat 50% lokaal eigendom d.m.v. participaties niet gehaald wordt. Ook hier wordt overleg gevoerd met de gemeente over de mogelijkheden.

13. Bestuurlijke zaken

Gezien het late tijdstip wordt de vergaring op verzoek van de leden beëindigd en wordt er een nieuwe ALV gepland na de zomervakantie. Specifiek wordt er dan o.a. aandacht gespendeerd aan het concept HR en vergoedingenbijlage evenals de voortgang Groensebos BV participaties.

14. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun (lange) tijd en inbreng, biedt nogmaals excuses aan voor de vertragingen met de beamer en sluit de vergadering.