



Protokoll der ordentlichen Generalversammlung SMartDe eG vom 16.06.2023

Datum: 16.06.2023

Zeit: 16.06.2023 16:00 Uhr – Bekanntgabe der Stimmauszählung am 19.06.2023 via E-Mail.

Ort: Online-Plattform Zoom

Anzahl anwesende (stimmberechtigte) Mitglieder: 27

Anzahl der Vollmachten: 1

Anzahl anwesende Gäste: 1

1) Begrüßung, Wahl eines Versammlungsleiters, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Begrüßung durch Magdalena Ziomek und Alicja Möltner und Verlesung der Tagesordnung

Feststellung der fristgerechten Ladung und Beschlussfähigkeit

Anzahl der anwesenden Mitglieder: 27

Anzahl der Stimmen: 27 (26 plus 1 Vollmacht(en))

Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt worden.

Das Vorstandsmitglied Magdalena Ziomek schlägt auf Vorschlag des Aufsichtsrats Marie Reiter als Versammlungsleitung vor. Die Abstimmung erfolgt über die Nextcloud/Mein.Smart-Plattform.

Abstimmungsergebnis: Ja 18 Nein 0 Enthaltung 9

Marie Reiter nimmt die Wahl zur Versammlungsleiter*in (VL) an.

Der Vorstand schlägt Marius Le als Protokollführer*in vor.

Abstimmungsergebnis: Ja 18 Nein 0 Enthaltung 9

Die Abstimmung erfolgt wie in der Einladung angekündigt durch eine Online-Abstimmung auf der Plattform Nextcloud (Mein.Smart). Die Abstimmungsergebnisse sind in diesem Protokoll beschrieben. Die Auszählung der Stimmen erfolgte durch den Smart-Mitarbeiter Marius Koester, überprüft von Vorstandsmitglied Alicja Möltner

2) Jahresabschluss

a) Bericht des Vorstandes über

(1) die Tätigkeiten des Vorstandes / der Genossenschaft im letzten Geschäftsjahr

Der Vorstand stellt den Jahresbericht vor. Siehe Anlage 1 Jahresbericht Vorstand für das Geschäftsjahr 2022.

(2) den Entwurf des Jahresabschlusses

Der Vorstand stellt den Jahresabschluss vor. Siehe Anlage 2 Bericht zur Erstellung des Jahresabschlusses.

(3) und den Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses (Gewinn / Verlust)

- (4) Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 88.263,34- unter Einbeziehung eines Verlustvortrages in Höhe von EUR 361.639,96 – wie folgt zu decken: Vortrag auf neue Rechnung EUR 449.903,30

SMartDe eG
Mehringplatz 8
D-10969 Berlin

+49 (0) 30 2433 6740
info@smart-de.org

www.smart-de.org
www.smart.coop

Registergericht Berlin:
GnR 791 B
USt-IdNr.: DE302421357

Vorstand:
Alicja Möltner, Magdalena Ziomek

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE74 4306 0967 2050 0811 00
BIC: GENODEM1GLS

Zuständiger Prüfungsverband:
PdK Berlin e.V.



b) Bericht des Aufsichtsrats über

(1) seine Tätigkeiten im vergangenen Geschäftsjahr und

(2) seine Prüfung des Jahresabschlusses und des Vorschlags zur Verwendung des Jahresergebnisses (Gewinn / Verlust)

Der Aufsichtsrat wurde über die Tätigkeiten des Vorstands laufend mit Quartalsberichten und monatlichen Rücksprachen informiert. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Deckung des Jahresfehlbetrags - unter Einbeziehung eines Verlustvortrages - geprüft, in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstands. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

c) Beschlussfassung

(1) Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2022 mit dem Ergebnis eines Jahresfehlbetrags in Höhe von EUR 88.263,34 wurde festgestellt.

(2) Beschluss über die Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 88.263,34- unter Einbeziehung eines Verlustvortrages in Höhe von EUR 361.639,96 – wie folgt zu decken: Vortrag auf neue Rechnung EUR 449.903,30

VL: Abstimmung

Es wird beschlossen das Jahresergebnis wie vorgeschlagen zu verwenden.

Abstimmungsergebnis: Ja 22 Nein 0 Enthaltung 5

3) Entlastung

Die Anwesenden haben keine weiteren Fragen oder Anmerkungen.

a) des Vorstandes

Versammlungsleitung stellt Antrag auf Entlastung des Vorstandes.

Abstimmungsergebnis: Ja 21 Nein 0 Enthaltung 6

Die Anwesenden haben keine weiteren Fragen oder Anmerkungen.

b) des Aufsichtsrates

Versammlungsleitung stellt Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates.

Abstimmungsergebnis: Ja 23 Nein 0 Enthaltung 4

Damit sind der Vorstand und der Aufsichtsrat durch die Generalversammlung für das Jahr 2022 entlastet.

SMartDe eG
Mehringplatz 8
D-10969 Berlin

+49 (0) 30 2433 6740
info@smart-de.org

www.smart-de.org
www.smart.coop

Registergericht Berlin:
GnR 791 B
USt-IdNr.: DE302421357

Vorstand:
Alicja Möltner, Magdalena Ziomek

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE74 4306 0967 2050 0811 00
BIC: GENODEM1GLS

Zuständiger Prüfungsverband:
PdK Berlin e.V.



4) Wahl des Aufsichtsrates

Es stehen zur Wahl: Norbert Kunz und Ruben Heppner

Abstimmungsergebnis:

Stimmen für Norbert Kunz: 15

Stimmen für Ruben Heppner: 8

Enthaltungen: 4

Hiermit wird Norbert Kunz als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

Norbert Kunz nimmt die Wahl an.

Diskussionen:

zu 2)

17h03, Jamal Maxey: Bietet Hilfe beim Aufbau eines Coworking Spaces in den aktuell nicht genutzten Büroräumen an.

17h25, Julia Thrul: „Ich würde bitte gerne wissen, was geplant wird um die fast halbe Million Verlust wieder reinzuholen? Und über wieviel Jahre? Wie lange werden wir von Smart Belgien denn noch unterstützt? 450.000 Euro sind ein großer Betrag.“

Alicja Möltner: Die Unterstützung durch Smart Belgien wird bis 2024 fortgesetzt: Die finanzielle Unabhängigkeit ist ab 2025 geplant. Der Plan ist, mit dem derzeitigen Personal eine größere Anzahl neuer Mitglieder zu gewinnen. Das Herzstück wird sowohl die Online-Plattform als auch eine neue Marketingkampagne im Jahr 2023 sein. Ziel ist, die größten Einnahmen durch die Smart-Gebühr zu erzielen und die Verluste mit zukünftigen Gewinnen auszugleichen.

Magdalen Ziomek: Die Marketingkampagne wird mit öffentlichen Mitteln finanziert. Die Marketingkampagne wird mit einer Kommunikationsagentur durchgeführt. Die Online-Plattform macht die Kommunikation zwischen den Smart-Mitarbeitern und den Mitgliedern viel einfacher, ohne dass mehr Personal eingestellt werden muss. Smart Deutschland braucht einen Umsatz von 10 Millionen Euro, um profitabel zu sein. Wichtig ist, dass wir die Verluste nicht dem Finanzamt oder ähnlichem schulden. Es sind die eigenen Verluste der Genossenschaft.

Julia Thrul: „Wem schulden wir denn die 450.000 Euro?“

Christian Rost: Es ist wichtig zu verstehen, dass der Prüfungsverband der Genossenschaften die Aktivitäten von Smart regelmäßig prüft und bestätigt. Sie sagen, dass der Verlust für Genossenschaften der Größe von Smart sich im Rahmen eines Unternehmens im Aufbau bewegt.

Alicja Möltner: Der von Christian erwähnte Bericht des Prüfungsverbandes ist auf der Plattform Mein.Smart verfügbar. Das nächste Audit wird im September 2023 für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 stattfinden. Lasst es uns wissen, wenn ihr den Link benötigt. Der Verlust von 450.000 Euro mindert den Wert der Anteile, der aktuelle Wert liegt bei ca. 38 € von 50€.

Julia Thrul: „Ist die Gefahr, dass die GenossenInnen nachschießen müssen?“

SMartDe eG
Mehringplatz 8
D-10969 Berlin

+49 (0) 30 2433 6740
info@smart-de.org

www.smart-de.org
www.smart.coop

Registergericht Berlin:
GnR 791 B
USt-IdNr.: DE302421357

Vorstand:
Alicja Möltner, Magdalena Ziomek

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE74 4306 0967 2050 0811 00
BIC: GENODEM1GLS

Zuständiger Prüfungsverband:
PdK Berlin e.V.



Alicja Möltner: Nein, es gibt laut unserer Satzung keine Nachschusspflicht für die Mitglieder.

zu 4)

17h42, Céline Viardot: Céline wollte die Folien der Kandidaten noch einmal sehen. Sie weist auch darauf hin, dass sich in den Formularen ein Tippfehler befindet. „Norbert Kurz“ ist „Norbert Kunz“.

Alicja Möltner: Wie lange wird der Aufsichtsrat noch tätig sein? Bei der Generalversammlung im nächsten Jahr werden alle Mitglieder des Aufsichtsrats für eine neue Amtszeit von 3 Jahren wieder- oder neu gewählt. Wir freuen uns auf Kandidaturen im nächsten Jahr, alle Mitglieder können sich zur Wahl stellen.

17h46, Jamal Maxey: Jamal hat eine Frage bezüglich der Online-Plattform. Wird die Plattform auch einen Teil für die Akquise der Mitglieder beinhalten? Also nicht nur für die Auftragsabwicklung, sondern auch als eine Art Agentur-Funktion.

Alicja Möltner: Es wird eine Art Marktplatz-Funktion geben, jedoch zunächst intern. So dass sich Mitglieder untereinander besser vernetzen können. Es gibt schon sehr viele große Online-Marktplatz-Plattformen. Die Richtung geht also eher dahin, Smart mit anderen Plattformen zu verbinden. Zunächst handelt es sich aber nur um einen internen Marktplatz.

Jamal Maxey: Jamal freut sich darauf.

Magdalena Ziomek: Im Rahmen der Entwicklung des Online-Marktplatzes wurden auch die Mitglieder im Rahmen von partizipativen Workshops gefragt, welche Funktionalitäten sie sich wünschen.

17h51, Jamal Maxey: Jamal wünscht sich häufigere Meet-Ups auf der Basis auf den letzten Newsletters. Jamal würde gerne ein Treffen im September organisieren. Er wünscht sich mehr Interaktionen mit Mitgliedern - hybrid, sowohl vor Ort als auch online. Am besten monatlich, mindestens einmal im Quartal.

Die Versammlung wird am 16.06.2023 um 17:52 unterbrochen. Die Stimmabgabe ist bis 19:00 am 16.06.2023 möglich. Die Auszählung der Stimmen via Online-Plattform Nextcloud erfolgte durch Marius Köster und wurde von Alicja Möltner überprüft. Die Versammlung wird nach Auswertung der Ergebnisse und mit Versand des Protokolls am 19.06.2023 geschlossen.

Berlin, 19.06.2023

Unterschriften:

Versammlungsleiterin Marie Reiter:

Protokollführer Marius Le:

Vorstandsmitglied Magdalena Ziomek:

Vorstandsmitglied Alicja Möltner:

SMartDe eG
Mehringplatz 8
D-10969 Berlin

+49 (0) 30 2433 6740
info@smart-de.org

www.smart-de.org
www.smart.coop

Registergericht Berlin:
GnR 791 B
USt-IdNr.: DE302421357

Vorstand:
Alicja Möltner, Magdalena Ziomek

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE74 4306 0967 2050 0811 00
BIC: GENODEM1GLS

Zuständiger Prüfungsverband:
PdK Berlin e.V.