

Verslag algemene ledenvergadering

30 oktober 2018 vanaf 19:30 inzake Polycultuur

Zonnepark de Mikkelfhorst

De algemene ledenvergadering is een vergadering voor leden van Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A. inzake besluitvorming polycultuur zonnepark De Mikkelfhorst.

Locatie : De Mikkelfhorst, Klaverlaan 37, Haren.
Aanvang : 20:00 uur
Aanwezig : zie presentielijst
Afgemeld : zie lijst met afmeldingen

1. Opening

Hans Wubbolts (voorzitter) opent de vergadering.

2. Besluitvorming polycultuur zonnepark De Mikkelfhorst

Het bestuur licht de volgende goed te keuren bestuursbesluiten toe:

- a. een BV op te richten met als aandeelhouders Duurzaam Haren en ROM3D (of Willem Rienks privé), waarbij Duurzaam Haren de meerderheid van de aandelen heeft en waarbij beide aandeelhouders een bestuurder aan kunnen wijzen;
- b. de voorfinanciering (= kosten die gemaakt worden vóór er zekerheid is over het doorgaan van het project) te begroten op ongeveer € 17.000,-;
- c. in te stemmen met het aangaan van een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Haren en de BV; in te stemmen met het aangaan van een overeenkomst tussen Greencrowd en de BV voor het organiseren van crowdfunding;
- d. in te stemmen de afspraken tussen De Mikkelfhorst, ROM3D en Duurzaam Haren volgens het document “Belangen van de samenwerkende partijen: de Mikkelfhorst, ROM3D en Duurzaam Haren”.

Er is wordt een vraag gesteld over de bestuurdersaansprakelijkheid m.b.t. de BV. Dit is een aandachtspunt is de uitwerking.

Het document “Belangen van de samenwerkende partijen” wordt als volgt aangepast.

- Bij De Mikkelhorst daar staat “Compensatie voor 15.000 kWh” en daaronder staat “35.000 kWh”. Dit moet beiden “15.000 kWh” zijn.
- De dubbeling bij De Mikkelhorst moet eruit. Bullet 6 en 9 slaan op dezelfde vergoeding.
- Kopje ROM3D: “ROM3D verkrijgt als 1/3 aandeelhouder uit de exploitatie”.
- Bullet 3, ROM3D mag geen vrijbrief krijgen, hier moet bij “en in opdracht van de BV”.
- Kopje Duurzaam Haren: “Duurzaam Haren als 2/3 aandeelhouder verkrijgt uit de exploitatie”
- Toevoegen een passage over arbitrage bij onenigheid.

De vragen van de leden worden beantwoord. Daarna worden de goed te keuren besluiten in stemming gebracht. De ALV stemt unaniem in met alle goed te keuren besluiten a t/m d.

2. W.v.t.t.k.

Gevraagd wordt aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om het het polycultuur zonnepark te kunnen realiseren Dat zijn:

- De vergunning moet onherroepelijk zijn.
- De SDE subsidie moet verkregen zijn.
- Er moeten voldoende kapitaal verkregen worden via crowdfunding.
- Er moeten voldoende kapitaal verkregen worden via het Fonds Nieuwe Doen Groningen.
- Er moeten voldoende kapitaal verkregen worden via een bank.
- De offertes voor technische installaties e.d. moeten passen binnen de begroting.

3. Rondvraag

Gevraagd wordt of bij de selectie van een bank gelet wordt op de duurzaamheid van de bank. Dat is een aandachtspunt. Momenteel zijn de Triodosbank en de Rabobank in beeld als financier.

4. Sluiting

Hans Wubbolts (voorzitter) sluit de vergadering.