

**Agenda voor Algemene ledenvergadering (ALV) op 10 april 2025 om 19.30 uur in de
Burgerzaal van het gemeentehuis Tubbergen**

- 1. Opening / mededelingen**
- 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 7 juni 2023 (bijgevoegd)**
Voorstel is om dit verslag vast te stellen.
- 3. Bespreking en vaststelling jaarrekening en bestuursverslag 2023 incl. voorstel dekking exploitatietekort en verlening kwijting aan bestuurders (bijgevoegd)**
Voorstel: deze stukken vaststellen en kwijting te verlenen aan de bestuurders van EC NOT.
- 4. Bespreking en vaststelling jaarrekening en bestuursverslag 2024 incl. voorstel dekking exploitatietekort en verlening kwijting aan bestuurders (bijgevoegd)**
Voorstel: deze stukken vaststellen en kwijting te verlenen aan de bestuurders van EC NOT.
- 5. Evaluatierapport Energiecoöperatie Noordoost Twente (bijgevoegd, u wordt gevraagd hiermee in te stemmen)**
- 6. Ontbinding Energiecoöperatie Noordoost Twente u.a. en vereffening resultaat**
Voorstel:
 - a. Energiecoöperatie Noordoost Twente te ontbinden op basis van de uitgevoerde evaluatie
 - b. Het batig saldo na vereffening te verdelen over de twee groepen Leden naar rato van hun eerder gedane bijdragen/subsidie bij de oprichting van EC NOT en daarbij ook de gemeente Oldenzaal op basis van haar bijdrage van € 1 per inwoner in het startkapitaal mee te laten delen.

Ter toelichting

Ad a.

Bij de oprichting was voorzien dat in de tweede helft van 2024 een evaluatie zou plaatsvinden van EC NOT. Om in de evaluatie genoemde redenen stelt het Dagelijks Bestuur unaniem voor tot ontbinding van de coöperatie over te gaan. De coöperatie kan op basis van artikel 29 van de Oprichtingsakte worden ontbonden door de Algemene Ledenvergadering. De bestuurders worden de vereffenaars van het vermogen van de coöperatie.

Ad b.

Artikel 29 bepaalt ook dat het batig saldo dat resteert na voldoening van alle schulden en na afwikkeling van alle verplichtingen van de ontbonden Coöperatie onder de twee groepen Leden wordt verdeeld.

Voorstel is om het batig saldo na vereffening te verdelen over de twee groepen Leden naar rato van hun eerder gedane bijdragen bij de oprichting van EC NOT. De zes LEI-leden hebben elk € 100 gestort en de drie gemeenten elk € 2 euro per inwoner. De gemeente Oldenzaal is geen lid, maar heeft wel € 1 bijgedragen in het startkapitaal. Deze gemeente deelt naar rato mee in de verdeling van het batig saldo.

Op dit moment zit volgens de jaarrekening 2024 € 80.125 aan eigen vermogen in de coöperatie. Opheffing en uitkering batig saldo is medio 2025, doch uiterlijk eind 2025 aan de orde.

Ter informatie: Het bestuur heeft besloten in de periode tussen besluit tot ontbinding en opheffing van de rechtspersoon de volgende uitgangspunten te hanteren:

- De inzet van de directeur/projectleider EC NOT op het lopende zonproject De Zonnebeek te continueren totdat dit project is afgerond. Dat is naar verwachting eind juni.
- De inzet van de directeur/projectleider voor realisatie lokaal eigendom van EC Deluttewint te continueren totdat in andere financiering is voorzien. Dit dient voor eind juni geregeld te zijn.
- De inzet van de directeur/projectleider voor realisatie lokaal eigendom bij windproject ATT uiterlijk eind april 2025 te beëindigen of zoveel eerder als de ATT-gemeenten in de coöperatieve ontwikkelfinanciering hebben voorzien. De inschatting is dat dit in mei geregeld wordt.
- Voornoemde inzet vindt niet meer namens EC NOT plaats. Mocht na juni toch nog ureninzet nodig zijn, bijvoorbeeld voor nog wat werkzaamheden in het kader van de liquidatie van EC NOT, dan kan de directeur/projectleider - in redelijkheid - daarvoor een voorziening (maximum budget) afspreken met de vereffenaars van het vermogen van EC NOT.

Overigens worden facturen uitgestuurd voor inzet EC NOT aan Coöperatieve Sunne Energie u.a. bij realisatie zonproject Slangenbeek en aan Energiecoöperatie De Zonnebeek u.a. voor de inzet bij zonproject De Zonnebeek. Bij elkaar gaat het om bijna € 19.000 die binnenkort aan EC NOT wordt overgemaakt. De verwachting is dat dit de kosten van de hiervoor genoemde ureninzet compenseert.

- Voor de gepleegde inzet van EC NOT bij realisatie lokaal eigendom bij windpark De Lutte in overleg te treden met Energiecoöperatie Deluttewint u.a. over vergoeding voor besteedde uren ten laste van de te nog te organiseren ontwikkelfinanciering voor het coöperatieve deel van dit windpark.

Of en wanneer de ontwikkelfinanciering voor windpark De Lutte vrijkomt is nu niet te zeggen. Als deze financiering er ten tijde van het opstellen van het vereffeningsvoorstel (uiterlijk eind 2025) niet is, dan laten we een eventuele vergoeding van deze uren vanuit EC Deluttewint binnenkomen bij de gemeente Losser, die vervolgens het binnen gekomen bedrag naar rato van de eerder door

de deelnemers EC NOT en gemeente Oldenzaal gedane bijdragen in de oprichting van EC NOT.

- De boeken en bescheiden van EC NOT gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting te geven bij de gemeente Dinkelland. De feitelijke boekhouding blijft in de cloud bij de Twentse Accountants en Adviseurs bewaard.
- Het lidmaatschap van Energie Samen per direct op te zeggen.
- Als bestuur in principe alleen voor het vereffeningsbesluit bij elkaar te komen in 2025 of zoveel vaker als een van de bestuurders dat wenst.
- De vergoeding voor de LEI-bestuurders per eind maart 2025 te beëindigen.
- Voortaan in publieke uitingen (correspondentie, website) aan de naam Energiecoöperatie Noordoost Twente u.a. 'in liquidatie' toe te voegen, de Kamer van Koophandel over dit besluit en later over de opheffing van de rechtspersoon te informeren.

7. W.v.t.t.k. / Rondvraag

8. Sluiting