



VOLTERRA
Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk
Blekkersdijk 7
9988 Watervliet
0546.911.140
RPR. Gent, afdeling Gent

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
gehouden op zaterdag 4 juni 2022 om 10u00 in de Huysmanhoeve, Bus 1 te Eeklo

Aanwezige bestuurders :

- De Vos Marc
- Goethals Ruben
- Steyaert Emmanuel
- Vermeulen Pieter

Verontschuldigde bestuurders :

- Van Gysel Luc

Aanwezige coöperanten : 25 coöperanten (bestuurders inbegrepen) zijn fysiek aanwezig

Geldige volmachten : 4 coöperanten beschikken over een volmacht

Agenda van de Jaarvergadering

1. Welkom en agenda
2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2021
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
4. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2021 (stemming)
5. Bestemming van het resultaat (stemming)
6. Kwijting van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. (stemming)
7. Kwijting accountantskantoor Van Poucke BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar (stemming)
8. Kennisname sociaal verslag
9. Varia en toekomstplannen

Verslag :

1. Welkom en agenda

Verwelkoming door de voorzitter.
Volterra telt vandaag 557 coöperanten.
Er zijn 25 coöperanten aanwezig, en 4 coöperanten werden rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met 29 coöperanten kan de vergadering rechtsgeldig beslissen.

2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2021

Het jaarverslag werd voorgesteld aan de hand van een presentatie, op basis van het werkingsverslag 2021 opgemaakt door het bestuursorgaan.

Hierover kwamen de volgende vragen :

Vraag : Zijn er nieuwe kapitaalstromen voorzien?

Antwoord : Voor 2022 worden geen kapitaalstromen voorzien. We beschikken over voldoende liquiditeiten om een aantal zonneprojecten te doen.

Dit kan veranderen als we een mogelijkheid hebben om nieuw groot project te realiseren.

Op de lange termijn zullen er ook kapitaalstromen zijn voor de offshore burgerwind. Op de korte termijn is er wel een actie om 1.000 nieuwe aandeelhouders te krijgen, maar met een eerder minieme inleg (2 aandelen). Dit om een reservoir van geïnteresseerden aan te leggen, als we snel nieuw kapitaal moeten inzamelen.

Vraag : De aansluiting bij Ecopower is momenteel niet meer mogelijk. Is er een mogelijkheid om voorrang te verlenen aan de aandeelhouders van Volterra om aan te sluiten aangezien zij al mee geïnvesteerd hebben in het windmolenpark ?

Antwoord : Er is momenteel nog steeds een contractstop bij Ecopower (tot einde dit jaar)

Ecopower is (wettelijk) verplicht elke aanvraag gelijk te behandelen. Er kan dus geen voorrang worden gegeven aan bestaande Volterra aandeelhouders.

Burgerenergiecoöperaties zullen tijdig worden geïnformeerd als het weer mogelijk zal zijn een contract af te sluiten bij Ecopower (als Volterra coöperant)

Vraag : lidmaatschap Ecopower voor elektriciteit

Antwoord : Indien je als Ecopower coöperant elektriciteit afneemt van Ecopower, heeft het weinig zin om dit te wijzigen naar Volterra (en uw Volterra aandelen als waarborg te geven, in plaats van deze van Ecopower).

Vraag : er wordt gesproken over ‘minstens’ tot eind 2022 dat er een contractstop is bij Ecopower

Antwoord : het terug openstellen is afhankelijk van het in productie stellen van nieuwe projecten (wind en zon). Er zijn op korte termijn geen grote (wind)projecten waarvoor vergunningen reeds volledig in orde zijn. Dus het zou langer kunnen duren.

3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan

Het verslag werd meegestuurd met de uitnodiging.
De voornaamste elementen werden ook opgenomen in de presentatie.

4. Jaarrekening per 31/12/2021 (stemming)

Pieter geeft toelichting bij de jaarrekening per 31.12.2021.
Volterra beschikt over een stevige balansstructuur.

Vraag : in welke looncategorie zal het aan te werven personeelslid vallen ?
Antwoord : Volterra valt waarschijnlijk onder het paritair comité 200 (het algemeen PC) waar ook onze collega burgercoöperaties behoren, en zal dan die barema's hanteren. In welke categorie precies is afhankelijk van de kandidaat.

Resultaat van de stemming over de jaarrekening :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	29

De jaarrekening over 2021 wordt hiermee unaniem goedgekeurd.

5. Bestemming van het resultaat (stemming)

a. Voorgestelde bestemming van het resultaat

Het bestuursorgaan stelt voor een dividend van 3% uit te keren, en het overblijvende saldo toe te wijzen aan 'overgedragen resultaat'.

b. Discussie over de voorgestelde bestemming

Er wordt een voorstel geformuleerd om gezien het lage absolute bedrag per aandeel, geen dividend uit te keren, maar het volledige resultaat aan te wenden voor de aanwerving van een voltijds personeelslid, in plaats van de voorziene halftijdse tewerkstelling. Er wordt aangeduid dat een voltijdse medewerk(st)er een grote inzet kan geven, en ook betere kandidaten kan aantrekken.

Anderzijds zijn er aandeelhouders met een maximaal aantal aandelen, wat toch een investering is van 5.000 euro, waarvoor een dividend van 3% toch een verschil maakt. Andere collega Rescoops keren gemiddeld 3,25% dividend uit.

Ook de arbeidsmarkt heeft veranderingen doorgemaakt, waarbij dat deeltijds werken of combineren van twee jobs veel meer voorkomt. Het hebben van twee verschillende jobs kan ook verrijkend zijn voor Volterra.

c. Stemming over de bestemming van het resultaat

Resultaat van de stemming over de bestemming van het resultaat (en uit te keren dividend) :

Tegenstemmen :	2
Onthouding :	0
Goedkeuring :	27

De bestemming van het resultaat (en de uitkering van een dividend van 3% bruto) wordt hiermee goedgekeurd.

6. Kwijting van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. (stemming)

Resultaat van de stemming over de kwijting voor de bestuurders :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	29

De kwijting aan de bestuurders wordt hiermee unaniem verleend.

7. Er wordt kwijting gegeven aan accountantskantoor Van Poucke BV voor hun mandaat over het boekjaar 2021

Resultaat van de stemming over de kwijting voor het accountantskantoor :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	29

De kwijting wordt hiermee unaniem verleend.

8. Er wordt nota genomen van het bijzonder verslag als onderneming met sociaal oogmerk.

Volterra zou ook graag deel zijn van een lessenpakket in de scholen rond coöperaties en burgerenergie. We doen dit reeds in het kader van Vlajo.

9. Toekomstplannen :

Marc licht de toekomstplannen en vooruitblik 2022 toe aan de hand van een presentatie.

- Project 'Zon in de Stad' verder zetten
- Realiseren van andere zonneprojecten
- Zoektocht naar een extra windturbine in het Meetjesland
- Aanwerving halftijdse projectleider hernieuwbare energie
- Marketing van Volterra
 - Vernieuwde digitale aanwezigheid
 - Professionele flyer
 - Naambekendheid door events en thema-avonden, en media aandacht
- 1.000 nieuwe aandeelhouders (met maximum 2 aandelen)
- Bloemenweide rond windmolen Huysmanhoeve
 - klimaatbestendig maken door het inzaaien van de draaicirkel met een bloemenmengsel en het aanplanten van inheemse struiken en bomen langs de toegangsweg naar de windturbine. Zo zorgen we naast de productie van groene energie ook voor opslag van atmosferische CO₂, waterinfiltratie, buffering van de E34 en een grotere biodiversiteit.

Vraag : graag een toekomst visie :

Antwoord : Toekomstvisie voor de evolutie van de coöperatie Volterra.

- Volterra wil focussen op duurzame energieproductie en energiedelen.
- Bijdragen aan de energie autonomie van het Meetjesland, omdat dit een garantie is voor duurzame en betaalbare energie.
- Hernieuwbare energie produceren, en leveren aan de inwoners van het Meetjesland (als energiegemeenschap) aan kostprijs die daardoor vast is over een langere termijn.
- En een dividend tussen de 2 en 4% is een onderdeel van die kostprijs.
- Die hernieuwbare energie kan zon zijn, maar ook wind

- De missie van Volterra ligt in collectieve projecten (o.a. wijken, sociale woningen, ...), niet zo zeer in het faciliteren van individuele projecten.
- Energieproductie op particuliere (en openbare) daken, maar niet louter (optimaal) gedimensioneerd op verbruik ter plaatse. Het teveel aan productie (door over dimensionering) kan aan de gemeenschap worden geleverd (energiedelen).

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 11:45 uur.