

Niederschrift

über die 52. Sitzung der Verbandsversammlung (zweite Sitzung)
am 07.03.2019 im Rathaus Bensberg

Beginn: 10.00 Uhr
Ende: 11.00 Uhr
Vorsitz: Herr Kremer



Folgende Mitgliedsvertreter sind anwesend:

Für die Zanders Abwicklung GmbH: Herr Rudolf Flume (i.V. für den Insolvenzverwalter)

Für die Stadt Bergisch Gladbach: Herr Riedel

Für die Gemeinde Kürten: Herr Sagroda,

Für FZM Strundepark: Herr Riedel über Vollmacht

Nachrichtlich: Für Zanders Paper GmbH: Herr Kaptain, Herr Müller,

Strundeverband: Herr Kremer, Herr Wagner, Frau Reuscher, Herr Metzen

Untere Umweltschutzbehörde: Frau Reichert

Tagesordnung:

Nr.	TOP	Seite	B/M*
1	Stimmverteilung für die Verbandsversammlung	2	M
2	Bestimmung eines Mitunterzeichners der Niederschrift	2	B
3	Bestätigung der Niederschrift über die 51. Verbandsversammlung vom 11.12.2017	2	B
4	Jahresrechnung 2017 sowie Entlastung des Vorstandes	2	B
5	Bericht über den Geschäftsablauf 2018	3	M
6	Sachstandsbericht zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept für die Strunde und weitere Vorgehensweise HW-Schutz, Teil 2	3	M
7	Investitionsplan für die Jahre 2018 - 2022	7	B
8	Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2019	8	B
9	Festsetzung der Zahlungstermine für den Beitrag in 2019	8	B
10	Vergabe von Arbeiten zur Unterhaltung der Gewässer	9	B
11	Bestimmung der Prüfstelle für die Jahresrechnungen 2018 gemäß §11, Pkt. 11 der Satzung	9	M
12	Anfragen von Mitgliedern und Behörden	9	

*B = Beschluss, M = Mitteilung

Herr Kremer begrüßt die Anwesenden und stellt auf Grund der Regelung des § 13, Abs. 3 der Satzung die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest.

zu TOP 1: Stimmverteilung in der Verbandsversammlung

Stadt Bergisch Gladbach	10 Stimmen (anwesend)
Fa. Zanders Abwicklung GmbH	10 Stimmen (anwesend)
Gemeinde Odenthal	2 Stimmen (nicht anwesend)
Fa. Roplasto Systemt. GmbH	1 Stimme (dito)
Gemeinde Kürten	1 Stimme (anwesend)
Fa. Tractel/Greifzug	1 Stimme (nicht anwesend)
FMZ Strundepark GmbH & Co. KG	1 Stimme (über Vollmacht)

Im Zusammenhang mit diesem TOP wird die derzeitige Mitgliedschaft der Fa. Zanders Abwicklung GmbH bzw. Zanders Paper GmbH diskutiert.

Derzeit existieren beide Firmen parallel. Da der Zanders Paper GmbH jedoch zukünftig die Pflicht zur Abwasserbeseitigung obliegt und sie damit auch im Besitz der mit dieser Pflicht zusammenhängenden Wasserrechte (Einleitungserlaubnisse) ist, könnte die Zanders Paper GmbH zur Mitgliedschaft im Verband herangezogen werden.

Die Flächengröße als Beitrags-Bemessungsgrundlage würde auf das Kernareal angepasst.

Die Zanders Abwicklung GmbH wird einen Antrag auf Entlassung aus dem Verband rückwirkend zum 01.01.2019 stellen. Nach rechtlicher und vertraglicher Prüfung muss hierüber in einem besonderen Verfahren entschieden werden.

zu TOP 2: Bestimmung eines Mitunterzeichners der Niederschrift.

Nach bisheriger Praxis wird abwechselnd ein Vertreter der Gemeinden oder der Firmen, die keinen Sitz im Vorstand des Verbandes haben, zum Mitunterzeichner bestimmt.

Die Mitunterzeichner der letzten Versammlungen waren:

2015: 49. Verbandsversammlung: Herr Kaptain, Fa. Zanders GmbH

2016: 50. Verbandsversammlung: Herr Dillenburg, Gemeinde Odenthal

2017: 51. Verbandsversammlung: Herr Dagobert Sagroda, Gemeinde Kürten

Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Auf Vorschlag aus der Versammlung wird Herr Riedel, Vertreter der Stadt Bergisch Gladbach zum Mitunterzeichner der Niederschrift der 52. Verbandsversammlung bestimmt.

-einstimmig-

zu TOP 3: Bestätigung der Niederschrift über die 51. Verbandsversammlung vom 11.12.2017

Die Niederschrift über die 51. Verbandsversammlung wurde am 18. Januar 2018 an die Teilnehmer und Verbandsmitglieder versandt. Einsprüche liegen der Geschäftsführung nicht vor.

Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Der Niederschrift über die 51. Verbandsversammlung wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt.

-einstimmig-

zu TOP 4: Jahresrechnung 2017 sowie Entlastung des Vorstandes

Das Büro Sabine Bär wurde gemäß Beschluss der 51. Vvs. beauftragt, die Prüfung der Jahresrechnung 2017 durchzuführen.

Die Jahresrechnung 2017 und der Prüfbericht werden den anwesenden Mitgliedern vorgelegt, da die Unterlagen der Einladung nicht bei lagen.

Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt.

-einstimmig-

zu TOP 5: Bericht über den Geschäftsablauf 2018

Der Vorstand erläutert, Fragen der Mitglieder gibt es nicht.

zu TOP 6: Sachstandsbericht zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem HW-Schutzkonzept Strunde und weitere Vorgehensweise HW-Schutz, Teil 2

Der Vorstand und die Verbandsingenieure erläutern den aktuellen Sachstand. Fragen der Mitglieder gibt es nicht.

zu TOP 7: Investitionsplan für die Jahre 2018 - 2022**Beschluss gem. Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung beschließt den Investitionsplan für die Jahre 2018 – 2022 in der vorgelegten Fassung.

12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

zu TOP 8: Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2018**Beschluss gem. Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung beschließt den Haushaltsplan 2019 in der Fassung des vorgelegten Entwurfes einschließlich der Anlagen. Der Plan wird damit

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen auf	323.710 €
	in den Ausgaben auf	323.710 €
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen auf	2.700.000 €
	in den Ausgaben auf	2.700.000 €
Gesamthaushalt	in den Einnahmen	3.023.710 €
	In den Ausgaben auf	3.023.710 €
und der Höchstbetrag des Kassenkredites auf		500.000 €
festgesetzt.		

12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

zu TOP 9: Festsetzung der Zahlungstermine für den Beitrag in 2018

Abweichend vom Einladungstext werden die Zahlungstermine für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festgelegt:

15. Mai (2 Quartalszahlungen),
15. August und den
15. November

des Jahres fest.

Beschluss: 12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

zu TOP 10: Vergabe von Arbeiten zur Unterhaltung der Gewässer

Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Die Arbeiten zur Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet werden im Haushaltsjahr 2019 durch die Abteilung Gewässerunterhaltung der Stadt Bergisch Gladbach durchgeführt.

12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

**zu TOP 11: Bestimmung der Prüfstelle für die Jahresrechnung 2018
gemäß § 11, Pkt. 11 der Satzung**

Der Vorstand teilt mit, dass die Angebotsherbeiziehung derzeit läuft und bis zum 15.03.2019 noch Angebote von Prüfungsbüros abgegeben werden können.
Die Verbandsversammlung wird über die Auftragsvergabe informiert. Ein Umlaufbeschluss hierzu erfolgt nicht.

zu TOP 12: Anfragen von Mitgliedern und Behörden

keine



Verbandsvorsteher
Hr. Kremer



Beauftragter
Hr. Riedel