

Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR

Datum
22.03.16
Schriftführer
Jonas Geist
Telefon-Nr.
02202-141232

Tag und Beginn der Sitzung
Mittwoch, 09.03.2016, 17:00 Uhr

Niederschrift

zur 23. Verwaltungsratssitzung des Stadtentwicklungsbetriebs Bergisch Gladbach – AöR

Sitzungsort

Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Gladbach

Sitzungsdauer

17:03 - 17:35 Uhr

Sitzungsteilnehmer

Siehe beigefügtes Teilnehmerverzeichnis

Tagesordnung

Ö Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung und Bekanntgabe nicht anwesender Verwaltungsratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit
- 2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 16.12.2015 - öffentlicher Teil -
- 3 Mitteilungen des Vorsitzenden
- 4 Mitteilungen des Vorstands
- 5 Bericht gem. § 21 KUV NRW zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans
Vorlage: 0093/2016
- 6 Anfragen der Verwaltungsratsmitglieder

N Nichtöffentlicher Teil

- 1 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 16.12.2015 - nicht öffentlicher Teil -
- 2 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung am 16.12.2015
- nicht öffentlicher Teil -
Vorlage: 0092/2016
- 3 Mitteilungen des Vorsitzenden
- 4 Mitteilungen des Vorstands
- 5 Verkauf einer Liegenschaft in Bergisch Gladbach-Bensberg
Vorlage: 0091/2016
- 6 Auflistung aller im Jahr 2015 getätigten Grundstücksgeschäfte unter 25.000,-- €.
Vorlage: 0090/2016
- 7 Anfragen der Verwaltungsratsmitglieder

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung und Bekanntgabe nicht anwesender Verwaltungsratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit

Herr Urbach eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und rechtzeitige Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest und gibt die Vertretungen bekannt.

2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 16.12.2015 - öffentlicher Teil -

Der Verwaltungsrat genehmigt die Niederschrift im öffentlichen Teil.

3 Mitteilung des Vorsitzenden

Herr Urbach teilt mit, dass der neue Gesellschafter der Firma Zanders, die mutares AG, die Flächen aktuell zum Verkauf anbiete. Wie auch beim seinerzeitigen Verkauf vor knapp fünf Jahren betreibe die Stadt aktiv die Standortsicherung des Unternehmens an diesem Standort, was der Geschäftsführung gegenüber mehrfach mitgeteilt wurde. Herr Urbach erklärt weiter, dass die betriebsnotwendigen Flächen für die Papierherstellung weiter für diese Zwecke genutzt werden sollen. Notwendig sei dafür, dass Infrastrukturanlagen auf dem Gelände verlagert werden. Insgesamt sei die bauordnungsrechtliche Situation auf dem Gelände sehr komplex, weil es sich um einen Bebauungsplan handele, der speziell für das Unternehmen Zanders aufgestellt worden sei.

4 Mitteilung des Vorstands

keine

5 Bericht gem. § 21 KUV NRW zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans Vorlage: 0569/2015

Herr Waldschmidt fragt, inwieweit heute schon bekannt sei, dass das prognostizierte Ergebnis erreicht würde. Frau Hauschild erklärt, dass derzeit davon auszugehen sei, dass das Ergebnis erzielt werde. Die genauen Abschreibungen und Rückstellungen würden derzeit im Rahmen des Jahresabschlusses kalkuliert.

6 Anfragen der Verwaltungsratsmitglieder

Herr Waldschmidt bittet zum Bau der Parkpalette Buchmühle um Darlegung des aktuellen Sachstands zum Klageverfahren des Rohbauers. Frau Hauschild erklärt, dass der SEB die Klageerweiterung über die Rechtsanwaltskanzlei Kraus, Burghof, Schürhoff & Kollegen fristgerecht bei Gericht eingereicht habe. Nun habe die Gegenseite wiederum Zeit dazu Stellung zu nehmen, ehe der SEB

erneut zur Stellungnahme aufgefordert würde. Erst danach würde ein erster Verhandlungstermin angesetzt.

Frau Bilo gibt an, dass eine Liegenschaft an der Odenthaler Straße zwischen Waatsack und Strunde zum Verkauf stünde und die Stadt sich dieses Schlüsselgrundstück sichern sollte. Herr Urbach bedankt sich für den Hinweis und erklärt, dass diese Liegenschaft in der Vergangenheit mehrfach zum Verkauf angeboten wurde, aber nie tatsächlich veräußert wurde. Man beobachte deshalb die Entwicklung dieser Liegenschaft.

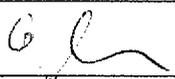
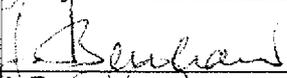
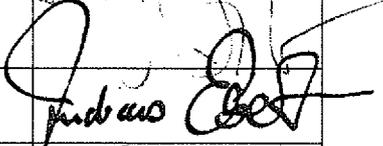
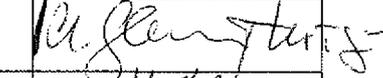
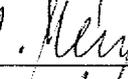
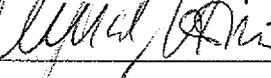
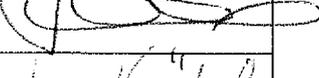
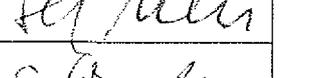
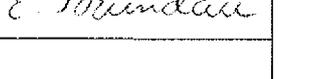
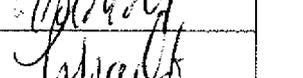
Anschließend schließt Herr Urbach den öffentlichen Teil der Sitzung und stellt die Nicht-öffentlichkeit her.

Gez.
Lutz Urbach – Vorsitzender

Gez.
Jonas Geist – Schriftführer

Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach – AöR
 TEILNEHMERVERZEICHNIS

Gremium	Tag der Sitzung	Ort der Sitzung	Dauer der Sitzung
Verwaltungsrat	09.03.2016	Ratssaal Rathaus Bensberg	17:02 - 17:35

Name, Vorname	Stellvertreter	von - bis	Unterschrift
Außendorf, Maik	Weber, Dirk		
Dr. Bernhauser, Johannes	Kraus, Robert Martin		
Bilo, Angelika	de Lamboy, Bernd		
Ebert, Andreas	Nasshoven-Kroelling, Vanessa		
Glamann-Krüger, Annette	Krell, Jörg		
Henkel, Harald	Schlaghecken, Friedhelm		
Heuser, Wolfgang	Schütz, Fabian F.		
Höring, Lennart	Maas, Karl-Adolf		
Klein, Thomas Joachim	Misini, Lucie		
Komenda, Mirko	Kleine, Nikolaus		
Kühl, Manfred	Lehnert, Elke		
Mönkes, Peter	Wagner, Hermann-Josef		
Neu, Gerhard	Orth, Klaus		
Schundau, Edeltraud	Meinhardt, Theresia		
Dr. Steffen, Ulrich	Steinbüchel, Dirk		
Waldschmidt, Klaus W.	Zalfen, Michael		
Willnecker, Josef	Schacht, Rolf-Dieter		