### **Niederschrift**

über die 53. Sitzung der Verbandsversammlung am 10.12.2019 im Rathaus Bensberg

Beginn:

15.05 Uhr

Ende:

16.20 Uhr

Vorsitz:

Herr Kremer



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

Für die Stadt Bergisch Gladbach: Herr Horst Riedel

Für die Gemeinde Kürten: Herr Dagobert Sagroda,

Für die Gemeinde Odenthal: Herr Manfred Dillenburg

Strundeverband: Herr Michael Kremer, Herr Martin Wagner, Herr Arndt Metzen

Untere Umweltschutzbehörde: Herr Sven Doogs, Herr Wolfgang Kalweit

#### Tagesordnung:

Nr.	ТОР	Seite	B/M*
1	Stimmverteilung für die Verbandsversammlung	2	М
2	Bestimmung eines Mitunterzeichners der Niederschrift	2	В
3	Bestätigung der Niederschrift über die 52. Verbandsversammlung vom 07.03.2018	2	В
4	Jahresrechnung 2018 sowie Entlastung des Vorstandes	2	В
5	Bericht über den Geschäftsablauf 2018	3	М
6	Sachstandsbericht zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept für die Strunde und weitere Vorgehensweise Strunde Hoch vier, Teil II	3	M/B
7	Investitionsplan für die Jahre 2019 - 2023	17	В
8	Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2020	18	В
9	Festsetzung der Zahlungstermine für den Beitrag in 2020	18	В
10	Vergabe von Arbeiten zur Unterhaltung der Gewässer	19	В
11	Bestimmung der Prüfstelle für die Jahresrechnungen 2018 gemäß	19	В
	§11, Pkt. 11 der Satzung		
12	Wahl des Verbandsvorstehers inkl. Stellvertreters und des Geschäftsführers sowie Wahl von drei Schaubeauftragten	20	В
13	Anfragen von Mitgliedern und Behörden	20	

<sup>\*</sup>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
Fa. Zanders Abwicklung GmbH
Gemeinde Odenthal
Fa. Roplasto Systemt. GmbH
Gemeinde Kürten
Fa. Tractel/Greifzug
FMZ Strundepark GmbH & Co. KG

10 Stimmen (anwesend)
2 Stimmen (anwesend)
1 Stimme (nicht anwesend)
1 Stimme (nicht anwesend)
1 Stimme (nicht anwesend)

Herr Flume als Vertreter für den Insolvenzverwalter stellt erneut die Frage nach dem Grund für die Mitgliedschaft der Abwicklung GmbH im Verband. Dem gestellten Entpflichtungsantrag wurde bisher noch nicht stattgegeben, da die rechtliche Situation zwischen der Zanders Abwicklung GmbH und die Zanders Paper GmbH eine eindeutige Zuordnung einer Mitgliedschaft erschwert hat. Der Strundeverband beabsichtigt, kurzfristig einen Rechtsanwalt einzuschalten, um die Fragen der Mitgliedschaftsvoraussetzungen gem. Wasserverbandsgesetz vor dem Hintergrund der realen Eigentums-, Miet- und Produktionsverhältnisse zu klären. Herr Wagner und Herr Flume werden für Anfang kommenden Jahres einen gemeinsamen Termin vereinbaren.

#### 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

2018: 52. Verbandsversammlung: Herr Horst-Werner Riedel, Stadt Berg. Gladbach

#### Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Auf Vorschlag aus der Versammlung wird **Herr Manfred Dillenburg**, Vertreter der Gemeinde Odenthal zum Mitunterzeichner der Niederschrift der 53. Verbandsversammlung bestimmt.

13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

## zu TOP 3: Bestätigung der Niederschrift über die 52. Verbandsversammlung vom 07.03.2019

Die Niederschrift über die 52. Verbandsversammlung wurde am 01. April 2019 an die Teilnehmer und Verbandsmitglieder versandt. Einsprüche liegen der Geschäftsführung nicht vor.

#### Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Der Niederschrift über die 52. Verbandsversammlung wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt.

13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

#### zu TOP 4: Jahresrechnung 2018 sowie Entlastung des Vorstandes

Die Jahresrechnung und der Prüfbericht der Fa. Konlus dazu lagen der Einladung bei.

#### Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt.

13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

#### zu TOP 5: Bericht über den Geschäftsablauf 2019

Die Vertreter der Unteren Umweltschutzbehörde fordern für die Maßnahme Strunde Hoch vier die Vorlage einer Fertigstellungsanzeige inkl. der Überreichung von Bestandsplänen zum Abgleich mit dem Planfeststellungsbeschluss. Der Verband sagt kurzfristige Erledigung zu.

zu TOP 6: Sachstandsbericht zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem HW-Schutzkonzept Strunde und weitere Vorgehensweise Strunde<sup>4</sup>, Teil II

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

#### zu TOP 7: Investitionsplan für die Jahre 2019 - 2023

Die Vertreter der Unteren Umweltschutzbehörde bemängeln die nicht ausreichende Umsetzung der Maßnahmen gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie. Der Verband verweist hierzu auf die Personalsituation, die noch umzusetzenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz entlang der Strunde (Teil II) und auf die Schwierigkeiten der Maßnahmenumsetzung auf privaten Grundstücken.

#### Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt den Investitionsplan für die Jahre 2019 – 2023 in der vorgelegten Fassung.

13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

#### zu TOP 8: Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2020

#### Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt den Haushaltsplan 2020 in der Fassung des vorgelegten Entwurfes einschließlich der Anlagen. Der Plan wird damit

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	271.810 € 271.810 €
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	2.427.000 € 2.427.000 €
Gesamthaushalt	in den Einnahmen In den Ausgaben auf	2.698.810 € 2.698.810 €

und der Höchstbetrag des Kassenkredites auf

50.000€

festgesetzt.

13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

#### zu TOP 9: Festsetzung der Zahlungstermine für den Beitrag in 2020

Gemäß Beschlussvorschlag werden die Zahlungstermine für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

15. Februar.

15. Mai.

15. August und

15. November

13 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 2020 durch die Abteilung Gewässerunterhaltung der Stadt Bergisch Gladbach durchgeführt.

13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

# zu TOP 11: Bestimmung der Prüfstelle für die Jahresrechnung 2018 und 2019 gemäß § 11, Pkt. 11 der Satzung

Das Ergebnis der Ausschreibung der Jahresrechnungsprüfungen wird den Verbandsmitgliedern vorgestellt. Danach schlägt der Vorstand vor, den Auftrag zur Durchführung der Prüfungen 2018 bis voraussichtlich 2022 an die Fa. Konlus aus Bergisch Gladbach zu vergeben.

#### Beschluss gem. Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt rückwirkend, die Prüfung der Jahresrechnung 2018 an die Konlus GmbH in Bensberg mit der Option zur jeweiligen Verlängerung um ein Jahr begrenzt auf insgesamt vier Jahre zu beauftragen.

13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

#### TOP 12: Wahl des Verbandsvorstehers inkl. Stellvertreter und des Geschäftsführers sowie Wahl von drei Schaubeauftragten

Hinweis: Die nachfolgenden Amtszeiten laufen abweichend von den Beschlussvorschlägen jeweils nur bis zum 31.12.2024.

#### Beschluss 12.1a

Zum Verbandsvorsteher wird Herr Martin Wagner gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024.

#### Beschluss 12.1b

Zum stellvertretenden Verbandsvorsteher wird Herr Dagobert Sagroda gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024.

#### Beschluss 12.2

Zum Geschäftsführer wird Herr Jens Hämmerling gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024

#### Beschluss 12.3a

Die Verbandsversammlung delegiert die Funktion der Schaubeauftragten an die Verbandsingenieure und den Bachwart.

Alle Beschlüsse je:

13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (10 Stimmen)

zu TOP 12: Anfragen von Mitgliedern und Behörden

keine

Verbandsvorsteher

Hr. Kremer

Geschäftsführer

Herr Wagner

Beauftragter Herr Dillenburg