

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung

Sitzungsnummer: 2/2012

Ort: KRZN, Friedrich-Heinrich-Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort

Datum, Zeit: 09.11.2012, 11:15 – 11:39 Uhr

Anwesende

| Mitglied/Vertreter (V) | Körperschaft | KRZN |
|------------------------|---------------|--------------------|
| Herr Geise | Stadt Bottrop | Herr VV Dr. Coenen |
| Herr Nickel | Stadt Bottrop | Herr Hermanns |
| Herr Rüter (V) | Stadt Bottrop | Herr Fischer |
| Herr Brockers | Stadt Krefeld | Herr Willicks |
| Herr Dr. Ruhland | Stadt Krefeld | Herr Schweizer |
| Herr Becker | Stadt Krefeld | Herr Pescher |
| Herr Renner | Stadt Krefeld | Herr Ebels |
| Frau Zielke | Stadt Krefeld | Herr Lemm |
| Frau Kersten | Kreis Kleve | |
| Herr Papen | Kreis Kleve | |
| Herr Helbing | Kreis Kleve | |
| Herr Prof. Dr. Klapdor | Kreis Kleve | |
| Herr Suerick (V) | Kreis Kleve | |
| Herr Aach | Kreis Viersen | |
| Herr Wolfers jun. | Kreis Viersen | |
| Herr Segerath | Kreis Viersen | |
| Herr Schabrich (V) | Kreis Viersen | |
| Herr Bovenkerk | Kreis Wesel | |
| Herr Hundrieser | Kreis Wesel | |
| Frau Barucija | Kreis Wesel | |
| Herr Schröder | Kreis Wesel | |
| Entschuldigt: | | |
| Herr Weiner | Stadt Bottrop | |
| Herr Schajor (V) | Stadt Bottrop | |
| Frau Kamyczek | Stadt Bottrop | |
| Herr Lehr (V) | Stadt Bottrop | |
| Herr Tischler | Stadt Bottrop | |
| Herr Spreen | Kreis Kleve | |
| Herr Dr. Horst | Kreis Viersen | |
| Herr Hussag (V) | Kreis Viersen | |
| Herr Ottmann | Kreis Viersen | |
| Herr Nabbefeld | Kreis Wesel | |
| Herr Hötting | Kreis Wesel | |
| Herr Löding (V) | Kreis Wesel | |

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 09.11.2012, 11:15 – 11:39 Uhr

| TOP-Nr. | Thema | Berichterstatter |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Öffentliche Sitzung | | |
| 1 | Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung | Herr Papen |
| 2 | Anregungen zur Tagesordnung | Herr Papen |
| 3 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.06.2012 | Herr Papen |
| 4 | Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift | Herr Papen |
| 5 | Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten öffentlichen Sitzung | Herr Papen |
| 6 | Produktentwicklungsplan 2013 – 2016 | Herr Fischer |
| 7 | Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 sowie Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2011 | Herr Ebels |
| 8 | Haushaltssatzung 2013 | Herr VV Dr. Coenen |
| 9 | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Solingen | Herr VV Dr. Coenen |
| 10 | Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes des Rechnungsprüfungsausschusses | Herr Papen |
| 11 | Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2013 | Herr Papen |
| 12 | Mitteilungen und Anfragen | |
| Nichtöffentliche Sitzung | | |
| 13 | Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung | Herr Papen |
| 14 | Mitteilungen und Anfragen | |

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 09.11.2012, 11:15 – 11:39 Uhr

Öffentliche Sitzung

Zu Punkt 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung

Herr Papen begrüßte die Teilnehmer. Das Verbandsversammlungsmitglied Frau Barucija wurde vom Vorsitzenden verpflichtet.

Anschließend stellte Herr Papen die frist- und ordnungsgemäße Einladung zu dieser Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Punkt 2: Anregungen zur Tagesordnung

Zur vorliegenden Tagesordnung gab es keine Anregungen.

Zu Punkt 3: Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.06.2012

Die Niederschrift der Sitzung der Verbandsversammlung vom 04.06.2012 wurde genehmigt.

Zu Punkt 4: Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift dieser Sitzung wurde Herr Hundrieser bestimmt.

Zu Punkt 5: Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten öffentlichen Sitzung

Zur schriftlichen Beschlussausführung gab es keine weiteren Wortbeiträge.

Zu Punkt 6: Produktentwicklungsplan 2013 – 2016

Herr Fischer verwies auf den im Seminar der Verbandsversammlung von Herrn Pescher vorgestellten Bericht zum Produktentwicklungsplan 2013 – 2016.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung nimmt den vom Verbandsvorsteher für die Jahre 2012 - 2015 aufgestellten Produktentwicklungsplan zur Kenntnis.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 4)

Zu Punkt 7: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 sowie Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2011

Herr Papen führte aus, dass der Rechnungsprüfungsausschuss und der Verwaltungsrat einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 sowie die Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2011 empfohlen haben.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

1. Die Verbandsversammlung stellt auf Grundlage des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh, Krefeld vom 10.09.2012 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 09.11.2012, 11:15 – 11:39 Uhr

richtes für das Haushaltsjahr 2011 und auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses im Sinne des § 101 Gemeindeordnung (GO NRW) fest:

- a) der Jahresabschluss 2011 des Zweckverbandes KRZN vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes,
 - b) der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes sowie die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung dar.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat auf Vorschlag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des Rechnungsprüfungsamtes in seiner Sitzung am 22.10.2012 für das Haushaltsjahr 2011 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 101 Abs. 3 GO NRW erteilt.
 3. Der vom Zweckverband nach den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW sowie der ergänzenden Bestimmungen der Zweckverbandssatzung aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2011 werden gem. § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung für gültig erklärt.
 4. Dem Vorstandsvorsteher wird für das Haushaltsjahr 2011 die uneingeschränkte Entlastung erteilt.
 5. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von € 33.973,59 wird in die allgemeine Rücklage eingestellt.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 5)

Zu Punkt 8: Haushaltssatzung 2013

Herr Papen führte aus, dass der Verwaltungsrat einstimmig die Haushaltssatzung 2013 empfohlen hat.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2013.

- einstimmig bei einer Enthaltung
(Beschluss-Nr. 6)

Zu Punkt 9: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Solingen

Herr Dr. Coenen wies darauf hin, dass der Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Solingen ein gutes Signal für die Leistungsfähigkeit des KRZN sei.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung stimmt dem Abschluss der dieser Vorlage beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Anlage 1) mit der Stadt Solingen zu.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 7)

Zu Punkt 10: Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes des Rechnungsprüfungsausschusses

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 09.11.2012, 11:15 – 11:39 Uhr

Die Verbandsversammlung wählt gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung, Frau Anna-Maria Barucija, wohnhaft Kiwittweg 5a, 47665 Sonsbeck, als stellvertretendes Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 8)

Frau Barucija nahm die Wahl an.

Zu Punkt 11: Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2013

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, im Jahr 2013 (voraussichtlich am 07./08.11.2013) ein zweitägiges Seminar durchzuführen.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 9)

Zu Punkt 12: Mitteilungen und Anfragen

Herr Hundrieser regte an, die Außendarstellung des KRZN zu verbessern. Ursächlich für diese Anregung sei die Prüfung der IT des Kreises Wesel durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Hierbei sei es auffällig, dass vielen Mitgliedern des Kreistages nicht bewusst sei, welche Aufgaben das KRZN wahrnehme. Eine Handreichung würde Abhilfe leisten. Herr Dr. Coenen erwiderte, dass einschlägige Erfahrungen mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gemacht worden seien. Die benötigten Informationen werde das KRZN in einer geeigneten Form zur Verfügung stellen. Die Aussagen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW dürften nicht überbewertet werden und eine maßvolle Reaktion sei angebracht, mahnte Herr Renner an.

Der Vorsitzende schloss den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnete die nichtöffentliche Sitzung.

Herr Papen beendete die Sitzung um 11:39 Uhr.

Kamp-Lintfort, den 12.11.2012

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

gez. Hans-Hugo Papen
Vorsitzender
der Verbandsversammlung

gez. Jens Hundrieser
Mitglied

gez. Bastian Lemm
Schriftführer