2/2017: Niederschrift

20. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 31. März 2017

in 56130 Bad Ems, Insel Silberau, Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis
im großen Sitzungssaal
Sitzungsdauer: 15:05 Uhr bis 15:57 Uhr

Nachfolgende Vertreter der Verbandsmitglieder sind anwesend:	
Bundesstadt Bonn:	
Christian Gold	Vorsitzender der Verbandsversammlung
Margarete Heidler	2. Stv. des OB Alexander Sridharan
Dr. Stephan Eickschen	
Rhein-Sieg-Kreis:	
Norbert Chauvistré	
Werner Albrecht	
Edith Geske	
Kreis Neuwied:	
Achim Hallerbach	Geschäftsführer (Sprecher)
Käthemarie Gundelach	
Hans-Dieter Spohr	
Volker Mendel	
Rhein-Lahn-Kreis:	
Landrat Frank Puchtler	Verbandsvorsteher, ab 15:25 Uhr
Gisela Bertram	1. Stv. des Verbandsvorstehers
Michael Schnatz	
Birk Utermark	
Christoph Ferdinand	

Weitere Teilnehmer:	
Achim Hallerbach	Geschäftsführer (Sprecher) des REK
Renate Bußar	Protokollführerin (RSAG)
Strukturbeirat:	
Bernd Notbeck	
Lisa-Maria Heerz	
Kornelia Hülter	
Thomas Fischbach	
Dietmar Kurz	
Günter Müller	
Ludgera Decking	
Michael Dahm	
Gäste:	
Kathrin Kretschmer	Geschäftsbesorger (RSAG)
Dirk Riedel	Geschäftsbesorger (RSAG)
Dr. Marian Ellerich	Wirtschaftsprüfer (bis ca. 15:30 Uhr)

2/2017: Niederschrift

20. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 31. März 2017

Behandelte Tagesordnungspunkte		**Beschl.-Nr. / Ergebnis**
A.	**Öffentlicher Teil**	
1.	Formale Eröffnung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung a) Eröffnung der Sitzung b) Begrüßung der Vertreter der Verbandsversammlung c) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung / Anträge zur Tagesordnung d) Feststellung der Beschlussfähigkeit e) Feststellung der Niederschrift der 19. Sitzung vom 27. Januar 2017 (01/2017)	ohne Einwände genehmigt
2.	Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Stellvertreters	einstimmig / Beschl.-Nr. 121 + 122
3.	Wahl des Verbandsvorstehers und des Stellvertreters	einstimmig / Beschl.-Nr. 123 + 124
4.	Prüfung Jahresabschluss 2016	einstimmig / Beschl.-Nr. 125
5.	Änderung der Abfallsatzung	einstimmig / Beschl.-Nr. 126
6.	Mitteilungen und Anfragen	
B	**Nichtöffentlicher Teil**	
7.	Mitteilungen und Anfragen	
7.1	Sachstandsbericht und Terminierung im Rahmen einer weiteren Beitrittsverhandlung	Kenntnisnahme / *Terminvormerkung:* *Sondersitzung am 07.07.2017, 12:00 Uhr bei den SWB, Bonn*
7.2	Zustimmung zur Wiederbestellung des Geschäftsführers der MVA Bonn GmbH	einstimmig / Beschl.-Nr. 127

2/2017: Niederschrift

20. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 31. März 2017

A. Öffentlicher Teil

1. Formale Eröffnung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung

a) Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Christian Gold, eröffnet die Sitzung.

b) Begrüßung der Vertreter der Verbandsversammlung

Herr Gold begrüßt die anwesenden Vertreter.

c) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung / Anträge zur Tagesordnung

Die frist- und formgerecht erfolgte Einladung wird festgestellt.

Herr Gold erläutert die Notwendigkeit, die als Nachtrag zur Einladung vorgelegte Tischvorlage „Zustimmung zur Wiederbestellung des Geschäftsführers der MVA Bonn GmbH“ in der Tagesordnung für den ‚Nichtöffentlichen Sitzungsteil‘ aufzunehmen.

Gegen die Aufnahme dieser Tischvorlage unter Punkt 7.2 werden keine Einwände erhoben. Die vorgelegte Tagesordnung ist mit dieser Erweiterung somit genehmigt.

d) Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

e) Feststellung der Niederschrift der 19. Sitzung (01/2017) vom 27. Januar 2017

Gegen die Niederschrift der 19. Sitzung der Verbandsversammlung (01/2017) vom 27. Januar 2017 werden keine Einwände erhoben. **Sie ist somit festgestellt.**

2. Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Stellvertreters

Die stellvertretende Verbandsvorsteherin, Frau Gisela Bertram, übernimmt die Sitzungsleitung für den Zeitraum der Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters der Verbandsversammlung.

Es werden keine weiteren Vorschläge unterbreitet.

Die Verbandsversammlung fasst somit die folgenden Beschlüsse:

1. **Die Verbandsversammlung wählt Herrn Christian Gold zum Vorsitzenden der Verbandsversammlung.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 121

2. **Die Verbandsversammlung wählt Herrn Werner Albrecht zum stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 122

Beide nehmen die Wahl.

Herr Christian Gold übernimmt erneut die Sitzungsleitung.

3. **Wahl des Verbandsvorstehers und dessen Stellvertreters**

Es werden keine weiteren Vorschläge unterbreitet.

1. **Die Verbandsversammlung wählt mit sofortiger Wirkung Herrn Landrat Frank Puchtler zum Verbandsvorsteher des Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 123

2. **Die Verbandsversammlung wählt mit sofortiger Wirkung Frau Gisela Bertram zur stellvertretenden Verbandsvorsteherin.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 124

Hinweis: Die Wiederwahl für das Amt des Verbandsvorstehers erfolgte in Abwesenheit von Herrn Landrat Puchtler. Dieser bestätigt nach seinem Eintreffen offiziell die Annahme seiner Wiederwahl als Verbandsvorsteher und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

4. **Prüfung Jahresabschluss 2016**

Herr Gold begrüßt als Gast Herrn Dr. Marian Ellerich von der Prüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage mbB, Duisburg und erteilt ihm das Wort.

Herr Dr. Ellerich erläutert anhand einer Präsentation den Jahresabschlussbericht 2016. Den Schwerpunkt legt er hierbei auf die Darlegung der wesentlichen Veränderungen im Geschäftsjahr 2016 zum Vorjahr.

Hinweis: Die Präsentationsfolien zu seinem Vortrag „Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation – REK - Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2016“ sind im passwortgeschützten Bereich der Homepage des REK eingestellt.

Die von Herrn Gold vorgeschlagene zusammengefasste Abstimmung über die folgenden beiden Unterpunkte a) + b) findet die Zustimmung aller Anwesenden.

a) Die Verbandsversammlung stellt die ordnungsgemäße Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses fest.

b) Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:

1. **Die Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016 wird mit einer Bilanzsumme von 5.114.804,96 € festgestellt.**
2. **Die Ergebnisrechnung für den Zeitraum 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 wird mit einem ausgewiesenen Jahresergebnis von 0 € festgestellt.**
3. **Entsprechend dem vom Abschlussprüfer erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 31. Dezember 2016 wird dem Verbandsvorsteher und der Geschäftsführung für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 Entlastung erteilt.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 125

Herr Dr. Ellerich verlässt den Sitzungsraum.

5. Anpassung der Abfallsatzung

Herr Gold stellt fest, dass eine Anpassung der Abfallsatzung aufgrund der im Jahr 2015 begonnenen Erweiterung des Zweckverbandes REK um die Verbandsmitglieder Landkreis Neuwied und Rhein-Lahn-Kreis sowie der bereits zum 1. Januar 2016 wirksam gewordenen Aufgabenübertragung notwendig wurde.

Auf Nachfrage werden einzelne Punkte der überarbeiteten Satzung erörtert.

Die Verbandsversammlung beschließt die Satzung über die Abfallentsorgung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation – REK – in der vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 126

6. Mitteilungen und Anfragen

Es besteht kein Gesprächsbedarf.

- Ende des öffentlichen Teils -

gez. Christian Gold	gez. Renate Bußar
Vorsitzender der Verbandsversammlung	Protokollführerin