1/2018: Niederschrift

24. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 23. März 2018

in 53721 Siegburg, Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises,
in Raum A1.16
Sitzungsdauer: 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Nachfolgende Vertreter der Verbandsmitglieder sind anwesend:	
Bundesstadt Bonn:	
Christian Gold	Vorsitzender der Verbandsversammlung
Dr. Stephan Eickschen	
Rhein-Sieg-Kreis:	
Norbert Chauvistré	
Werner Albrecht	
Edith Geske	
Kreis Neuwied:	
Achim Hallerbach	Geschäftsführer (Sprecher)
Falk Schneider	pers. Stellvertreter für Frau Gundelach
Hans-Dieter Spohr	
Volker Mendel	
Rhein-Lahn-Kreis:	
Gisela Bertram	stellvertretende Verbandsvorsteherin
Michael Schnatz	
Birk Utermark	
Kreis Ahrweiler	
Sascha Hurtenbach	pers. Stellvertreter für Herrn Landrat Dr. Pföhler
Richard Keuler	
Fritz Langenhorst	
Andrea Literski-Haag	pers. Stellvertreterin für Herrn Becker

1/2018: Niederschrift

24. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 23. März 2018

Weitere Teilnehmer:	
Achim Hallerbach	Geschäftsführer (Sprecher) des REK
Birgit Kremer	Protokollführerin (RSAG)
Strukturbeirat:	
Ludgera Decking	
Michael Dahm	
Lisa-Maria Heerz	
Thomas Fischbach	
Jörg Schwarz	pers. Stellvertreter für Herrn Dietmar Kurz
Günter Müller	
Kornelia Hülter	
Stephan Müllers	pers. Stellvertreter für Herrn Hurtenbach
Gäste:	
Ute Kersten	Geschäftsbesorger (RSAG)
Dirk Riedel	Geschäftsbesorger (RSAG)
Kathrin Kretschmer	Geschäftsbesorger (RSAG)
Christin Ackenhausen	Geschäftsbesorger (RSAG)

1/2018: Niederschrift

24. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 23. März 2018

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 d) Feststellung der Beschlussfähigkeit e) Feststellung der Niederschrift der 23. Sitzung vom 24. November 2017 (05/2017)	ohne Einwände genehmigt
2.	Prüfung Jahresabschluss 2017 Gast: Frau Urte Lickfett PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB	einstimmig / Beschl.-Nr. 143
B.	**Nichtöffentlicher Teil**	
3.	Änderung des Gesellschaftsvertrages der RSAG mbH	einstimmig / Beschl.-Nr. 144
A.	**Öffentlicher Teil**	
4.	Wahl je eines Vertreters für die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat der MVA Bonn GmbH	einstimmig / Beschl.-Nr. 145
5.	Wahl eines Vertreters für den Aufsichtsrat der RSAG mbH sowie des Stellvertreters	einstimmig / Beschl.-Nr. 146

1/2018: Niederschrift

24. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 23. März 2018

Behandelte Tagesordnungspunkte		**Beschl.-Nr. / Ergebnis**
6.	PPK-Sortieranalyse	
7. 7.1	Mitteilungen und Anfragen Verschiedenes	
B	**Nichtöffentlicher Teil**	
8.	PPK-Sortieranalyse - Auftragsvergabe	einstimmig / Beschl.-Nr. 147
9. 9.1	Mitteilungen und Anfragen Verschiedenes	

5/2017: Niederschrift

23. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 24. November 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

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Vertreter.

c) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Die frist- und formgerecht erfolgte Einladung wird festgestellt.

d) Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

e) Feststellung der Niederschrift der 23. Sitzung (05/2017) vom 24. November 2017

Gegen die Niederschrift der 23. Sitzung der Verbandsversammlung (05/2017) vom 24. November 2017 werden keine Einwände erhoben. **Sie ist somit festgestellt.**

2. Prüfung Jahresabschluss 2017

Frau Urte Lickfett erläutert anhand einer Power-Point Präsentation die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017.

Als Einstieg werden die Auftragsgrundlagen und die Prüfungsdurchführung erläutert.

Bei der Vermögenslage haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Die absolute Höhe der Balken im Diagramm und die Struktur sind nahezu gleich geblieben. Dies spiegelt sich auch in den absoluten Zahlen wieder. Die Bilanzsumme hat sich nur geringfügig verringert.

Das auf der Passivseite dargestellte Eigenkapital entspricht dem Anlagevermögen. Da der REK keine Gewinne erwirtschaftet, sondern letztendlich seine Aufwendungen von den Verbandsmitgliedern erstattet erhält, gibt es weder ein positives, noch negatives Ergebnis.

Bei der Ertragslage kann das Gleiche festgestellt werden wie bei der Vermögenslage. Wesentliche Veränderungen in absoluter Höhe und der Zusammensetzung sind nicht erkennbar.

Abschließend ist festzustellen, dass der REK im Wirtschaftsjahr 2017 jederzeit in der Lage war seinen fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Finanzlage des Verbandes ist als geordnet anzusehen. Die Buchführung entspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Entsprechendes gilt für den Jahresabschluss. Er vermit-

telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung einen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er ist klar und übersichtlich gegliedert und enthält alle erforderlichen Angaben zutreffend und vollständig und der Lagebericht steht im Einklang mit dem vom Jahresabschluss vermittelten Bild und stellt die Chancen und Risiken des Verbandes zutreffend dar. Zudem sind alle Angaben vollständig und zutreffend.

Deswegen erteilen die Rechnungsprüfer dem REK für das Wirtschaftsjahr 2017 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. *Die Präsentation ist im passwortgeschützten Bereich der Homepage eingestellt.*

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

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

b) Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:

1. Die Jahresbilanz zum 31. Dezember 2017 wird mit einer Bilanzsumme von 5.036.205,37 € festgestellt.

2. Die Ergebnisrechnung für den Zeitraum 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 wird mit einem ausgewiesenen Jahresergebnis von 0 € festgestellt.

3. Entsprechend dem vom Abschlussprüfer erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 31. Dezember 2017 wird dem Verbandsvorsteher und der Geschäftsführung für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 143

- Ende des öffentlichen Teils -

B. Nichtöffentlicher Teil

- Ende des nichtöffentlichen Teils -

A. Öffentlicher Teil

4. <u>Wahl je eines Vertreters für die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat der MVA Bonn GmbH</u>

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

1. Herr Carsten Velewald wird ab dem 1. April 2018 als stimmberechtigter Vertreter des Zweckverbandes REK in den Aufsichtsrat der MVA Bonn GmbH entsandt.

2. Herr Alexander Simnonia wir ab dem 1. April 2018 als stimmberechtigter Vertreter des Zweckverbandes REK in die Gesellschafterversammlung der MVA Bonn GmbH entsandt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 145

5. Wahl eines Vertreters für den Aufsichtsrat der RSAG mbH sowie des Stellvertreters

Der Bezug zu TOP 6 ist unrichtig und wird korrigiert. Richtig muss es TOP 3 heißen.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

1. **Frau Edith Geske wird ab Wirksamwerden der Änderung des Gesellschaftsvertrages der RSAG mbH als stimmberechtigte Vertreterin des Zweckverbandes REK in den Aufsichtsrat der RSAG mbH entsandt.**
2. **Herr Ingo Steiner wird ab Wirksamwerden der Änderung des Gesellschaftsvertrages der RSAG mbH der Stellvertreter von Frau Geske im Aufsichtsrat der RSAG mbH.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 146

6. PPK-Sortieranalyse

Dieser TOP wird von der Tagesordnung gestrichen, da er gleichlautend mit TOP 8 im nichtöffentlichen Teil ist.

7. Mitteilungen und Anfragen

7.1 Verschiedenes

Es werden keine Themen genannt.

- Ende des öffentlichen Teils -

gez. Christian Gold
Vorsitzender der Verbandsversammlung

gez. Birgit Kremer
Protokollführerin