2/2019: Niederschrift

27. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 13. September 2019

in 56130 Bad Ems, Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis, Insel Silberau
im großen Sitzungssaal
Sitzungsdauer: 15:00 Uhr bis 15:51 Uhr

Nachfolgende Vertreter der Verbandsmitglieder sind anwesend:	
Bundesstadt Bonn:	
Christian Gold	Vorsitzender der Verbandsversammlung
Dr. Stephan Eickschen	
Margarete Heidler	pers. Stellvertreterin für Herrn Sridharan
Rhein-Sieg-Kreis:	
Christoph Schwarz	Dezernent
Norbert Chauvistré	
Werner Albrecht	
Edith Geske	
Kreis Neuwied:	
Jörg Schwarz	pers. Stellvertreter von Herrn Landrat Hallerbach
Hans-Dieter Spohr	
Ralf Seemann	
Volker Mendel	
Rhein-Lahn-Kreis:	
Frank Puchtler (Landrat)	Verbandsvorsteher
Gisela Bertram	pers. Stellvertreterin von Herrn Landrat Puchtler
Michael Schnatz	
Mike Gaertner	
Horst Klöppel	

Kreis Ahrweiler	
Sascha Hurtenbach	pers. Stellvertreter für Herrn Landrat Dr. Pföhler
Wilhelm Busch	
Wolfgang Schlagwein	
Weitere Teilnehmer:	
Manfred Becker	Geschäftsführer (Sprecher) und Geschäftsführer der MVA Bonn GmbH
Christin Ackenhausen	Sitzungsbegleitung
Strukturbeirat:	
Ludgera Decking	
Michael Dahm	
Odine Weidenfeller	
Willibert Müller	
Günter Müller	
Carsten Velewald	
Gäste:	
Dirk Riedel	Geschäftsbesorger
Kathrin Kretschmer	Geschäftsbesorger
Ute Kersten	Geschäftsbesorger
Ilona Matiatos	Geschäftsbesorger
Franklin Hünger	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF
Tobias Gruben	ifas

2/2019: Niederschrift

27. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 13. September 2019

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 26. Sitzung vom 29. März 2019 (01/2019)	ohne Einwände genehmigt
2.	Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Stellvertreters	einstimmig / Beschl.-Nr. 158
3.	Wahl des Verbandsvorstehers und des Stellvertreters	einstimmig / Beschl.-Nr. 159
4.	Prüfung Jahresabschluss 2018 Gast: Wirtschaftsprüfer/in der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB	einstimmig / Beschl.-Nr. 160
5.	Klimaschutzkonzept, Vorstellung der Ergebnisse Gast: Hr. Tobias Gruben	Kenntnisnahme
6.	Mitteilungen und Anfragen	

B	**Nichtöffentlicher Teil**	
7.	Bestellung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019	einstimmig / Beschl.-Nr. 161
8.	EU-weite Ausschreibung Verwertung PPK, Auftragsvergabe	einstimmig / Beschl.-Nr. 162
9.	Mitteilungen und Anfragen	

2/2019: Niederschrift

27. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 13. September 2019

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 der Verbandsversammlung, Herr Christian Gold, 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 26. Sitzung (01/2019) vom 29. März 2019

Gegen die Niederschrift der 26. Sitzung der Verbandsversammlung (01/2019) vom 29. März 2019 werden keine Einwände erhoben. **Sie ist somit festgestellt.**

2. Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Stellvertreters

Der Verbandsvorsteher Frank Puchtler übernimmt die Leitung der Neuwahlen und begrüßt alle Anwesenden ganz herzlich in Bad Ems. Herr Wilhelm Busch schlägt Herrn Christian Gold als Vorsitzenden der Verbandsversammlung und Herrn Werner Albrecht als seinen Stellvertreter vor. Beide nehmen die Wahl dankend an.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 158

3. Wahl des Verbandsvorstehers und des Stellvertreters

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Christian Gold, übernimmt die weitere Sitzungsleitung. Es werden Herr Landrat Frank Puchtler als Verbandsvorsteher und Frau Bertram als seine Stellvertreterin vorgeschlagen. Herr Puchtler nimmt die Wahl dankend

an. Frau Bertram ist zwar nicht zugegen, hat aber im Vorfeld signalisiert, diesen Posten wieder anzunehmen.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

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

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 159

4. Prüfung Jahresabschluss 2018

Hinweis: Die Power-Point-Präsentation ist im passwortgeschützten Bereich der Homepage zum Abruf bereitgestellt.

Herr Hünger präsentiert als Vertretung von Frau Lickfett das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 anhand einer Power-Point-Präsentation.

Er führt in das Thema ein und erläutert die Auftragsgrundlagen für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung sowie die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten. Der Bestätigungsvermerk ist stark erweitert worden. Dieser enthält nun auch eine Beschreibung der gesamten Prüfungsdurchführung, die dazu dient, dem Unternehmen näherzubringen, wie der Prüfer im Einzelnen vorgeht und welche Schwerpunkte gesetzt wurden. Bei der Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2018 wurden keine berichtspflichtigen Feststellungen, Auffälligkeiten oder Beanstandungen festgestellt. Wären im Rahmen der Prüfungsdurchführung oder insbesondere bei der Bearbeitung von Prüfungsschwerpunkten solche festgestellt worden, müsste hierüber in dem neuen erweiterten Bestätigungsvermerk berichtet werden. Die liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies liegt darin begründet, dass zum Prüfzeitpunkt noch Verbindlichkeiten gegenüber der MVA Bonn GmbH bestanden. Durch die Übernahme des Personals in die RSAG AöR sowie die Kündigung verschiedener Mietverträge fallen die Personalaufwendungen und die Sonstigen Aufwendungen ersatzlos weg. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich deshalb die Positionen in der Zusammensetzung etwas verändert und die Position Logistikleistung RSAG ist neu hinzugekommen. Im Ergebnis wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

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 2018 wird mit einer Bilanzsumme von 4.314.935,65 € festgestellt.

2. Die Ergebnisrechnung für den Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 wird mit einem ausgewiesenen Jahresergebnis von 0 € festgestellt.

3. Entsprechend dem vom Abschlussprüfer erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 31. Dezember 2018 wird dem Verbandsvorsteher und der Geschäftsführung für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 160

5. Klimaschutzkonzept, Vorstellung der Ergebnisse

Hinweis: Die Power-Point-Präsentation ist im passwortgeschützten Bereich der Homepage zum Abruf bereitgestellt.

Herr Gruben erläutert anhand einer Power-Point-Präsentation die Ergebnisse des Klimaschutzkonzeptes.

Im Anschluss wurde folgendes besprochen.

Das umfangreiche Klimaschutzkonzept wird den Vertretern der Verbandsmitglieder zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang wurde empfohlen, dass die gewählten Vertreter sich mit dem Klimaschutzkonzept beschäftigen, bevor es in die einzelnen Fachgremien zur Diskussion gegeben wird.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung schlägt vor, den gesamten Bericht auf der passwortgeschützten Seite des REK zum Abruf bereit zu stellen. Es wäre für alle sicherlich spannend zu sehen, welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können. Das Konzept sollte nicht aus den Augen verloren werden und Fördermittel, die zur Verfügung stünden, nicht verfallen.

Auch der Verbandsvorsteher findet das Thema wichtig, ganz besonders in Bezug auf die Themen Wertschöpfung und Umwelt.

Herr Manfred Becker skizziert den weiteren Verlauf.

Geplant ist, dass sich jedes Verbandsmitglied mit den verschiedenen Optionen und Maßnahmen, die sowohl mitgliederspezifisch als auch zweckverbandsübergreifend skizziert sind, beschäftigt und in den entsprechenden Fachgremien diskutiert. In der ersten Sitzung des Jahres 2020, so ist der Wunsch, soll sich die Verbandsversammlung wieder intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und eine Priorisierung der Maßnahmen vornehmen.

Ein Ziel des Projektes war es auch, die einzelnen Verbandsmitglieder mit ihren unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Aktivitäten in der kommunalen Abfallwirtschaft zusammenzuführen. Im Rahmen des Projektes sind die Verbandsmitglieder dann auch im operativen Bereich schnell zusammengewachsen. Es existiert bereits ein Team aus „Jungdynamikern“. Diese haben parallel an einer Vision und verschiedenen Themen gearbeitet. Dieses Team besteht immer noch und wird auch zukünftig Bestand haben.

Ein besonderes Lob geht in Richtung der Vertreter des Landkreises Ahrweiler. Sie haben sich schnell in das bereits laufende Projekt und den Zweckverband integriert.

Die Verbandsversammlung nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

6. Mitteilungen und Anfragen

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung gibt die Termine für das Jahr 2020 bekannt:

Donnerstag, 26. März 2020, 15:00 Uhr (Neuwied)

Donnerstag, 19. November 2020, 15:00 Uhr (Siegburg)

Protokollnotiz: Der für den 26. März 2020 angesetzte Termin musste verschoben werden und findet nun am 24. März 2020 statt.

- Ende des öffentlichen Teils -

gez. Christian Gold	gez. Birgit Kremer
Vorsitzender der Verbandsversammlung	Protokollführerin