2/2022: Niederschrift

33. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 1. Dezember 2022

in 53721 Siegburg, Kreisverwaltung Rhein-Sieg-Kreis, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, in den Sitzungssälen Agger und Sieg
Sitzungsdauer: 15:00 Uhr bis 15:35 Uhr

Nachfolgende Vertreter der Verbandsmitglieder sind anwesend:	
Bundesstadt Bonn:	
Dr. Daniel Rutte	Vorsitzender der Verbandsversammlung
Helmut Wiesner	1. pers. Stellvertreter der Oberbürgermeisterin Katja Dörner
Jürgen Wehlus	
Dr. Nico Janicke	
Rhein-Sieg-Kreis:	
Tim Hahlen	
Karl-Heinz Baumanns	stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung
Paul Lägel	
Wilhelm Windhuis	
Kreis Neuwied:	
Achim Hallerbach	
Hans-Dieter Spohr	
Jörg Schwarz	pers. Stellvertreter von Herrn Landrat Achim Hallerbach
Volker Mendel	
Rhein-Lahn-Kreis:	
Gisela Bertram	pers. Stellvertreterin von Herrn Frank Puchtler
Jörg Denninghoff	

2/2022: Niederschrift

33. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 1. Dezember 2022

Kreis Ahrweiler	
Sascha Hurtenbach	pers. Stellvertreter von Frau Landrätin Cornelia Weigand
Wilhelm Busch	
Wolfgang Schlagwein	
Weitere Teilnehmer:	
Vanessa Vogel	Protokollführerin
Strukturbeirat:	
Thomas Fischbach	
Jörg Schwarz	
Andreas Warnstedt	
Richard Münz	
Michael Dreschmann	
Ludgera Decking	
Gäste:	
Urte Lickfett	Wirtschaftsprüferin der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB
Kathrin Kretschmer	Geschäftsbesorger
Dirk Riedel	Geschäftsbesorger
Ute Kersten	Geschäftsbesorger
Janine Glashagen	Geschäftsbesorger
Birgit Kremer	Geschäftsbesorger

2/2022: Niederschrift

33. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 1. Dezember 2022

Behandelte Tagesordnungspunkte		**Beschl.-Nr. / Ergebnis**
A.	**Öffentlicher Teil**	
1.	Formale Eröffnung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung a) Eröffnung der Sitzung b) Begrüßung der Mitglieder der Verbandsversammlung c) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung d) Feststellung der Beschlussfähigkeit e) Feststellung der Niederschrift der 32. Sitzung vom 30. März 2022 (01/2022)	ohne Einwände genehmigt
2.	Prüfung Jahresabschluss 2021 Gast: Frau Urte Lickfett, Wirtschaftsprüferin der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB	Beschl.-Nr. 193 / einstimmig
3.	Wahl der vorsitzenden Person der Verbandsversammlung	Beschl.-Nr. 194 / einstimmig
4.	Wahl des Verbandsvorstandes und der Stellvertretung	Beschl.-Nr. 195 / einstimmig
5.	Wahl der Geschäftsführung	Beschl.-Nr. 196 / einstimmig
6.	Wahl der Vertretung für die Gesellschafterversammlung der RSAG mbH	Beschl.- Nr. 197 / einstimmig
7.	Übertragung des 2 %-Anteils an der RSAG mbH auf den Rhein-Sieg-Kreis	Beschl.-Nr. 198 / einstimmig
8.	13. Änderung der Zweckverbandssatzung	Beschl.-Nr. 199 / einstimmig

2/2022: Niederschrift

33. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 1. Dezember 2022

Behandelte Tagesordnungspunkte		**Beschl.-Nr. / Ergebnis**
9.	Nachtragssatzung 2022	Beschl.-Nr. 200 / einstimmig
10.	Haushaltssatzung 2023	Beschl.-Nr. 201 / einstimmig
11.	Angelegenheiten des Strukturbeirates	Beschl.-Nr. 202 / einstimmig
12.	Mitteilungen und Anfragen	
12.1	Verschiedenes	
B	**Nichtöffentlicher Teil**	
13.	Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022	Beschl.-Nr. 203 / einstimmig
14.	Mitteilungen und Anfragen	
15.	Verschiedenes	

2/2022: Niederschrift

33. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 1. Dezember 2022

A. Öffentlicher Teil

1. Formale Eröffnung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung

a) Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Dr. Daniel Rutte, eröffnet die Sitzung.

b) Begrüßung der Vertreter der Verbandsversammlung

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Vertreter sowie die Mitarbeitenden.

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 32. Sitzung vom 30. März 2022 (01/2022)

Gegen die Niederschrift der 32. Sitzung vom 30. März 2022 (01/2022) werden keine Einwände erhoben. **Sie ist somit festgestellt.**

2. Prüfung Jahresabschluss 2021

Auftragsgrundlagen

Der Umfang des erteilten Prüfungsauftrages umfasste die Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit i. V. m. §§ 102 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie §§ 316 ff. HGB.

Die Prüferin stellte die Ergebnisse des Jahresabschlusses vor.

Es besteht kein Beratungsbedarf.

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 2021 wird mit einer Bilanzsumme von 3.483.765,19 € festgestellt.

2. Die Ergebnisrechnung für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 wird mit einem ausgewiesenen Jahresergebnis von 619.161,58 € festgestellt.

3. **Gem. § 19a GkG NRW wird aus dem Jahresüberschuss ein Teilbetrag in Höhe von 206.387,16 € in die Ausgleichrücklage eingestellt. Der verbleibende Betrag in Höhe von 412.774,42 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.**
4. **Entsprechend dem vom Abschlussprüfer erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 31. Dezember 2021 wird dem Verbandsvorsteher und der Geschäftsführung für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 Entlastung erteilt.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 193

3. Wahl der vorsitzenden Person der Verbandsversammlung

Herr Dr. Rutte gibt bekannt, dass er das Amt als Vorsitzender der Verbandsversammlung aus persönlichen Gründen niederlegt. Er bedankt sich für die Zusammenarbeit.

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

1. **Die Verbandsversammlung wählt Herrn Prof. Dr. Detmar Jobst zur vorsitzenden Person der Verbandsversammlung.**
2. **Die Verbandsversammlung wählt Herrn Karl-Heinz Baumanns zur Stellvertretung der vorsitzenden Person der Verbandsversammlung.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 194

4. Wahl des Verbandsvorstandes und der Stellvertretung

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

1. **Die Verbandsversammlung wählt mit sofortiger Wirkung Herrn Jörg Denninghoff zum Verbandsvorstand des Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“.**
2. **Die Verbandsversammlung wählt mit sofortiger Wirkung Frau Gisela Bertram zur Stellvertretung des Verbandsvorstandes.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 195

5. Wahl der Geschäftsführung

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 10 Abs. 3 der Zweckverbandssatzung i. V. m. der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung:

a) Herr Manfred Becker wird als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung wiedergewählt.

b) Herr Sascha Hurtenbach wird als Geschäftsführer wiedergewählt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 196

6. Wahl einer Vertretung für die Gesellschafterversammlung der RSAG mbH

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

Herr Tim Hahlen wird mit sofortiger Wirkung als stimmberechtigte Vertretung des Zweckverbandes REK in die Gesellschafterversammlung der RSAG mbH entsandt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 197

7. Übertragung des 2 %-Anteils an der RSAG mbH auf den Rhein-Sieg-Kreis

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

1. Die Zweckverbandsversammlung stimmt der Übertragung der dem Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) übertragenen Geschäftsanteile an der RSAG mbH (2 %) auf den Rhein-Sieg-Kreis zu.

2. Die Zweckverbandsversammlung ermächtigt die Vertretung des REK in der Gesellschaftsversammlung der RSAG mbH allen für die Übertragung erforderlichen Beschlüssen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 198

8. Änderung der Zweckverbandssatzung

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die vorliegende 13. Änderungssatzung der Zweckverbandssatzung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 199

9. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022

Herr Dr. Janicke bittet um Erläuterung, inwiefern die Nachtrags- und Haushaltssatzung miteinander korrespondieren und wie belastbar die Zahlen der Haushaltssatzung sind.

Frau Kretschmer erläutert, dass die Nachtragssatzung des laufenden Jahres den fast tatsächlichen Jahresverlauf widerspiegelt und somit die Haushaltssatzung des gleichen Jahres korrigiert, die im Vorjahr aufgestellt und beschlossen wurde. Für die Haushaltssatzung des Jahres 2023 wird es zum Ende des Jahres 2023 wiederum eine Nachtragssatzung geben. Die Nachtragssatzung ist ähnlich einer Jahresschlussrechnung zu sehen.

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

1. **Die Verbandsversammlung beschließt, die Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022 vom 23. November 2021, aufzuheben.**
2. **Die Verbandsversammlung beschließt die angepasste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022.**

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 200

10. Haushaltssatzung 2023

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 201

11. Angelegenheiten des Strukturbeirates

Es besteht kein Beratungsbedarf.

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung die veränderte Besetzung des Strukturbeirates.

Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 202

12. Mitteilungen und Anfragen

Auf die Nachfrage, ob neue Überlegungen zur Bioabfallvergärungsanlage bestehen, antwortete Herr Hurtenbach, dass es keine neuen Überlegungen dazu gibt.

Keine weiteren Wortmeldungen.

12.1 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen

2/2022: Niederschrift

- Ende des öffentlichen Teils -

Karl-Heinz Baumanns
stellvertretender Vorsitzender
der Verbandsversammlung

Vanessa Vogel
Protokollführerin