Niederschrift

Nr. 4a

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR am Freitag, den 19.06.2015, 11:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Friedhelm Lueg, Frau Martina Foltys-Banning

Stadt Bottrop

Herr Rüdiger Lehr

Stadt Dortmund

Herr Uwe Waßmann, Herr Norbert Schilff, Herr Matthias Dudde, Herr Christian Gebel

Stadt Düsseldorf

Herr Andreas Auler, Herr Andreas Hartnigk, Herr Dr. Stephan Keller, Herr Martin Volkenrath, Herr Harald Walter, Herr Norbert Czerwinski

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Manfred Krossa, Herr Dieter Lieske, Herr Carsten Tum, Herr Stephan Krebs

Ennepe-Ruhr-Kreis

Herr Johannes Kraft, Herr Uwe Tietz

Stadt Essen

Herr Friedhelm Krause, Frau Martina Schürmann, Herr Uwe Gummersbach, Herr Frank Müller, Herr Wolfgang Weber, Herr Ernst Potthoff

Stadt Gelsenkirchen

Herr Sascha Kurth, Herr Axel Barton, Herr Martin Harter

Stadt Hagen

Herr Martin Erlmann, Herr Erik O. Schulz

Stadt Herne

Herr Karlheinz Friedrichs, Herr Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Ulrich Cyprian, Herr Dirk Plaßmann

Kreis Mettmann

Frau Alexandra Gräber, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Axel C. Welp

Stadt Mönchengladbach

Herr Friedhelm Stevens, Herr Heinz Ritters, Herr Bernd Kuckels

Stadt Monheim am Rhein

Herr Thomas Waters

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Daniel Mühlenfeld

Stadt Neuss

Herr Frank Gensler, Herr Thomas Kracke

Rhein-Kreis Neuss

Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Dr. Christian Will

Stadt Oberhausen

Herr Karl-Heinz Emmerich

Kreis Recklinghausen

Herr Jörg Jedfeld, Herr Hans-Peter Lassak, Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel, Frau Birgit Sandkühler

Stadt Solingen

Herr Hartmut Hoferichter, Herr Bernd Krebs

Stadt Viersen

Herr Norbert Dahmen

Kreis Viersen

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Guido Görtz

Stadt Wuppertal

Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Peter Vorsteher

Verbandsvorsteher

Herr Hans Wilhelm Reiners

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung

		Drucksache-Nr.:
1.	Form und Frist der Ladung	
2.	Beschlussfähigkeit und Tagesordnung	
3.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 19.03.2015	
4.	Wahlen zu den Gremien im VRR	Z/IX/2015/0103
5.	Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2014 und Entlastung des Vorstandes	Z/IX/2015/0082
6.	Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014 und Entlastung des Verbandsvorstehers	Z/IX/2015/0083
7.	Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2014, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses	Z/IX/2015/0084
8.	Anfragen und Mitteilungen	

Herr Schulz eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung und begrüßt die Anwesenden.

1. Form und Frist der Ladung

Herr Schulz stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung der Verbandsversammlung fest.

2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest, da mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. **Herr Schulz** weist darauf hin, dass zu TOP 7 eine Beschlussanpassung ausgelegt wurde. Danach erklärt sich die Verbandsversammlung mit der Tagesordnung einverstanden.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 19.03.2015

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 19.03.2015 wird durch die Verbandsversammlung einstimmig genehmigt.

4. Wahlen zu den Gremien im VRR
Vorlage: Z/IX/2015/0103

Herr Schulz weist darauf hin, dass die Wahl, nicht wie in der Beschlussvorlage beschrieben, für den Betriebsausschuss des ZV VRR vorgenommen wird, sondern für den Vergabeausschuss der VRR AöR.

Danach nimmt die Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig folgende Wahl zu den Gremien des VRR vor:

Gremium	**Bisherige Besetzung**	**Neue Besetzung**	**Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)**
Vergabeausschuss VRR AöR	Foltys-Banning, Martina	Herrmann, Mario	S

5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2014 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2015/0082

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt einstimmig dem Beschluss des Verwaltungsrates der VRR AöR gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0082 zu.

6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2015/0083

Die Verbandsversammlung des ZV VRR fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0083:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 23.419.125,26 und einem Jahresüberschuss von € 18.920,69 für das Jahr 2014 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von € 18.920,69 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung.

7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2014, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/IX/2015/0084

Die Verbandsversammlung des ZV VRR fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß der vorgelegten Beschlussanpassung:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 229.441.617,06 und einem Jahresfehlbetrag von € 3.064.129,69 für das Jahr 2014 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von € 3.064.129,69 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zum letzten Absatz des Beschlussvorschlages der vorgelegten Beschlussanpassung fasst die Verbandsversammlung einstimmig bei 15 Enthaltungen (ohne Mitwirkung der betroffenen Mitglieder des Betriebsausschusses (siehe Anlage)) folgenden Beschluss:

Beschlussfassung ohne die Mitwirkung der Mitglieder des Betriebsausschusses:

Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung.

8. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Schulz schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Erik O. Schulz
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer