

Niederschrift

Nr. 17 a

**über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR am Freitag, den 27.09.2013, 10:50 Uhr, im Rathaus
der Stadt Duisburg, Burgplatz 19, 47049 Duisburg, Raum 100**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Gerhard Mette, Herr Friedhelm Lueg

Stadt Bottrop

Herr Thomas Göddertz

Stadt Dortmund

Frau Rosemarie Liedschulte, Herr Heinz Neumann, Herr Norbert Schilff, Herr Ludger Wilde,
Herr Dr. Jürgen Brunsing

Stadt Düsseldorf

Frau Ruth Decker, Herr Andreas Hartnigk, Herr Dr. Stephan Keller, Herr Martin Volkenrath,
Herr Norbert Czerwinski, Herr Mirko Rohloff

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Volker Mosblech, Frau Claudia Leiße, Herr Dieter Lieske

Ennepe-Ruhr-Kreis

Frau Monika Sauerwald, Herr Klaus Meyer, Herr Uwe Tietz

Stadt Essen

Herr Bernd Flügel, Herr Friedhelm Krause, Herr Uwe Gummersbach, Herr Frank Müller, Herr
Wolfgang Weber, Herr Christoph Kersch

Stadt Gelsenkirchen

Herr Markus Karl, Herr Axel Barton, Herr Tobias Zobel

Stadt Hagen

Herr Martin Erlmann, Herr Michael Grzeschista

Stadt Herne

Herr Dr. Hans Werner Klee, Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Ulrich Cyprian, Herr Dirk Pläßmann

Kreis Mettmann

Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Axel C. Welp, Herr Michael Ruppert

Stadt Mönchengladbach

Herr Friedhelm Stevens, Herr Lothar Beine, Herr Bernd Kuckels

Stadt Monheim am Rhein

Herr Reinhard Ockel

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Rolf Mühlenfeld

Stadt Neuss

Herr Frank Gensler, Herr Thomas Kracke

Rhein-Kreis Neuss

Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Dr. Christian Will

Kreis Recklinghausen

Herr Günter Zöllner, Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel, Herr Christoph Jünemann, Herr Mario Herrmann

Stadt Solingen

Herr Ernst Schneider, Herr Dietmar Gaida

Stadt Viersen

Herr Rolf Corsten

Kreis Viersen

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Guido Görtz

Stadt Wuppertal

Herr Bernhard Simon, Herr Udo Daxböck, Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Peter Vorsteher

Verbandsvorsteher/stellv. Verbandsvorsteher

Herr Herbert Napp

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Frau Gabriele Rating

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Yvonne Gruhn, Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der
Verbandsversammlung vom 12.07.2013
3. Wahlen zu den Gremien im VRR Z/VIII/2013/0452
4. Überführung des Betriebes gew. Art "SPNV-
Fahrzeugfinanzierung" in einen Eigenbetrieb des ZV VRR Z/R/VIII/2013/0448
5. Anfragen und Mitteilungen

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

1. Feststellung der Tagesordnung

Herr Simon stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung der Verbandsversammlung fest. Die Verbandsversammlung erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 12.07.2013

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 12.07.2013.

3. Wahlen zu den Gremien im VRR Vorlage: Z/VIII/2013/0452

Die Verbandsversammlung nimmt einstimmig folgende Wahlen zu den Gremien des VRR gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0452 inkl. 1. Nachtrag vor:

Ausschuss	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Ausschuss für Verkehr und Planung	Bornfelder, Peter	Klee, Dr. Hans Werner	S
Ausschuss für Investitio- nen und Finanzen	Bornfelder, Peter	Klee, Dr. Hans Werner	M
Verwaltungsrat	Bornfelder, Peter	Scharmacher, Heinz-Jürgen	M
Verwaltungsrat	Scharma- cher, Heinz- Jürgen	Tum, Carsten	S

4. Überführung des Betriebes gew. Art "SPNV-Fahrzeugfinanzierung" in einen Eigenbetrieb des ZV VRR
Vorlage: Z/R/VIII/2013/0448

Zum vorliegenden Nachtrag berichtet **Herr Husmann**, dass die Bezirksregierung Düsseldorf darauf hingewiesen habe, dass eine Anpassung der Satzung des Eigenbetriebs dahingehend notwendig sei, dass ausschließlich Fahrzeuge für den Bereich Nordrhein-Westfalen finanziert werden. **Herr Husmann** berichtet weiter, dass diese Regelung bereits in der Satzung des Zweckverbandes VRR verankert sei und eine Aufnahme in die Satzung des Eigenbetriebs ebenfalls erfolgen soll.

Weiterhin schlägt **Herr Husmann** als zweiten stellvertretenden Betriebsleiter **Herrn Georg Seifert** (VRR) vor.

Herr Simon verweist auf Ziffer 5 des Beschlussvorschlages der Drucksache Nr. Z/R/VIII/2013/0448 und trägt vor, dass folgende Mitglieder zur Wahl für den Betriebsausschuss und den Finanzausschuss vorgeschlagen werden:

Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR

	stimmberechtigte Mitglieder	ZV-Mitglied	Partei
1	Flügel, Bernd	Stadt Essen	CDU
2	Heidenreich, Frank	Stadt Duisburg	CDU
3	Schlottmann, Rainer	Kreis Mettmann	CDU
4	Schneider, Ernst	Stadt Solingen	CDU
5	Mette, Gerhard	Stadt Bochum	CDU (Vorsitzender)
6	Simon, Bernhard	Stadt Wuppertal	CDU
7	Barton, Axel	Stadt Gelsenkirchen	SPD
8	Emmerich, Karl-Heinz	Stadt Oberhausen	SPD
9	Meyer, Klaus	Ennepe-Ruhr-Kreis	SPD (stellv. Vorsitzender)
10	Mühlenfeld, Rolf	Stadt Mülheim an der Ruhr	SPD
11	Nübel, Harald	Kreis Recklinghausen	SPD
12	Goerke, Bernd	Kreis Recklinghausen	SPD
13	Brunsing, Dr. Jürgen	Stadt Dortmund	Bündnis90/Die Grünen
14	Ruppert, Michael	Kreis Mettmann	FDP

	stellvertretende Mitglieder	ZV-Mitglied	Partei
1	Cyprian, Ulrich	Stadt Krefeld	CDU
2	Decker, Ruth	Stadt Düsseldorf	CDU
3	Krause, Friedhelm	Stadt Essen	CDU
4	Mosblech, Volker	Stadt Duisburg	CDU
5	Hartnigk, Andreas	Stadt Düsseldorf	CDU
6	Stevens, Friedhelm	Stadt Mönchengladbach	CDU
7	Berner, Georg	Stadt Duisburg	SPD
8	Lueg, Friedhelm	Stadt Bochum	SPD
9	Müller, Frank	Stadt Essen	SPD
10	Scharmacher, Heinz-Jürgen	Stadt Herne	SPD
11	Schilff, Norbert	Stadt Dortmund	SPD
12	Eicker, Sigrid	NVN / Kreis Kleve	SPD
13	Herrmann, Mario	Kreis Recklinghausen	Bündnis90/Die Grünen
14	Kuckels, Bernd	Stadt Mönchengladbach	FDP

Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR

	stimmberechtigte Mitglieder	ZV-Mitglied	Partei
1	Cyprian, Ulrich	Stadt Krefeld	CDU
2	Görtz, Guido	Kreis Viersen	CDU
3	Hartnigk, Andreas	Stadt Düsseldorf	CDU
4	Richter, Martin M.	Kreis Mettmann	CDU
5	Dr. Will, Christian	Rhein-Kreis Neuss	CDU
6	Krause, Friedhelm	Stadt Essen	CDU (stellv. Vorsitzender)
7	Prüsse, Ernst	Stadt Dortmund	SPD (Vorsitzender)
8	Beine, Lothar	Stadt Mönchengladbach	SPD
9	Dittgen, Volker	Stadt Wuppertal	SPD
10	Volkenrath, Martin	Stadt Düsseldorf	SPD
11	Weber, Wolfgang	Stadt Essen	SPD
12	Welp, Axel C.	Kreis Mettmann	SPD

13	Vorsteher, Hans-Peter	Stadt Wuppertal	Bündnis90/Die Grünen
14	Kuckels, Bernd	Stadt Mönchengladbach	FDP

	stellvertretende Mitglieder	ZV-Mitglied	Partei
1	Heidenreich, Frank	Stadt Duisburg	CDU
2	Erlmann, Martin	Stadt Hagen	CDU
3	Lassak, Hans-Peter	Kreis Recklinghausen	CDU
4	Kracke, Thomas	Stadt Neuss	CDU
5	Decker, Ruth	Stadt Düsseldorf	CDU
6	Zöllner, Günter	Kreis Recklinghausen	CDU
7	Eicker, Sigrid	NVN / Kreis Kleve	SPD
8	Goerke, Bernd	Kreis Recklinghausen	SPD
9	Scharmacher, Heinz-Jürgen	Stadt Herne	SPD
10	von der Mühlen, Michael	Stadt Gelsenkirchen	SPD
11	Lieske, Dieter	Stadt Duisburg	SPD
12	Emmerich, Karl-Heinz	Stadt Oberhausen	SPD
13	Brunsing, Dr. Jürgen	Stadt Dortmund	Bündnis90/Die Grünen
14	Ruppert, Michael	Kreis Mettmann	FDP

Im Anschluss fasst die Verbandsversammlung einstimmig bei einer Enthaltung folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/R/VIII/2013/0448 inkl. 1. Nachtrag:

1. Die Verbandsversammlung stimmt der Gründung des Eigenbetriebs des Zweckverbandes VRR „ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn-EB)“ und der Überführung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) des ZV VRR „SPNV-Fahrzeugfinanzierung“ in den Eigenbetrieb und der Anzeige an die Bezirksregierung gemäß Anlage 14 zu.

2. Die Verbandsversammlung beschließt:
 - die Änderung der Satzung des ZV VRR gemäß Anlage 2
 - die Änderung der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung des ZV VRR gemäß Anlage 3
 - die Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB gemäß Anlage 4
 - den Ausgliederungsbericht des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB gemäß Anlage 5
 - den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB 2013 gemäß Anlage 7
 - die Änderung des Wirtschaftsplans des ZV VRR 2013 gemäß Anlage 9.

3. Die Verbandsversammlung stimmt
 - der Änderung des Wirtschaftsplans der VRR AöR 2013 gemäß Anlage 8
 - dem Kooperationsvertrag zwischen VRR AöR und dem Eigenbetrieb ZV VRR FaIn-EB gemäß Anlage 10
 zu.

4. Die Verbandsversammlung löst den Vergabeausschuss der Verbandsversammlung des ZV VRR auf.

5. Die Verbandsversammlung bestellt die zuvor vorgeschlagenen Mitglieder der Verbandsversammlung zu ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern
 - des Betriebsausschusses und
 - des Finanzausschusses

6. Die Verbandsversammlung des ZV VRR bestellt **Herrn Georg Seifert** (VRR) zum zweiten stellvertretenden Betriebsleiter des Eigenbetriebs des ZV VRR FaIn-EB.

7. Die Verbandsversammlung des ZV VRR nimmt die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB zum 01.01.2013 gemäß Anlage 6 zur Kenntnis und beauftragt die Märkische Revision mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz.

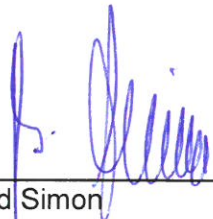
8. Die Verbandsversammlung bestellt die Märkische Revision zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB.

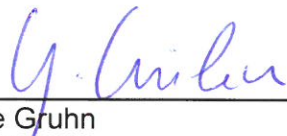
9. Die Verbandsversammlung nimmt die Marktanalyse gemäß Anlage 13 zur Kenntnis.

5. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Simon schließt den öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung.


Bernhard Simon
Vorsitzender


Yvonne Gruhn
Schriftführerin
