



Niederschrift

Nr. 7

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 07.07.2011, 11:30 Uhr, im
Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Gerhard Mette, Herr Dr. Ernst Kratzsch, Herr Friedhelm Lueg, Frau Martina Foltys-Banning

Stadt Bottrop

Herr Josef Ludes

Stadt Dortmund

Herr Heinz Neumann, Herr Ernst Prüsse, Herr Norbert Schilff, Herr Mario Krüger

Stadt Düsseldorf

Frau Ruth Decker, Herr Andreas Hartnigk, Herr Manfred Abrahams, Herr Martin Volkenrath,
Herr Norbert Czerwinski

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Volker Mosblech, Herr Martin Dittrich, Herr Georg Berner, 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 Guido Tann, Herr Axel Barton

Stadt Hagen

Herr Martin Erlmann

Stadt Herne

Herr Peter Bornfelder, Herr Heinz-Jürgen Scharmacher, Herr Dirk Gleba

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, Herr Bernd Dickmann

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, Frau Christa Müthing, Herr Dipl.-Ing. Peter Klunk

Kreis Recklinghausen

Herr Hans-Peter Lassak, Herr Günter Zöllner, Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel, Herr Mario Herrmann

Stadt Remscheid

Herr Sven Wolf

Stadt Solingen

Herr Ernst Schneider

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

Herr Dirk Kühnert, Frau Gabriele Rating, Frau Andrea Wirth

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der
Verbandsversammlung vom 17.03.2011 | |
| 2. | Anfragen und Mitteilungen | |
| 3. | Wahlen zu den Gremien | Z/VIII/2011/0195 |
| 4. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR 2010 und Entlas-
tung des Verbandsvorstehers | Z/VIII/2011/0197 |
| 5. | Jahresabschluss der VRR AöR 2010 und Entlastung des Vor-
standes | Z/VIII/2011/0198 |
| 6. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresab-
schlusses des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2011 | Z/VIII/2011/0200 |
| 7. | Zivilcourage - Beteiligung an einer Stiftung | I/VIII/2011/0208 |
| 8. | VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell beim Vergabeverfahren
Haard-Achse (RE 2/RE 42) - Abschluss einer Vereinbarung zwi-
schen ZV VRR und VRR AöR - | NVN/VIII/2011/0188 |

Herr Simon eröffnet die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere das neue Mitglied der Verbandsversammlung **Herrn Cyprian**.

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

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 17.03.2011

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 17.03.2011.

2. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

**3. Wahlen zu den Gremien
Vorlage: Z/VIII/2011/0195**

Die Verbandsversammlung nimmt einstimmig folgende Wahlen zum Verwaltungsrat / zu den Fachausschüssen vor:

Ausschuss	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Ausschuss für Verkehr und Planung	Zielke, Beate	Cyprian, Ulrich	S
Ausschuss für Tarif und Marketing	Zielke, Beate	Cyprian, Ulrich	M
Verwaltungsrat	Zielke, Beate	Cyprian, Ulrich	M

4. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR 2010 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/VIII/2011/0197

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

- stellt den Jahresabschluss des ZV VRR für das Jahr 2010 mit einer Bilanzsumme von € 6.703.166,07 und einem Jahresfehlbetrag von € 210.532,87 fest,
- beschließt, den Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von € 210.532,87 durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen,
- erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung.

5. Jahresabschluss der VRR AöR 2010 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/VIII/2011/0198

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt einstimmig dem folgenden Beschluss des Verwaltungsrates zu:

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2010 mit einer Bilanzsumme von € 124.055.225,92 und einem Jahresfehlbetrag von € 3.996.319,02 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2010 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 3.996.319,02 auszugleichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

6. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2011
Vorlage: Z/VIII/2011/0200

Die Verbandsversammlung beauftragt einstimmig die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 für den

Zweckverband VRR.

7. Zivilcourage - Beteiligung an einer Stiftung
Vorlage: I/VIII/2011/0208

Die Verbandsversammlung empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig, die VRR AöR mit der Gründung einer Stiftung zu beauftragen.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR befürwortet das Projekt „MuTiger“.

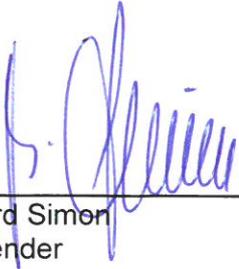
Die VRR AöR wird beauftragt,

1. gemeinsam mit der Fa. KÖTTER die Gründung einer Stiftung gemäß der vorliegenden Satzung im Sommer 2011 bei der Bezirksregierung Münster zu beantragen.
2. die Kosten für die VRR AöR in dem Pilotzeitraum auf insgesamt 100.000 € zu begrenzen.
3. die Übernahme von Verwaltungsarbeiten durch Mitarbeiter der VRR AöR als Anschub für die Stiftung bis spätestens zum 31.12.2012 zu beenden.
4. eine Zusatzvereinbarung zwischen den Stiftern, die das finanzielle Engagement der VRR AöR beinhaltet, abzuschließen.
5. eine Zahlung von Auslagen und Vergütungen in den ersten beiden Jahren, entgegen der Formulierung des § 8 (3) und § 9 der Stiftungssatzung, abzuschließen.

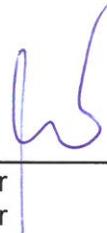
8. VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell beim Vergabeverfahren Haard-Achse (RE 2/RE 42) - Abschluss einer Vereinbarung zwischen ZV VRR und VRR AöR -
Vorlage: NVN/VIII/2011/0188

Die Verbandsversammlung stimmt einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung gemäß Anlage zur Drucksache NVN/VIII/2011/0188 zu.

Herr Simon schließt die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung und bedankt sich bei den Anwesenden.



Bernhard Simon
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer