

Ort: Stadion Zwickau Betriebs GmbH
Stadionallee 1
08066 Zwickau

Beginn: 15:10 Uhr
Ende: 15:40 Uhr

10. Mitgliederversammlung

Seiten 1-7

Tagesordnung:

1. Begrüßung
 2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
 3. Wahl des Vorstandes
 4. Ausblick/Sonstiges/Aktuelles/Schlusswort
-

zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung/Begrüßung

- Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins Zukunftsregion Zwickau e.V.,
Stefan Czarnecki

zu TOP 2 – Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

- Feststellen, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß einberufen ist und dass allen Mitgliedern fristgerecht die Tagesordnung mit der Einladung zugegangen ist
- Satzung § 9 Abs.1: Ladungsfrist von 2 Wochen
- Einladung erfolgte am 05.11.2018
- Feststellen der Beschlussfähigkeit
 - Satzung § 9 Abs.7: über die Hälfte der Mitglieder sind anwesend
 - EU- Vorgabe: mindestens 51 % der Stimmen von Mitgliedern des privaten Sektors, keine Interessengruppe mehr als 49% Stimmenanteil

Anwesenheit private und öffentliche Personen:

<u>Privater Sektor:</u>	<u>öffentlicher Sektor:</u>
Anger, Birgit	Czarnecki, Stefan
Enke, Ronny	Feustel, Stefan ¹ (Vollmacht an Rainer Pampel)
Fester Christine	Kröber, Heike ¹ (Vollmacht an Ines Liebald)
Friedrich, Anke Isabell	Liebald, Ines
Heckel, Gabriele	Obst, Dorothee
Knüpfer, Kerstin	Pachan, Steffen
Krauß, Inge	Pampel, Rainer
Müller, Carmen	Salzhuber, Josef ¹ (Vollmacht an Inge Krauß)
Osse, Andreas	Steiner, Andreas
Schreiterer, Andrea	Topitsch, Matthias
Sommer, Uwe	
Tittmann, Ralf	
Wagner, Joachim	
Winkler, Uwe	
Wolf, Susann	

Gäste:

Zieger, Angela

Bekanntgabe:

Ausführungen durch den Vorsitzenden, Stefan Czarnecki:

Beschlussfähigkeit am 19.11.2018:

Mitglieder Gesamt:	46
Anwesend:	25 (51 % der Mitglieder)
Entschuldigt:	21
Prozentuale Aufteilung:	60,0 % der Anwesenden / privater Sektor 40,0 % der Anwesenden / öffentlicher Sektor 48,0 % der Anwesenden / weiblich 52,0% der Anwesenden / männlich

¹ Gemäß Satzung § 5 Abs. 2 kann das Stimmrecht in Vertretung durch ein anderes ordentliches Mitglied ausgeübt werden. Entsprechende Vollmachten wurden zu Anfang der Sitzung präsentiert.

Lt. § 9 Abs. 6 der Vereinssatzung, ist die „Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn über die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.“ Die Vollmachten lagen vor Beginn der Sitzung vor.

Keine Interessensgruppe kann anhand der anwesenden Mitglieder mehr als 49% der Stimmen auf sich vereinen.

Die Lokale Aktionsgruppe ist nach den Vorgaben der EU beschlussfähig.

TOP 3 – Wahl des Vorstandes

Ausführungen durch den Vorsitzenden, Stefan Czarnecki:

Aktueller Vereinsvorstand:

Vorsitzender des Vereins:	Stefan Czarnecki
1. Stellvertreter:	Andreas Steiner
2. Stellvertreter:	Steffen Ludwig
Schatzmeister:	Wolfgang Becher
Schriftführer:	Matthias Topitsch

Vorschlag neuer Vereinsvorstand:

Vorsitzender des Vereins:	Stefan Czarnecki
1. Stellvertreter:	Andreas Steiner
2. Stellvertreter:	Steffen Ludwig
Schatzmeister:	Ines Liebald
Schriftführer:	Matthias Topitsch

Weitere Ausführungen durch den Vorsitzenden, Stefan Czarnecki und die Frage nach weiteren Interessenten.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Frage nach der Möglichkeit einer offenen Wahl.

Zustimmung durch die Anwesenden.

Übergabe an Andreas Steiner, 1. Stellvertreter.

Grundlage: § 11, Abs. 2 und 3 der Vereinssatzung

Beschluss Nr. 04/2018:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ wählt Stefan Czarnecki als Vorsitzenden des Vereins für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Der Beschluss 04-2018 ergeht mit:

- 25 - Ja Stimmen
- 0 - Nein Stimmen
- 0 - Stimmenthaltung
- 0 - Befangenheit

Weitere Ausführung durch den Vorsitzenden, Stefan Czarnecki.

Beschluss Nr. 05/2018:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ wählt Andreas Steiner als 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Der Beschluss 05-2018 ergeht mit:

- 25 - Ja Stimmen
- 0 - Nein Stimmen
- 0 - Stimmenthaltung
- 0 - Befangenheit

Beschluss Nr. 06/2018:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ wählt Steffen Ludwig als 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Der Beschluss 06-2018 ergeht mit:

- 25 - Ja Stimmen
- 0 - Nein Stimmen
- 0 - Stimmenthaltung
- 0 - Befangenheit

Beschluss Nr. 07/2018:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ wählt Ines Liebald als Schatzmeisterin des Vereins für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Der Beschluss 07-2018 ergeht mit:

- 25 - Ja Stimmen
- 0 - Nein Stimmen
- 0 - Stimmenthaltung
- 0 - Befangenheit

Beschluss Nr. 08/2018:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ wählt Matthias Topitsch als Schriftführer des Vereins für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Der Beschluss 08-2018 ergeht mit:

- 25 - Ja Stimmen
- 0 - Nein Stimmen
- 0 - Stimmenthaltung
- 0 - Befangenheit

Weitere Ausführung durch den Vorsitzenden, Stefan Czarnecki.

Grundlage: § 13, Abs. 1 der Vereinssatzung

Alter Vereinsvorstand - Rechnungsprüfer:

Rechnungsprüfer: Inge Krauß und Stefan Feustel

Vorschlag neuer Vereinsvorstand - Rechnungsprüfer:

Rechnungsprüfer: Wolfgang Becher und Stefan Feustel

Frage durch den Vorsitzenden, nach weiteren Vorschlägen und ob eine Blockabstimmung gewünscht ist.

Keine weiteren Wortmeldungen, Zustimmung für Blockabstimmung.

Beschluss Nr. 09/2018:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ bestellt Wolfgang Becher und Stefan Feustel zu Rechnungsprüfern des Vereins für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Der Beschluss 09-2018 ergeht mit:

- 25 - Ja Stimmen
- 0 - Nein Stimmen
- 0 - Stimmenthaltung
- 0 - Befangenheit

Die Wahl ergab folgendes Ergebnis:

Vorsitzender des Vereins:	Stefan Czarnecki
1. Stellvertreter:	Andreas Steiner
2. Stellvertreter:	Steffen Ludwig
Schatzmeister:	Ines Liebald
Schriftführer:	Matthias Topitsch
Rechnungsprüfer:	Wolfgang Becher, Stefan Feustel

Zu TOP 4 – 4. Ausblick/Sonstiges/Aktuelles/Schlusswort

Anpassung der Kassenordnung - Information:

Änderung Vorstand = Anpassung Kassenordnung

- Anlage 2 zur Kassenordnung, 2. Anordnungsbefugt ist:
 - alt: Frau Isabel Schauer (bis einschl. Okt. 2018: Damaris Falk)
Frau Linda Lempke/Frau Angela Zieger (bis einschl. Okt. 2018)
 - neu: Frau Isabel Schauer und Frau Damaris Falk bis zu einer Höhe von 200€
- Anlage 3 zur Kassenordnung:
 - alt: Die sachliche und rechnerische Richtigkeit für alle Belange des

Regionalmanagements wird durch folgender Personen bescheinigt:

Frau Linda Lempke -> Entnahme

alt: Die sachliche und rechnerische Richtigkeit für alle Belange des
Vereins wird durch folgende Personen bescheinigt:

Herr Wolfgang Becher/Schatzmeister des Vereins -> Entnahme

neu: Frau Ines Liebold/Schatzmeister des Vereins

Bekanntgabe Vereinsaustritt - Marc Schlesiger:

Neue Anzahl der Mitglieder: 46

darunter 21 VertreterInnen öff. Bereich
25 VertreterInnen privater Bereich
darunter 28 Männer
18 Frauen

Personalbestand LEADER-Regionalmanagement:

Elternzeit Isabel Schauer mit Teilzeittätigkeit bis 15.01.2020

- Aktuell 24 Stunden von montags bis donnerstags
- ab 15.05.2019 mit 30 h/Woche montags bis donnerstags

Mitarbeiterin Christin Blasek:

- vom 01.06. bis 31.12.2018 Neuanstellung auf 35 h Basis
- danach Weiterbeschäftigung vom 01.01. bis 31.12.2019 auf 30 h Basis

Stand ab 01.01.2019:

Isabel Schauer	28/30 h/Woche
Angela Zieger	30 h/Woche
Christin Blasek	30 h/Woche
Damaris Falk	30 h/Woche

LEADER - Finanzierung:

- Jahresbudget 2018 vollständig untersetzt
 - Antrag zur Freigabe des im Jahr 2020 veranschlagten Kann-Budgets mit Schreiben vom 25.10.2018 beantragt
 - mit Schreiben vom 09.11.2018 Bestätigung durch das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)
- > Kann-Budget in reguläre Jahresscheibe 2020 überführt
-> Aufrufe bis zur Höhe des insgesamt ausgewiesenen Budgets
möglich (22.503.000 €)

Weitere Schritte der Zwischenevaluierung:

Aufgaben	Termine
Prüfung der Ansätze aus Bilanzworkshop zu neuen/ veränderten Fördermaßnahmen (Ziel: Doppelförderungen vermeiden, Lücken erkennen, potenzielle ProjektträgerInnen identifizieren und Bedarfe bestätigen lassen)	Ende 49. KW
Abstimmung geänderter Aktionsplan mit Bewilligungsbehörde	50. KW
Zuarbeit Schlussbericht mit vereinfachtem Rankingsystem ART	50. KW
Abstimmung Vorstand	51. KW
Überarbeitung LES (Kontinuität zwischen Aktionsplan und SWOT)	5. KW
Vorabzusendung geänderte LES SMUL	5. KW
Bedarfsabfrage Kommunen mit Ausblick Aufrufstart	5. KW
LAG-Sitzung zur Bestätigung der geänderten LES	7. KW (11.-15.02.)
Einreichung LES beim SMUL mit Abgabe Evaluierungsbericht bis zum 31.03.2019 (Warum?)	8. KW
Start Aufruf	10./11. KW

Protokoll erstellt:

19.11.2018
Ort, Datum

[Signature]
Matthias Fopitsch
Schriftführer

Protokoll bestätigt:

Weiden, 28.11.18
Ort, Datum

[Signature]
Stefan Czarnecki
Vorsitzender des Vereins