

Ort: Vereinshaus Lindenhof, Schlossblickstraße 6b, 08451 Crimmitschau/ OT
Blankenhain

Beginn: 15:00 Uhr

Ende: 15:35 Uhr

13. Mitgliederversammlung

Seiten 1 - 8

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Aktualisierung bei den Mitgliedschaften
3. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
4. Finanzen des Vereins
 - a) Jahresbericht und Kassenprüfungsbericht 2019
 - b) Genehmigung des Jahresabschlusses
 - c) Entlastung des Vorstandes
 - d) Genehmigung des Haushaltsplanes 2021
5. Wahl des Entscheidungsgremiums für eine weitere Amtszeit ab November 2020
6. Bericht des Regionalmanagements zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie
7. Ausblick/Sonstiges/Aktuelles/Schlusswort

zu TOP 1 - Begrüßung

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

zu TOP 2 – Änderungen bei den Mitgliedschaften

Bekanntgabe von Änderungen bei den Mitgliedschaften:

- Aufnahme von Gerd Päßler, ehem. Amtsleiter der Stadt Werdau, wohnhaft in Frau-reuth durch den Vorstand – Zuordnung privater Sektor
- Aufnahme von Anja Fischer, neue Baupflegerin der Evangelischen Landeskirche Sachsen (EVLK) mit Wohnsitz in Chemnitz durch den Vorstand - Zuordnung privater Sektor
- Aufnahme von Christin Biedermann, seit April Geschäftsführerin des Regional-Wasser / Abwasser-Zweckverbandes Zwickau / Werdau (RZV) aus Zwickau durch den Vorstand – Zuordnung zum öffentlichen Sektor
- Austritt von Christine Fester, ehemalige Baupflegerin der EVLK aus Reinsdorf

bislang		neu
50	Anzahl	52
58 % Männer 42 % Frauen	Verhältnis Frauen/Männer	60 % Männer 40 % Frauen
42 % öffentlich 58 % privat	Verhältnis öff./ privat	44 % öffentlich 56 % privat

TOP 3 - Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

- Satzung § 9 Abs.1: Ladungsfrist von 2 Wochen
- Einladung erfolgte am 12.08.2020
- Feststellen, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß einberufen ist und dass allen Mitgliedern fristgerecht die Tagesordnung mit der Einladung zugegangen ist

- 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 Mitglieder:

<u>Privater Sektor:</u>	<u>öffentlicher Sektor:</u>
Anger, Birgit	Biedermann, Christin
Balzer, Kathrin	Czarnecki, Stefan
Becher, Wolfgang	Freund, Hendric
Dittrich, Volkmar	Kröber, Heike
Eichert, Sieglinde	Ludwig, Steffen
Friedrich, Anke Isabel	Obst, Tino
Klemm, Ina	Pampel, Rainer
Knüpfer, Kerstin	Rose, Frank
Krauß, Inge	Schleier, Jürgen
Markert, Dörk	Steiner, Andreas
Osse, Andreas	Taubert, Frank
Otto, Christian	Topitsch, Matthias
Päßler, Gerd	
Schlesiger, Bernd	
Tittmann, Ralf	
Wagner, Joachim	
Weiß, Karl	

Gäste:

Schauer, Isabel
Weber, Josef
Zieger, Angela

Mitglieder	Gesamt:	52
	Anwesend:	29 (56 % der Mitglieder)
	Prozentuale Aufteilung:	59 % der Anwesenden priv. Sektor 41 % der Anwesenden öff. Sektor

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.“

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 4 – Finanzen des Vereins

Jahresbericht 2019

- in 2019 alle Einnahmen in ideellen Bereich eingeordnet
- Keine Einnahmen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
- Steuerbescheid weist keine Steuern aus
- Einnahmen bestanden aus:
 - Umlagen, Vorauszahlungen und Zuschüssen
- Ausgaben bestanden aus:
 - Abschreibungen
 - Personalkosten
 - Reisekosten
 - übrige Ausgaben (bspw. Porto, Büromaterial, Kontoführungsgebühren)

AKTIVA	PASSIVA
A. Anlagevermögen	A. Vereinsvermögen
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	I. Ergebnisvorträge
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1. Ideeller Bereich
2 €	238.582,17 €
<u>II. Sachanlagen</u>	2. Andere Ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.817,79 €
525 €	3. Ergebnisvorträge allgemein (Vereinsergebnis)
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 166.238,16 €
sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>80.161,80 €</u>
2.430 €	B. Verbindlichkeiten
2.955 €	1. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln
B. Umlaufvermögen	6.783,55 €
I. Kasse, Bank	
<u>83.988,35 €</u>	<u>86.945,35 €</u>
<u>86.945,35 €</u>	

Bestätigungen der Rechnungsprüfer liegen vor:

- Grundlage für die Erstellung des Kassenberichts sind die im Verein vorliegenden Unterlagen (Beschlüsse, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungsnachweise)
- alle Einnahmen und Ausgaben sind durch vorhandene Belege nachweisbar und entsprechen formal den steuerrechtlichen Grundsätzen
- buchhalterische Begleitung des Vereins erfolgte durch F.B.S. Steuerberatungsgesellschaft mbH, Zwickau

Der Beschluss 2-2020:

Die Mitgliederversammlung nimmt die Ausführungen des Vorsitzenden zum Jahresabschluss zur Kenntnis und stimmt dem Jahresabschluss 2019 zu.

- 29 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

Der Beschluss 3-2020:

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung durch die Mitgliederversammlung erteilt.

- 29 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

15:15 Uhr: Dr. Pia Findeiß kommt zur Mitgliederversammlung, damit Änderung der Beschlussfähigkeit

Anwesenheit private und öffentliche Mitglieder:

<u>Privater Sektor:</u>	<u>öffentlicher Sektor:</u>
Anger, Birgit	Biedermann, Christin
Balzer, Kathrin	Czarnecki, Stefan
Becher, Wolfgang	Findeiß, Dr. Pia
Dittrich, Volkmar	Freund, Hendric
Eichert, Sieglinde	Kröber, Heike
Friedrich, Anke Isabel	Ludwig, Steffen
Klemm, Ina	Obst, Tino
Knüpfer, Kerstin	Pampel, Rainer
Krauß, Inge	Rose, Frank
Markert, Dörk	Schleier, Jürgen
Osse, Andreas	Steiner, Andreas
Otto, Christian	Taubert, Frank
Päßler, Gerd	Topitsch, Matthias
Schlesiger, Bernd	
Tittmann, Ralf	
Wagner, Joachim	
Weiß, Karl	

Mitglieder	Gesamt:	52
	Anwesend:	30 (58 % der Mitglieder)
	Prozentuale Aufteilung:	57 % der Anwesenden priv. Sektor 43 % der Anwesenden öff. Sektor

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.

Haushaltsplan 2021 (ohne Regionalmanagement)

Ausgaben	
Variable Kosten (Post, Verbrauchsmaterial)	200,00 €
Externe Dienstleistungen (Steuerbüro, Kontoführungsgebühren, Vereinsregister)	600,00 €
Sonstiges (Fahrtkosten, Tagungskosten (u.a. DiNa), Präsente)	300,00 €
Rücklagen/ Unvorhergesehenes	400,00 €
Summe Ausgaben 2021 (vorläufig)	1.500,00 €

Einnahmen	
Kontostand bereinigt ¹ zum 14.09.2020	491,25 €
Mitgliedsbeiträge (52 Mitglieder)	1.040,00 €
Summe Einnahmen 2021 (vorläufig)	1.531,25 €

Beschluss 4-2020:

Die Mitgliederversammlung genehmigt den Haushaltsplan des Vereins für das Kalenderjahr 2021.

- 30 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

Bekanntmachung Änderung der Kassenordnung:

Aufnahme von Josef Weber mit Berechtigung, Rechnungen im Bereich des Regionalmanagements als sachlich richtig zu kennzeichnen.

TOP 5: Wahl des Entscheidungsgremiums für eine weitere Amtszeit ab Dezember 2020

Das Entscheidungsgremium wird durch die Mitgliederversammlung immer für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt.

Diese endet für die meisten Mitglieder Ende November 2020.

Im Vorfeld erfolgte daher die Anfrage, ob die bisherigen Mitglieder diese Funktion weiter ausüben möchten.

Bei folgenden Personen ergeben sich Änderungen.

Öffentlicher Sektor	Privater Sektor
Dorothee Obst/ Tino Obst	Heike Preußner/ Kerstin Knüpfer
Ines Liebald/ Dr. Pia Findeiß	Anke Isabell Friedrich/ Eva Herzog
Heike Kröber/ Kerstin Nicolaus	Christine Fester/ Birgit Anger
Andreas Steiner/ André Raphael	Ralf Tittmann/
Hendric Freund/ Matthias Topitsch	Steffi Strobelt/ Bernd Schlesiger
Steffen Ludwig/ Stefan Czarnecki	Uwe Sommer/ Klaus Uwe Winkler
	Karl Weiß/ Andreas Osse
	Ina Klemm/ Inge Krauß
	Kathrin Stiller/ Kathrin Balzer

Vorschlag zur neuen Zusammensetzung der Mitglieder ab 01.12.2020

Öffentlicher Sektor	Privater Sektor
Dorothee Obst/ Tino Obst	Heike Preußner/ Kerstin Knüpfer
Ines Liebald/ Dr. Pia Findeiß	Anke Isabell Friedrich/ Eva Herzog
Heike Kröber/ Kerstin Nicolaus	Andreas Steiner / Birgit Anger
Stefan Czarnecki/ André Raphael	Ralf Tittmann/ Gerd Päßler
Steffen Ludwig/ Matthias Topitsch	Steffi Strobelt/ Bernd Schlesiger
	Uwe Sommer/ Klaus Uwe Winkler
	Hendric Freund/ Andreas Osse
	Ina Klemm/ Inge Krauß
	Kathrin Stiller/ Kathrin Balzer

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorschlag des Vorsitzenden zu, die Abstimmung offen und im Block durchzuführen.

Beschluss 5-2020:

Die Mitgliederversammlung wählt folgende Personen in das Entscheidungsgremium mit einer Dauer von 3 Jahren, beginnend ab dem 01.12.2020.

- 30 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

Zusätzlich wird die Interessenserklärung für die Mitgliedschaft im Entscheidungsgremium neu abgefordert, um die LEADER-Entwicklungsstrategie zu aktualisieren.

TOP 6. Bericht des Regionalmanagements zur Umsetzung der LEADER- Entwicklungsstrategie

Ausführung von Isabel Schauer:

LEADER:

- voraussichtliches Restbudget: 55.000 € nach heutiger EG-Sitzung vom einstigen Gesamtbudget in Höhe von 23.557.000,00 €
- Übergangsperiode ab 2021

Regionalbudget 2020:

Mit drei Aufrufen komplett untersetzt:

- 27 % des Budgets für gemeinnützige Vereine
- 73 % des Budgets für kommunale Projekte

-> Fortsetzung 2021 und 2022 erwartbar

Kooperationen

Qualitätsmanagement Lutherweg

- Abschlusspräsentation mit Ergebnisübergabe am 16.12.2020

Architektur macht Schule:

- neue Projekthomepage www.ams-sachsen.de
- Schuljahr 2020/2021: Gymnasien in Crimmitschau und Kirchberg
- Schuljahr 2021/2022: Gymnasium in Werdau

Berggeschrey.2018

- 22.8. Workshop im Hohen Forst, 12.9. Fundraisingtag
- 03.10.2020 Familientag rund um das Bergbaumuseum Oelsnitz
- 24.10.2020 Workshop „Erste Hilfe“ in Hartenstein
- Erarbeitung Kleinprojektfonds

Junge NaturwächterInnen im Landkreis Zwickau

- Einstellung eines Projektmanagers zum 1. September

Ideenwettbewerbe:

- Aktueller Ideenwettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche, die ihre Ideen für eine nachhaltigere Gestaltung ihres außerschulischen Lebensumfeldes bis 31.10.2020 einreichen sollen
- 2. Ideenwettbewerb über Jahreswechsel 2020/2021 (pro Jahr 2 Wettbewerbe)
- Fotowettbewerb 2020 in Vorbereitung und in Kombination mit geplanter Karte zur Treffpunkten im Zwickauer Land
- Neuer Instagram-Kanal gut angelaufen ([zukunftsregion.zwickau](https://www.instagram.com/zukunftsregion.zwickau))
- Derzeit weitere Arbeiten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
- Digitale Nachbarschaft – nächste Schulung am 03.12.2020
- 16.09.2020: Veranstaltung LEADER in Sachsen 2014-2020
 - Online-Teilnahme möglich (13:30 Uhr- 15:30 Uhr)
 - <https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/smr/beteiligung/aktuelle-themen/1019135>
- Abschlussevaluierung bis 30.06.2021

TOP 7. Ausblick/ Sonstiges/ Aktuelles/ Schlusswort

Anschließend: Exkursion

Ziel: Besichtigung fertiger Projekte + gegenseitiges Kennenlernen

Der Vorsitzende, Stefan Czarnecki bedankt sich für das Erscheinen der Vereinsmitglieder.

Protokoll erstellt:

Zwickau, 12.10.2020
Ort, Datum


Matthias Topitsch
Protokollführer

Protokoll bestätigt:

Zwickau, 06.10.20
Ort, Datum


Isabel Schauer
Leiterin Regionalmanagement

Zwickau, 09.10.20
Ort, Datum


Stefan Czarnecki
Vorsitzender des Vereins