

Ort: Hotel Friesen, Zwickauer Str. 58, 08412 Werdau
Beginn: 17:30 Uhr
Ende: 19:00 Uhr

10. Mitgliederversammlung

Seiten 1- 9

Tagesordnung:

1. Begrüßung
 2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
 3. Bekanntgabe neuer Mitglieder
 4. Wahl von Mitgliedern in das Entscheidungsgremium
 5. Diskussion und Beschluss zur Aktualisierung der LES
 6. Diskussion und Beschluss zur Satzungsänderung
 7. Diskussion und Beschluss zur Aktualisierung der Aufrufstrategie
 8. Informationen zum Datenschutz
 9. Ausblick/Sonstiges
 10. Schlusswort
-

zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung/Begrüßung

- Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins Zukunftsregion Zwickau e.V., Stefan Czarnecki
- Antrag auf Änderung des Tagesordnung durch Stefan Czarnecki
- Einstimmige Zustimmung zur aktuellen Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung ~~und Beschlussfähigkeit~~
3. Bekanntgabe neuer Mitglieder und Feststellen der Beschlussfähigkeit
4. Wahl von Mitgliedern in das Entscheidungsgremium
5. Diskussion und Beschluss zur Aktualisierung der LES
6. Diskussion und Beschluss zur Satzungsänderung
7. Diskussion und Beschluss zur Aktualisierung der Aufrufstrategie
8. Informationen zum Datenschutz
9. Ausblick/Sonstiges
10. Schlusswort

zu TOP 2 – Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

- Satzung § 9 Abs.1: Ladungsfrist von 2 Wochen
- Einladung erfolgte am 25.02.2019
- Feststellen, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß einberufen ist und dass allen Mitgliedern fristgerecht die Tagesordnung mit der Einladung zugegangen ist

TOP 3 – Bekanntgabe neuer Mitglieder und Feststellen der Beschlussfähigkeit

Ausführungen durch den Vorsitzenden, Stefan Czarnecki:

Vorstellung der neuen Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe, Zustimmung erfolgte satzungsgemäß durch den Vorstand:

- Steffi Strobelt, Schriftdolmetscherin, Inhabern Wilde Spezereyen, Gastgeberin Marktschwärmerei Reinsdorf
- Kathrin Balzer, Inhaberin Erlebnishof Pleißental in Langenhessen
- Kathrin Stiller, Referatsleiterin Handel/ Dienstleistungen IHK Chemnitz, Regionalkamme Zwickau
 - 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	Czarnecki, Stefan
Balzer, Kathrin	Feustel, Stefan
Dittrich, Volkmar	Findeiß, Dr. Pia
Eichert, Sieglinde	Freund, Hendric (Vollmacht an Andreas 'Steiner)
Fester, Christine	Kögler, Tino
Friedrich, Isabell	Kröber, Heike
Heckel, Gabriele (Vollmacht an Andreas Steiner)	Liebald, Ines
Herzog, Eva	Ludwig, Steffen
Knüpfer, Kerstin	Obst, Dorothee (Vollmacht an Tino Obst)
Krauß, Inge	Obst, Tino
Markert, Dörk	Pachan, Steffen
Otto, Christian	Pampel, Rainer (Vollmacht an Stefan Czarnecki)
Preußner, Heike	Raphael, André (Vollmacht an Stefan Czarnecki)
Schreiterer, Andrea	Salzhuber, Josef (Vollmacht an Matthias Topitsch)
Stiller, Kathrin	Schleier, Jürgen
Strobelt, Steffi	Steiner, Andreas
Tittmann, Ralf	Taubert, Frank
Wagner, Joachim	Topitsch, Matthias
Weiß, Karl	
Winkler, Uwe	

Gäste:

Sören Kristensen
Falk, Damaris
Schauer, Isabel
Zieger, Angela

Mitglieder	Gesamt:	49
	Anwesend:	38 (76 % der Mitglieder)
	Prozentuale Aufteilung:	52,6 % der Anwesenden priv. Sektor 47,4 % der Anwesenden öff. Sektor 40 % der Anwesenden weiblich

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 4 – Wahl von Mitgliedern ins Entscheidungsgremium

Vorschlag zur Aufnahme neuer Mitglieder in das Entscheidungsgremium:

Private stimmberechtigte Mitglieder:

Mitglied:

StellvertreterIn:

Frau Heike Preußner

Frau Kerstin Knüpfer

Frau Anke Friedrich

Frau Eva Herzog

Frau Christine Fester

Frau Birgit Anger

Herr Ralf Tittmann

Frau Andrea Schreiterer

~~Herr Marc Schlesiger~~ Frau Steffi Strobel

Herr Bernd Schlesiger

Herr Uwe Sommer

Herr Klaus Uwe Winkler

Herr Karl Weiß

Herr Andreas Osse

Frau Ina Klemm

Frau Inge Krauß

Frau Kathrin Stiller

Frau Kathrin Balzer

Dies hätte folgende Auswirkungen auf notwendige Quoren:

bislang		möglich
14	Anzahl gesamt	15
6	davon öff.	6
8	davon privat	9
7	Frauen	9
7	Männer	6

Beschluss 02-2019:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ wählt Steffi Strobel, Kathrin Stiller und Kathrin Balzer wie dargelegt in das Entscheidungsgremium mit einer Amtszeit von 3 Jahren.

Der Beschluss 02-2019 ergeht mit:

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

17:45 Uhr Eintreffen von Ronny Enke mit Vollmacht von Andreas Osse, ausgestellt auf ihn

Neue Beschlussfähigkeit:

Mitglieder	Gesamt:	49
	Anwesend:	40 (81 % der Mitglieder)
	Prozentuale Aufteilung:	55,00 % der Anwesenden priv. Sektor 45,00 % der Anwesenden öff. Sektor 42,50 % der Anwesenden weiblich 57,50 % der Anwesenden männlich

Pause von 17:50 – 18:00 Uhr

Zu TOP 5 - Diskussion und Beschluss zur Aktualisierung der LES

Änderungen	Textteil	Begründung
2.1.3 Techn. Infrastruktur und SWOT – Ergänzung um Thema Digitalisierung	Notwendigkeit für neue Fördermaßnahme F3.02 „Digitale Dörfer“ herausstellen	
3.2 Übergeordnete strategische Ziele: Hinweis zur Zwischenevaluierung und entsprechende Aktualisierung	Anpassung an neue Zielstruktur, s. Evaluierungsbericht	
3.3 Handlungsfelder und Handlungsfeldziele; 3.4 Rangfolge der Ziele; 3.5 Übereinstimmung mit übergeordneten Zielen und Planungen; 4.1 Übersicht der Maßnahmen: Aktualisierung	Anpassung an neue Zielstruktur und geschärfte Inhalte der Fördermaßnahmen, s. Evaluierungsbericht	
4.3.3 Transparenz im Auswahlverfahren	Kürzung der Frist zur Einreichung der Unterlagen bei der Bewilligungsbehörde (BWB) nach Entscheidungsgremium von 10 auf 8 Wochen, da Unterlagen denen der BWB ähnlich sind	
5. Bottom up-Ansatz und Transparenz – Aktualisierungen zu Mitgliederzahlen	Eintritte neuer Mitglieder	
6.4 Technische Lösungen und Kapazitäten der Datenerfassung und des Datenschutzes -> Aktualisierung	Umsetzung DSGVO und Inbetriebnahme eines Servers im Regionalmanagement	

Änderungen	Begründung
Anlage 4.01 Aktionsplan	
Aktualisierung	s. Evaluierungsbericht
Anlage 4.02 Hinweise und Erläuterungen	
Aktualisierung	s. Evaluierungsbericht
Anlage 4.03 Checkliste Kohärenzprüfung	
Kapazität des Trägers: Streichung	E-Mail Hr. Hrubesch vom 24.09.2018: Änderung von Antragsformularen auf Förderung nach RL LEADER/2014 zum 20.09.2018
Vorfinanzierungsnachweis bei Gebietskörperschaften	
Neu: „Mit der Umsetzung des Vorhabens wurde noch nicht begonnen.“	Bedeutung des EG festigen, da laut LEADER-RL ein Beginn mit Abgabe des Antrages in BWB möglich ist und das schon vor EG-Sitzung erfolgen kann (so geschehen im Schönburger Land)
Planungsgrundlagen: Aufnahme Standardisierter Einheitskosten neben Kostenberechnung nach DIN 276	Änderung LEADER-Richtlinie zum 01.01.2019
Wirtschaftliche Tätigkeit: Geschäftsplan in kleinerem Umfang bei Vermietung/ Verpachtung	Änderung LEADER-Richtlinie zum 01.01.2019, macht ihn bei Vermietung/ Verpachtung gar nicht mehr notwendig
Anpassung Handlungsfeldziele	s. Evaluierungsbericht

Änderungen	Begründung
Anlage 4.03 Checkliste Kohärenzprüfung	
A1.01, C2.03, D2.01: Streichung der Bestätigung einer Ortsbildprägung durch Kommunen	Fehlende objektive Grundlage (Empfehlung der LEADER-Fachstelle)
Neue Mehrwertprüfung	Siehe Evaluierungsbericht
Anlage 4.04 Fachprüfung	
Neue Fachprüfung	Siehe Evaluierungsbericht
Anlage 4.05 qualitative Indikatoren	
Streichung	s. Evaluierungsbericht
Anlage 5.02 Mitglieder LAG	
Aktualisierung Mitglieder LAG	Eintritt neuer Mitglieder
Anlage 5.08	
Aktualisierung Mitglieder EG	neue hauptstimmberechtigte Person nach Ausscheiden von Marc Schlesiger und Aufnahme zweier neuer Personen als Hauptstimmberechtigte und Vertreterin
Anlage 5.09 Geschäftsordnung EG	
Klarstellung bei Abstimmungen: abgegebene gültige Stimmen entscheiden, nicht die Mehrheit der erschienenen Mitglieder	Umgang mit Enthaltungen durch Novellierung Vereinsrecht eindeutig geklärt

18:30 Uhr Jürgen Schleier verlässt die Sitzung.

Neue Beschlussfähigkeit:

Mitglieder	Gesamt:	49
	Anwesend:	39 (80 % der Mitglieder)
	Prozentuale Aufteilung:	56,40 % der Anwesenden priv. Sektor 43,60 % der Anwesenden öff. Sektor 43,60 % der Anwesenden weiblich 56,40 % der Anwesenden männlich

Beschluss Nr. 3/2019:

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe „Zwickauer Land“ beschließen die Aktualisierung der LEADER-Entwicklungsstrategie mit Stand vom 11.03.2019.

Der Beschluss 03-2019 ergeht mit:

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

Weiteres Verfahren:

- Einarbeitung aller Änderungen und Zusendung an SMUL
- Ggf. Nacharbeiten
- Freigabe
- Planung der Aufrufe

zu TOP 6 - Diskussion und Beschluss zur Satzungsänderung

Folgende Satzungsänderungen werden vorgeschlagen:

- §5, Satz 1: Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person, die das 16. Lebensjahr überschritten hat und jede juristische Person sein
- §9, Absatz 8, Satz 1: Sie fasst Ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder abgegebenen gültigen Stimmen.
- §14, Absatz 3: Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, fällt das Vereinsvermögen an [den Kreis Zwickau] die beteiligten Kommunen entsprechend der Einwohnerzahlen zur Verwendung entsprechend des Vereinszweckes.

Beschluss Nr. 4/2019:

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe „Zwickauer Land“ beschließen dargelegte Satzungsänderungen:

Der Beschluss 04-2019 ergeht mit:

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

zu TOP 7. Diskussion und Beschluss zur Aufrufstrategie

Vorschlag:

- 2019 Aufruf des kompletten Restbudgets 2019/2020
Aufruf: davon 60%
Aufruf: davon 40% + Rest des ersten Aufrufs
- Aufgerufen werden alle Fördermaßnahmen, die entsprechend der Zwischenevaluierung noch mit Budget unterlegt werden sollen. **Dies umfasst daher nicht: B3.01, D2.03, D3.01.**
- Der Prozentsatz des Aufrufbudgets wird bis auf einzelne Fördermaßnahmen heruntergebrochen, um unnötige Konkurrenzen in Handlungsfeldzielen zu vermeiden,

bspw. Wohnen und Kirchensanierungen. Nach Möglichkeit wird dabei ein Vielfaches des jeweiligen Maximalzuschusses aufgerufen.

- Die Aufrufzeit beträgt zukünftig **fünf** statt wie bisher **acht** Wochen.
- Prüfung der Strategie Anfang 2020 mit Blick auf dann noch verbliebenes Restbudget.

Beschluss Nr. 5/2019:

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe „Zwickauer Land“ beschließen die Aufrufstrategie wie dargelegt.

Der Beschluss 05-2019 ergeht mit:

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

zu Top 8 - Informationen zum Datenschutz

Benennung Datenschutzbeauftragter:

- mit Wirkung zum 12.02.2019 - Anmeldung von Herrn Stefan Czarnecki zum Datenschutzbeauftragten (gemäß Artikel 37 DS-GVO und § 38 BDSG)

Informationen zur Meldung von Datenschutzverstößen:

- Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter
- Verfahrensweise bei Verstößen
- Art. 33 DS-GVO und § 65 BDSG als Anhang

Verpflichtungserklärung Verwendung personenbezogener Daten:

- allgemein
- durch Technikgestaltung und datenschutzrechtliche Voreinstellungen
- Artikel 25 DS-GVO als Anhang

-> Erklärung bitte bis Ende März an RM unterschrieben zurücksenden

Erklärung Zuordnung „neue“ Handlungsfelder:

nach Beschluss der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) Neuordnung der Handlungsfelder

zu TOP 9 - Sonstiges

Ausführungen Stefan Czarnecki:

- Momentan zwei Wettbewerbe in der LEADER-Region „Zwickauer Land“
 - Frischer Wind für deinen Club
Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendclubs in den ländlichen Regionen (Gebietskulisse), Bewerbungsfrist bis zum 09.Mai 2019, Preisverleihung am 23.Mai 2019
 - Verlosung eines hochwertigen Fahrradständers
Verlosung eines Fahrradständers (Werbemittel des SMUL) im Wert von 1.000 € für Gaststättengewerbe, bis zum 09.Mai 2019
- Bitte um Überweisung der Mitgliedsbeiträge 2019.

zu Top 10 - Schlusswort

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

Protokoll erstellt:

22. MRZ. 2019

Ort, Datum



Matthias Topitsch
Protokollführer

Protokoll bestätigt:

22. MRZ. 2019

Ort, Datum



Stefan Czarnecki
Vorsitzender des Vereins