

Niederschrift

über die 11. öffentlichen Sitzung der VERBANDSVERSAMMLUNG
des Abwasserverbandes Matheide am
Donnerstag, dem 20. Februar 2020 um 15.00 Uhr
im Gebäude der Celle-Uelzen Netz GmbH, Sprengerstraße 2, 29223 Celle

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste

Die Mitglieder der Verbandsversammlung wurden ordnungsgemäß geladen. Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung waren ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. Die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung ist im Amtsblatt des Landkreises Celle Nr. 12 vom 12.02.2020 ordnungsgemäß erfolgt.

Beginn der Sitzung: 15.00 Uhr

Ende der Sitzung: 16.10 Uhr

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 18.12.2019
5. Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018 der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG) sowie Beratung und Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der AVM-Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ASG über
 - a) den Jahresabschluss 2018 (Anlage 1 inkl. Prüfbericht)
 - b) die Entlastung der Geschäftsführung
6. Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018 des Abwasserverbandes Matheide (AVM) sowie Beratung und Beschlussfassung über
 - a) den Jahresabschluss 2018 (Anlage 2 inkl. Prüfbericht)
 - b) die Entlastung der Verbandsgeschäftsführung
 - c) Sonstiges
7. Optimierung der Abwasserüberleitung von Unterlüß zur Kläranlage Faßberg unter Berücksichtigung eines Ausgleichs- und Speicherbehälters – Vortrag Dipl.-Ing. Ralf Sauer, Ingenieurgesellschaft Heidt & Peters mbH (Anlage 3)

8. Bericht über die Geschäftstätigkeiten der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG)
9. Bericht der Verbandsgeschäftsführerin über
 - a) wichtige Angelegenheiten
 - b) den Stand der laufenden Baumaßnahmen
 - c) Sonstiges
10. Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung
11. Termin der nächsten Verbandsversammlung

Zu Tagesordnungspunkt 1.

Eröffnung der Sitzung

Verbandsvorsteher Wilks eröffnet die Sitzung um 14.00 Uhr und begrüßt die anwesenden Vertreter der Mitgliedsgemeinden. Als Gäste begrüßt Herr Wilks Herrn Dr. Göken von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak & Partner, Herrn Sauer vom Ing-Büro Heidt & Peters, sowie Herrn Rath von der Celle-Uelzen Netz GmbH.

Zu Tagesordnungspunkt 2.

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Verbandsvorsteher stellt fest, dass die Verbandsversammlung nach ordnungsgemäßer Einberufung beschlussfähig ist.

Zu Tagesordnungspunkt 3.

Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt.

Zu Tagesordnungspunkt 4.

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 18.12.2019

Die Niederschrift über die Sitzung vom 18.12.2019 wird einstimmig genehmigt.

Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018 der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG) sowie Beratung und Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der AVM-Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ASG über
a) den Jahresabschluss 2018 (Anlage 1 inkl. Prüfbericht)
b) die Entlastung der Geschäftsführung

Zu a) Vorstandsvorsteher Wilks erteilt hierzu das Wort an Herrn Dr. Göken. Zu den Ausführungen wird auf die der Einladung beigefügte Anlage 1 verwiesen. Seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergeht folgende Beschlussempfehlung:

„Die Gesellschafterversammlung der Abwasserentsorgung Südheide GmbH genehmigt den Jahresabschluss 2018 in der vorgelegten Form und zwar abschließend:

- in der Bilanz mit einer Summe von 52.871.050,73 € und
- in der Erfolgsrechnung mit einem Gewinn von 1.533,88 €, der auf die neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.“

Ohne weitere Aussprache ergeht sodann folgender

Beschluss: Auf Grundlage des Prüfungsergebnisses und der Erteilung des uneingeschränkten Feststellungsvermerkes des Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt empfiehlt die Verbandsversammlung den AVM-Vertretern in der Gesellschafterversammlung der ASG den Jahresabschluss 2018 der Abwasserentsorgung Südheide GmbH mit einer Bilanzsumme von 52.871.050,73 € und die Erfolgsrechnung mit einem Gewinn in Höhe von 1.533,88 €, der auf die neue Rechnung vorgetragen werden soll, festzustellen.

Beschlussergebnis: einstimmig

Zu b) Hierzu verweist Herr Wilks auf das von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner festgestellten Prüfungsergebnisses für das Geschäftsjahr 2018. Ohne weitere Aussprache ergeht folgender

Beschluss: Auf Grundlage des Prüfungsberichts und der Erteilung des uneingeschränkten Feststellungsvermerks des Rechnungs- und Kommunalprüfungsamtes des Landkreises Celle empfiehlt die Verbandsversammlung den AVM-Vertretern in der Gesellschafterversammlung der ASG, der Geschäftsführung der Abwasserentsorgung Südheide GmbH Entlastung zu erteilen.

Beschlussergebnis: einstimmig

Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018 des Abwasserverbandes Matheide (AVM) sowie Beratung und Beschlussfassung über

- a) den Jahresabschluss 2018 (Anlage 2 inkl. Prüfbericht)**
- b) die Entlastung der Verbandsgeschäftsführung**
- c) Sonstiges**

Zu a) Herr Dr. Göken führt im Anschluss an den Prüfbericht der Abwasserentsorgung Südheide GmbH weiter zum Prüfbericht des Abwasserverbandes Matheide aus. Zum Inhalt wird auf die der Einladung beigefügte Anlage 2 verwiesen. Herr Dr. Göken stellt abschließend die Beschlussempfehlung wie folgt vor:

„Die Verbandsversammlung genehmigt den Jahresabschluss 2018 in der vorgelegten Form, und zwar abschließend:

in der Bilanz mit einer Summe von 69.516.631,59 € und

in der Erfolgsrechnung mit einem Gewinn von 382.739,35 €.

Der Gewinn wird mit dem Gewinnvortrag von 1.086.811,16 € verrechnet. Der entstehende Bilanzgewinn über 1.469.550,51 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.“

Ohne weitere Aussprache nimmt die Verbandsversammlung den Prüfbericht zur Kenntnis und fasst daraufhin folgenden

Beschluss: Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 in der vorgelegten Form und zwar mit einer Bilanzsumme von 69.516.631,59 € und in der Erfolgsrechnung mit einem Gewinn in Höhe von 382.739,35 €.

Der Gewinn wird mit dem Gewinnvortrag von 1.086.811,16 € verrechnet. Der entstehende Bilanzgewinn über 1.469.550,51 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Beschlussergebnis: einstimmig

Zu b) Hierzu verweist Herr Wilks auf das Ergebnis des durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner erstellten Geschäfts- und Prüfungsberichts für den AVM im Geschäftsjahr 2018. Ohne weitere Aussprache ergeht folgender

Beschluss: Auf Grundlage des Prüfungsberichts und der Erteilung des uneingeschränkten Feststellungsvermerks des Rechnungs- und Kommunalprüfungsamtes des Landkreises Celle beschließt die Verbandsversammlung, der Verbandsgeschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Beschlussergebnis: einstimmig

Verbandsgeschäftsführer Wilks spricht allen Mitarbeitern des Abwasserverbandes Matheide seinen Dank für die geleistete Arbeit aus.

Zu c) Hierzu liegt nichts vor.

Zu Tagesordnungspunkt 7.

Optimierung der Abwasserüberleitung von Unterlüß zur Kläranlage Faßberg unter Berücksichtigung eines Ausgleichs- und Speicherbehälters – Vortrag Dipl.-Ing. Ralf Sauer, Ingenieurgesellschaft Heidt & Peters mbH (Anlage 3)

Verbandsvorsteher Wilks verweist auf die hierzu ergangene Vorlage und erteilt anschließend Herrn Sauer von der Ingenieurgesellschaft Heidt & Peters mbH das Wort. Dieser führt auf Grundlage einer Präsentation aus und erläutert den Anwesenden die Vor- und Nachteile der beiden Varianten. Zum Inhalt wird auf die dem Protokoll beigefügte **Anlage 1** verwiesen.

Herr Wehmeyer fragt nach der Kostendifferenz zwischen Variante 1 und 2. Herr Sauer erläutert, dass die Variante 2 augenblicklich ca. 100.000,- € teurer sein wird, wobei sich diese Mehrkosten bei einer später durchzuführenden Abbruchmaßnahme aufbrauchen würden. Frau Kramer erläutert zur Anschauung, dass der zum Rückbau anstehende Tropfkörper eine Tiefe von rd. 10 Metern aufweist und nicht ohne hohen Aufwand zurückzubauen ist.

Ohne weitere Aussprache ergeht folgender

Beschluss: Die Versammlung beschließt die Vorzugsvariante 2 mit der Errichtung eines Speicherbehälters im vorhandenen Bauwerk nach Teilabriss unter Einbeziehung der vorhandenen Bausubstanz.

Beschlussergebnis: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 8.

Bericht über die Geschäftstätigkeiten der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG)

Verbandsvorsteher Wilks erteilt Herrn Eichel-Bilke das Wort. Hierzu wird auf die dem Protokoll beigefügte **Anlage 2** verwiesen.

Zu Tagesordnungspunkt 9.

Bericht der Verbandsgeschäftsführerin über

- a) wichtige Angelegenheiten
- b) den Stand der laufenden Baumaßnahmen
- c) Sonstiges

Zu a) Verbandsvorsteher Wilks erteilt hierzu das Wort an Verbandsgeschäftsführerin Kramer. Zu ihren Ausführungen wird auf die **Anlage 3** zu diesem Protokoll verwiesen.

Zu b) Verbandsvorsteher Wilks erteilt hierzu das Wort an Herrn Eichel-Bilke. Zu seinen Ausführungen wird auf die **Anlage 4** zu diesem Protokoll verwiesen.

Zu c) Hierzu liegt nichts vor.

Zu Tagesordnungspunkt 10.

Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung

Es wurden keine Anfragen gestellt.

Zu Tagesordnungspunkt 11.

Termin der nächsten Verbandsversammlung

Die Mitglieder der Verbandsversammlung verständigen sich auf den **11.06.2020 um 15.00 Uhr** als nächsten Sitzungstermin.

Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung wird um 16.10 Uhr vom Vorstandsvorsteher geschlossen.