

**Infobericht zur 14. Sitzung der Verbandsversammlung vom 26.09.2018**

**TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Herr Mildner begrüßt die Verbandsräte und Gäste. Die Verbandsversammlung ist mit 5 Verbandsräten beschlussfähig. Die Einladung zur Sitzung erfolgte form- und fristgerecht, eine öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den jeweiligen Amtsblättern. Die Tagesordnung wird von den Verbandsräten bestätigt.

**Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:**

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Protokollkontrolle zur Versammlung vom 19.10.2017
3. Anfragen der Verbandsräte und Gäste
4. Ergebnisse der örtlichen und überörtlichen Prüfungen für das Wirtschaftsjahr 2017
5. Stellungnahme des Trinkwasserzweckverbandes zum Prüfbericht der örtlichen Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2017
6. Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017
7. Beratung und Beschlussfassung zur Aufnahme eines Kredites im Rahmen der Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Jahr 2018
8. Beratung und Beschlussfassung zur Aufnahme eines Kredites im Rahmen der Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
9. Beratung und Beschlussfassung zur Umschuldung eines Kredites
10. Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen für das Jahr 2019
11. Beratung und Beschlussfassung zu außerplan- und überplanmäßigen Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2018
12. Beratung und Beschlussfassung zur 2. Änderung der Verbandssatzung
13. Beratung und Beschlussfassung zur Verabschiedung einer Geschäftsordnung
14. Allgemeine Informationen des Verbandsvorsitzenden

**TOP 2: Protokollkontrolle zur Sitzung vom 19.10.2017**

Das Protokoll wird bestätigt und von zwei Verbandsräten unterzeichnet.

**TOP 3: Anfragen der Verbandsräte und Gäste**

Es gab eine Anfrage zu den Nitratbelastungen im Trinkwasser.

**TOP 4: Ergebnisse der örtlichen und überörtlichen Prüfungen für das Wirtschaftsjahr 2016**

Die Ergebnisse der örtlichen und überörtlichen Prüfungen werden erläutert, die Erstellung der Prüfungsberichte erfolgte unter Einhaltung der Grundsätze zur ordnungsgemäßen Prüfungsdurchführung sowie in Anwendung der für die Prüfungen geltenden Rechtsvorschriften. Der Lagebericht wurde dahingehend geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse im Einklang steht, insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Verbandes vermittelt und ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Im Ergebnis der Prüfung wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

**TOP 5: Stellungnahme des Trinkwasserzweckverbandes zum Prüfbericht der örtlichen Prüfung für das Wirtschaftsjahr**

Es erfolgt eine Stellungnahme des Zweckverbandes zu den im Rahmen der örtlichen Prüfung durch die BHB Treuhand GmbH getroffenen Prüfungsfeststellungen.

**TOP 6: Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017**

Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes "Bastei" beschließt auf der Grundlage der Berichte über die örtliche und überörtliche Prüfung gemäß § 34 Abs. 1 SächsEigBVO die Feststellung des Jahresabschlusses 2017. Der Jahresgewinn in der Höhe von 8.973,84 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dem Verbandsvorsitzenden sowie dem Geschäftsführer des Trinkwasserzweckverbandes "Bastei" werden für das Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

***Beschluss 14-01/2018***

***einstimmig beschlossen***

***Feststellung des Jahresabschlusses 2017***

**TOP 7: Beratung und Beschlussfassung zur Aufnahme eines Kredites im Rahmen der Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Jahr 2018**

In der Haushaltssatzung 2018 / 2019 mit Wirtschaftsplan ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 68.000 € für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehen. Mit Schreiben vom 12.12.2017 wurde die Haushaltssatzung 2018 / 2019 vom Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Ostzgebirge genehmigt. Finanzbedarf besteht aufgrund der sich dem Ende neigenden Baumaßnahmen im OT Mühlisdorf und Uttewalde.

**Beschluss 14-02/2018**

*einstimmig beschlossen*

**Aufnahme eines Kredites im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2018/2019 für das Jahr 2018**

**TOP 8: Beratung und Beschlussfassung zur Aufnahme eines Kredites im Rahmen der Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Jahr 2019**

In der Haushaltssatzung 2018 / 2019 mit Wirtschaftsplan ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 40.300 € für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehen. Der Genehmigungsbescheid des Landratsamtes liegt vor, bei bestehendem Kreditbedarfes aufgrund von Investitionen wird eine beschränkte Ausschreibung vorgenommen. Dabei ist es erklärtes Ziel, dem zinsgünstigsten Bieter den Zuschlag zu erteilen.

**Beschluss 14-03/2018**

*einstimmig beschlossen*

**Aufnahme eines Kredites im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2018/2019 für das Jahr 2019**

**TOP 9: Beratung und Beschlussfassung zur Umschuldung eines Kredites**

Die Zinsbindungen zweier Kredite laufen zum 30.01.2020 und 15.01.2021 ab, es wird vorgeschlagen, jeweils ein Forward-Darlehen mit günstigeren Konditionen aufzunehmen.

**Beschluss 14-04/2018**

*einstimmig beschlossen*

**Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt, die Umschuldung der bestehenden Darlehen als Forward-Darlehen vorzunehmen**

**TOP 10: Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen für das Jahr 2019**

Im Jahr 2019 sind gem. Wirtschaftsplan eine Reihe von Bauvorhaben geplant. Da eine Vergabe aller Aufträge durch die Verbandsversammlung nicht praktikabel ist, erfolgt eine Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden.

**Beschluss 14-05/2018**

*einstimmig beschlossen*

**Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden zur Vergabe von Bauleistungen für die Erneuerung von Trinkwasseranlagen**

**TOP 11: Beratung und Beschlussfassung zu außerplan- und überplanmäßigen Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2018**

Die eingestellten Maßnahmen in Mühlisdorf und Uttewalde laufen nach Plan. Zusätzlich wurden aber auf der Hohburkersdorfer Straße etwa 500m Trinkwasserleitung ausgewechselt und auf der Bahnhofstraße in Lohmen etwa 80m Versorgungsleitung erneuert. Die entstandenen Mehrkosten von gesamt 20TEUR können durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen nicht kompensiert werden, da alle Maßnahmen wie geplant ausgeführt werden.

**Beschluss 14-06/2018**

*einstimmig beschlossen*

**Beschluss zu außerplan- und überplanmäßigen Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2018**

**TOP 12: Beratung und Beschlussfassung zur 2. Änderung der Verbandssatzung**

Auf Grund verschiedener Gesetzesänderungen und Anpassungen an die Bekanntmachungsverordnung wird ein 2. Änderung der Verbandssatzung notwendig.

**Beschluss 14-07/2018**

*einstimmig beschlossen*

**Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Bastei“ beschließt die als Anlage beigefügte 2. Änderungssatzung zur Verbandssatzung in der Fassung vom 01.09.2010.**

**TOP 13: Beratung und Beschlussfassung zur Verabschiedung einer Geschäftsordnung**

In der jetzigen Fassung werden lediglich Formulierungen aus der Verbandssatzung übernommen.

**Beschluss 14-08/2018**

*einstimmig beschlossen*

**Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Bastei“ beschließt die Geschäftsordnung des Zweckverbandes in der vorgelegten Fassung. Die Geschäftsordnung vom 19.10.2017 tritt außer Kraft.**

**TOP 14: Allgemeine Informationen des Verbandsvorsitzenden**

\* \* \* \* \*